Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

32900001

Póliza: C01074 Del 01/06/2016

Fecha: 22/sep/2016
hora de impresión: 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20775

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

32900002

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 5,935.99

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020775

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FEB16 27954

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067 5106607 25 00186151659 00 20775

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20775		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01075 Del 01/06/2016

32900003

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovacion anual de dominio CEDHJ.MX y CEDHJ.ORG.MX. GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 486

Beneficiario: **NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.** **Folio / Cheque : 20776**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,083.83		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago. 486
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,083.83	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 486
0003	2112-1-000147	NETWORK INFORMATION	$1,083.83		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 486
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,083.83	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 486
		Sumas iguales =>	2,167.66	2,167.66	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

06.06.06

FALTA LA FACTURA

BANORTE

32900004

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.

$ 1,083.83

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020776

EN ESPERA DE LA FACTURA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0003:5106607?5:00186151659=00207?6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
306/1088	* RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX. CH-20776		
	SUMAS		

Juan Manuel Castellanos Magaña 1-06-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900905

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/100SC/10:16:19 A 01 DE JUNIO DE 2016

PAGO DE NIC MEXICO AAAY IAR SBC

FOLIO: 19700
TIPO DE PAGO: 138217
DATOS.
138217201605232402412725251 $1083.83

IMPORTE TOTAL M.N.: $1,083.83

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20776 $1,083.83
IMPORTE TOTAL M.N.:$1,083.83

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

32900006

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.				**3171**	**471**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CORDINADOR DE INFORMATICA			INFORMATICA /DA/187/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO **CEDHJ.MX** (1 AÑO AL 10 JULIO 2017) **Y CEDHJ.ORG.MX** (1 AÑO AL 21 JUNIO 2017) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	1,083.83	0.00	1,083.83

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,083.83**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,083.83**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900007

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2016
Informática/187/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito el pago de renovación de los dominios ".mx" y ".org.mx" de vigencia anual, con un costo total de 1083.83 pesos.

Al hacer el pago de la renovación, el sitito oficial web podrá seguir funcionando para brindar el servicio virtual a la sociedad y al personal de la CEDHJ, así como, se podrá continuar con las funciones correspondientes a la página web.

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 "A" de Informática

RECIBIDO
23 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

32900908

Confirmación del Proceso de Pago

INFORMACIÓN REGISTRADA

¡Gracias por utilizar los servicios de Akky!
A continuación te presentamos un resumen de la información que registraste

Nombre de Dominio	Servicio	Cobertura	Nueva fecha de vencimiento
cedhj.mx	Renovación de dominio .mx	1 año	10-jul-2017
cedhj.org.mx	Renovación de dominio .org.mx	1 año	21-jun-2017

Información del comprobante

Pago Total: **$ 1083.83**
Fecha límite de pago: 02-jun-2016
Forma de pago: **Depósito Bancario**
Folio: 20160523240242

Banco	Convenio	Referencia
Bancomer	618535	160523024209005241
Banamex	138217	13821720160523240242127252 51

Para dudas y aclaraciones:
Por favor envía un correo electrónico a

32900009

Akky
Una división de NIC México

Network Information Center México, S.C.
Av. Eugenio Garza Sada #427 Locales 4,5 y 6
Col. Altavista,C.P.64840 Monterrey, Nuevo León, México
www.akky.mx R.F.C.NIC021002MQ6
Régimen General de Ley de Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA

No. de Serie CSD del emisor: 00001000000202075918 **Folio Fiscal:** 1C339119-6E11-4F16-A3B0-1E54E4B9939F

Lugar y Fecha de expedición: Monterrey, N.L., México : 2016-06-02T11:52:34 **Serie - Folio:** AKKY-551239

R.F.C.: CED930224MP7

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos

Dirección: Pedro Moreno 1616
Americana, 44160
Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Pago por Servicios de Administración de Nombres de Dominio de acuerdo a la orden de pago con Folio 20160523240242	$934.34	$934.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: No identificado

Terminación de la cuenta:

Importe con letra: Un mil ochenta y tres pesos 83/100 M.N.

Sub-Total		$934.34
I.V.A.	16.00%	$149.49
Total		$1,083.83

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

gppXrmlFnXOg2Hgxc+VIOXhTHgVGdOuZgXOvFQ3Fy9M+BzyFqgMpNsM3UXqvl2ePJi+SccrdX+RLUJdoWPwTHHWFK/0hlTDD2OTfu7mRQuMnC7aFN1nwEw9pSsB32gva7aZMwWm8lictX98Z1obdlN0zuUnxMgd5lDEKnmlvmQ0=

Sello Digital del SAT:

JGxpxT66TMKEVvt+1XqQ53eqvpmdbTjwjXLovVF9byacPtlRlDfcUIL/3Ega/jAnir337sM13GeSySu0GpJwDQN4iyqaNdODGZwAekYmUQeCMV+T/qWnLsJyW+oEpBPRj/uvDe7SEantOK/HbZSyFmz+lvTWeNDkifHAN+s/5WOVJbF5kFu1c8EYNX2gU3wd8G2FrNDfQvf

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|1C339119-6E11-4F16-A3B0-1E54E4B9939F|2016-06-02T11:53:33|gppXrmlFnXOg2Hgxc+VIOXhTHgVGdOuZgXOvFQ3Fy9M+BzyFqgMpNsM3UXqvl2ePJi+SccrdX+RLUJdoWPwTHHWFK/0hlTDD2OTfu7mRQuMnC7aFN1nwEw9pSsB32gva7aZMwWm8lictX98Z1obdlN0zuUnxMgd5lDEKnmlvmQ0=|00001000000401979159||

No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000401979159

Fecha y hora de certificación: 2016-06-02T11:53:33

TIMBRADO POR: CERTIPASS
Una división de NIC México
www.certipass.mx

No. Hojas 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01076 Del 01/06/2016

32900010

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 09:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 20777

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

32900011

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 1,782.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020777

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00⑆⑆5⑆0⑆6⑆0⑆7⑆2⑆5⑆⑆00⑆⑆6⑆1⑆5⑆⑆6⑆5⑆9⑈00⑆20⑆⑆⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20777		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01077 Del 01/06/2016

32900012

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 20778

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,782.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,782.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,782.00		Movimiento Directo Automatico
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,782 00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,782.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,782.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,782.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,782 00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,692.00	10,692.00	

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

32900013

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 1,782.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0020778

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 15 10 66 07 25 00 18 61 51 65 9 00 20 7 78

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20778		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900014

Folio fiscal	5635B75D-B7AD-4983-8A5A-7BCCB0C35582
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-05-26T18:12:34
Fecha y hora de emisión	2016-05-26T18:12:34
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	11368 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Efectivo
Num. Cta. Pago	
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,396.55	1,396.55

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	223.45

SUBTOTAL	1,396.55
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	223.45
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,620.00

Servicio

$162

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5635B75D-B7AD-4983-8A5A-7BCCB0C35582|2016-05-26T18:12:34|y4bv8GH3EIDOYHkD6B1YJ7Ik5aKc2ySK0Qwp+mtdNo3IzJ4mCaheG+QGxmtWgqJPi57jyKR7WvcPEHKH2zbOqe5gr/GgLoP70a+sHy+wyGz2wRHByK+5jXyZtKC/fC3mTDLIW/7YHdwKgYjjBRaDs9efuL//rJ7FG3vvmCBUGp8=|00001000000202864530||

Sello Digital

y4bv8GH3EIDOYHkD6B1YJ7Ik5aKc2ySK0Qwp+mtdNo3IzJ4mCaheG+QGxmtWgqJPi57jyKR7WvcPEHKH2zbOqe5gr/GgLoP70a+sHy+wyGz2wRHByK+5jXyZtKC/fC3mTDLIW/7YHdwKgYjjBRaDs9efuL//rJ7FG3vvmCBUGp8=

Sello Digital del SAT

cr6ES/4o8JrRrISEUF41SgFdCVaCK3UEFzlu/hfTUaCyDKFZMMF1xfh2s2Ff56Tn5sAbbp3FJ/Odr9Fp1IWOb6kBAPhazwT428MtCFHqzLAN6K31znb7tQqC63q9+zJ70qIs6sHo0dw9L2rMaxFia8U5Li8bvq51wONbJfTfc=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32900015

Razón social: GERARDO DELGADILLO FLORES
Concepto: Comida del Administrador con Servidores Públicos para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Factura 11368
Costo $1,782.00
PERSONAS: 4 PERSONAS

32900016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01078 Del 01/06/2016

Fecha y hora de impresión: 22/sep/2016 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de Reunion mensual ONGs 29 abril GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 487

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV** **Folio / Cheque : 20779**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$22,799.99		Pago total de Reunion mensual ONGs 29 abril
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$22,799.99	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 487
0003	2112-1-000319	HOTELES AM SA DE CV	$22,799.99		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 487
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,400.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago 487
0005	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$11,399.99	Pago total de Reunion mensual ONGs 29 abril
		Sumas iguales =>	45,599.98	45,599.98	

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

32900017

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOTELES AM S.A. DE C.V.

$ 11,400.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(ONCE MIL CUATROCIENTOS 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

0020779

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 0510660725 00186151659 0020779

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
397 / 1059	* SALDO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA REUNION MENSUAL CON ONG'S PARA VIERNES 29 DE ABRIL. CH-20779		11,400.00
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez 02/junio/16

32900018

01 DE JUNIO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV.
REF: BANQUETES4

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0478[illegible]959	0020779	11,400.00

TOTAL DE DOCUMENTOS $ 11,400.00
EFECTIVO $ 0.00
CARGO CUENTA
TOTAL $ 11,400.00

SEC. 6960951 FOLIO: 6682809
SUC9857 14:41:34 r OM93

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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

32900919

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**494**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			028/VIn/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 29 DE ABRIL 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	9,827.59	1,572.41	11,400.00

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

SUB TOTAL	**9,827.59**
I.V.A.	**1,572.41**
T O T A L	**11,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900020

Guadalajara, Jalisco, 19 de abril de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 028/Vin/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y comentarle que por petición del presidente de la CEDHJ, se solicita un salón para llevar a cabo la Reunión Mensual con OSC´s donde en esta ocasión se aprovechará para invitar al Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo Social para dar respuesta y atención a las peticiones de la sociedad; en esta ocasión el evento esta programado para el viernes 29 de abril, a las 8:30 horas. Se solicita de ser posible que la Reunión Mensual se realice en el un recinto que cuente con accesibilidad para las OSC´s que nos acompañan de discapacidad.

Es por ello que solicito su valioso apoyo para que personal a su cargo realice las gestiones necesarias para conseguir el salón necesario y gestionar los alimentos para dicho evento, para aproximadamente 120 personas.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales.

19 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

VICTORIA EJECUTIVO®
HOTEL

HOTELES AM S.A DE C.V
HAM040305313
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360
Colonia CHAPALITA SUR
C.P. 44510 Guadalajara Jalisco México

FACTURA F58798

Fecha de Emisión: 28 mayo 2016 02:47:33
Folio Fiscal: 61CE9B35-D810-A162-0717-50D99EA3B70F
Fecha Timbrado: 2016-05-28T02:47:34
Serie Certificado: 00001000000401353500
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

32900021

Datos del Cliente

Nombre:	Comision Estatal de Derechos Humanos	**Deleg/Mpio:**	Guadalajara
R.F.C.:	CED930224MP7	**Estado:**	Jalisco
Calle:	Pedro Moreno No Ext. 1616	**País:**	Mexico
Colonia:	Americana	**C.P.:**	44160
Nombre Huésped:	CEDHJ	**Fecha Llegada:**	24-05-16
No Habitación:	9002	**Fecha Salida:**	27-05-16

Folio ID: 1157166
Número de Reserva: 1157166

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Evento	17,404.57	17,404.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
01 JUN. 2016
PAGADO

Importe con letra

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia

Sub Total	17,404.57
IVA(16%)	2,784.73
Servicio	2,610.69
Total Facturado	20,189.30
Total a Pagar	22,799.99

Sello Digital del CFDI

c+un+c26A4O+DBUi+j2avYOSJHGkWwU/3bieneqZV35WcDlJjn07PaZx41Q4IrlCac6hr7zgq7OpcGtY50qTBo2cEDXZHMkLHqjWtlmWdde2hKotPpClm57+lAnAWdk5vhChmrLWpetQeVbDnuLPAxEMDewKbSa9PZcK9gDdYHk=

Sello Digital

PqhwtZRp9pP/exRgNB0OqM3STqBd+Rex7AvUlIYFMErlWkD4aj+AA7olRjQe7kkfEwYdQt1nU0ycFB/JlOHnZxruPB93nBfx9fci9dxl7/zgLZr7gmXO+eOYScdxf7nw7WjX0l0zvqsx0sYePKmGKj+9cq6jasPjHzK/QeY4PUild7iVqoeO+6jVC1gyuIQ26jRd52jyJuG5v6gAH2VociGlynYqEnAo6PHXMSC35ZWZx56bHiFjut4ALXuY5NsIARPZIW2aqMOFPhZ3vZe7L9Q4iHWNMdiN+bRiZP7XWKaOX98pRWarkA8itCGohdQv8elXcJrLFulkdUVabR4CQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|61CE9B35-D810-A162-0717-50D99EA3B70F|2016-05-28T02:47:34|PqhwtZRp9pP/exRgNB0OqM3STqBd+Rex7AvUlIYFMErlWkD4aj+AA7olRjQe7kkfEwYdQt1nU0ycFB/JlOHnZxruPB93nBfx9fci9dxl7/zgLZr7gmXO+eOYScdxf7nw7WjX0l0zvqsx0sYePKmGKj+9cq6jasPjHzK/QeY4PUild7iVqoeO+6jVC1gyuIQ26jRd52jyJuG5v6gAH2VociGlynYqEnAo6PHXMSC35ZWZx56bHiFjut4ALXuY5NsIARPZIW2aqMOFPhZ3vZe7L9Q4iHWNMdiN+bRiZP7XWKaOX98pRWarkA8itCGohdQv8elXcJrLFulkdUVabR4CQg==|00001000000201345708||

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

32900022

Guadalajara, Jalisco; 19 De Abril del 2016

CEDHJ
At´n: Lic. Jesus De la Torre
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com
cedhj.vinculacion@hotmail.com
cedhj.vinculacion@gmail.com

Estimado Lic. De la Torre

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización.

Eventos

Evento:	Sesión de Trabajo
Fecha:	29 de Abril de 2016 (Disponible confirmar lo antes posible)
Hora:	08:30 a 12:00 Hrs
No. Personas:	120 personas
Salón:	Por Definir
Montaje:	Herradura
Renta del salón:	La renta quedará de cortesía por consumos de alimentos y bebidas si rebasa la renta del salón antes de impuestos)

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR

Jugos

A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña

Seleccione una Entrada

Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt

Un Platillo Caliente para Escoger

Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:

Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada

RECIBIDO
20 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32900023

Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $190.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO (120 PERSONAS) =$22,800.00 PESOS NETOS

Los espacios a que se refiere la presente **NO HAN SIDO CONFIRMADOS**, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar las habitaciones.

Tiene una vigencia hasta el día 22 de abril del 2016
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Al vernos favorecidos con su aceptación y a fin de bloquear el espacio será necesario recibir la confirmación por escrito a la brevedad con un depósito inicial del 50% y 24 horas antes el pago total del evento, al comprometiéndose a seguirlas políticas de depósito que se estipulen en el contrato.

Favor de enviar una carta compromiso solicitando las especificaciones del servicio que requiera, así como la fecha, alimentos, el número de personas garantizadas y el tipo de montaje en hoja membretada de su empresa y firmada por la persona responsable del evento.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: BANQUETES4
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco; de lo contrario será rechazada.

Esperando que lo anterior sea de su agrado y agradeciendo una vez más su preferencia, me reitero a sus órdenes.

Atentamente
Laura Hernández | Gerente de grupos y banquetes |Hotel Victoria Ejecutivo Guadalajara |

Av. López Mateos No. 1360 | Colonia Chapalita Sur |
Guadalajara, Jalisco México. CP 44510
(+52 (33) 3770 6400 Ext. 145 Directo: 3770 6408
Fax +52 (33) 3770 6402
email:: banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

(4)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

MOV45YMAS, AC., Movimiento 45 y Más	José Antonio Ramos López	
Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C.	Lic. María del Socorro Piña Montiel	1
Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	
Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Guadalupe Carrera García	2
MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Mujer para la Mujer, A.C.	María del Rocio de la Torre Leaño	
Mujer Vital A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteves	3

3290024

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	4
Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solis	
Niños de Hierro A.C.	Margarita Gonzalez 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	5
Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
Nupali, A.C.	Gustavo Alonso Aceves Torres	
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	Ana Gabriela Reta 6

32900025

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Observatorio de Derechos Humanos y Sociales "Esplendor Ciudadano", A.C.	Lic. Claudia Alejandra Monreal Carreón.	
Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	
Organización para el Trabajo y los Derechos de Adultos Mayores y Mujeres en Situaciones Vulnerables, A.C.	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 Garcia Robles	
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	
Paracaidismo y Montaña, A.C.	Javier Ortega Ponce	
Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	

32900026

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
Plataforma de Profesionistas y Técnicos, A.C.	Lic. José Pardo Robles	
Por el Bien Superior del Niño A.C.	Karla Rodríguez Pérez	
Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano Moreno	
Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	
ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Proyecto 21.5, Proyecto veintiuno cinco A.C	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martinez Corona	

32900027

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. Maria del Refugio Minero Ortega	
Quiero Vivir, A.C.	Eva Judith Naude Pérez	
Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Edgar García Camarena	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	
Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas	

11

3290028

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Red Sinapsis, A.C. (Salud Mental, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.)	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	12
Reintegra, A.C.	María de los Angeles Moreno	
Renovare ARS, A.C.	Blanca Esthela Cardenas Ortiz	(2) 13-14
Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	15
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	
Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	

3290029

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

SOCITOYS, AC.	Alejandro Ruiz Garavito	
Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	16
Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	
Somos UBUNTU, A.C.	Lic. Adriana Casanova Mora	17
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~~ Margarita Munguía Guzmán	18
Talento de Occidente, A.C.	Raúl de León Sosa	

3290030

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa Aurora Camacho González	
Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	JRG
Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	
Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	
Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	

19

320/0031

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Unidos Lograremos Tu Integraciòn, 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 Rios	
Unión Pro Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	
Valentín Gómez Farías, A.C.	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Valora, A.C	Lupita Venegas	
Valsa Films, A.C..	Valentín Santana	Ana Patricia Rosas. 21
Vamos por México para Todos NGMC, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	
Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	

3290032

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Víctimas de Violencia Vial, A.C..	Lic. Alma Chávez	
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Ing. Alejandra Palos	
Voz pro Salud Mental Jalisco A.C.. Humanamente	Diana Victoria 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	
Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damián Sartiaguín Solórzano	
PATY GEYER DANCE COMPANY	IVAN ARIÑO	
ASOCIACIÓN EMPRENDER MUJER A.C. asociacionemprendermujer.2gmail.com.	Rena Olloqui	044 33 3197 7059

22

23

2

3290033

COLEGIOS.

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL 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	

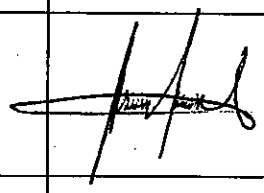
25

2

1

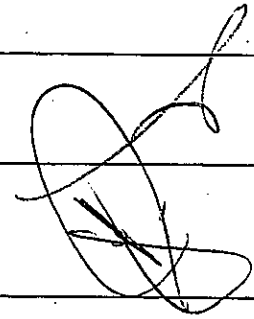
3200037

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL 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	 27
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	P.A. Gloria Mónica Martínez R. 27
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	

32900035

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL 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	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Laura Chávez Zavala	
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	

29

30

32900036

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL 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	31
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	32
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	

32900037

(3)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Fundación Andrea de Occidente, A.C.	María Guadalupe Leticia Bejarano Casillas		35
Fundación Antón Martín, AC.	Ruben Alberto Arroyo Ramos		
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Raquel Sánchez García		
Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Mtro. Israel Ben Zachuvath Saheith	(2)	36-37
Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo		38
Fundación Cultural Benito Juárez, A.C.	Lic. Javier Prieto Aguilar		
Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. (MIPEC)	Prof. David González Díaz		

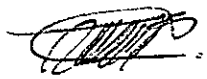
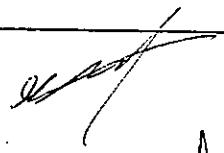
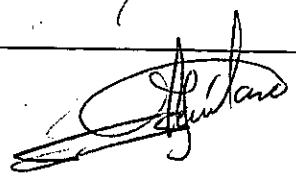
3290038

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Sra. Yolanda Ramírez Pulido	39
Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Guillermo María Castro y Ordaz	
Fundación Faro de Alejandría, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	
Fundación Hace, A.C.	Germán Hernández Aceves	
Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	40
Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	
Fundación Lucha por tí, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	41
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. (Save the Children México)	no esta operando en el estado	

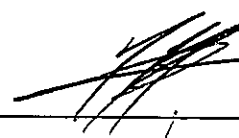
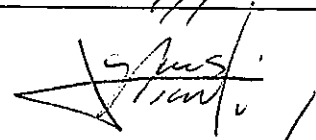
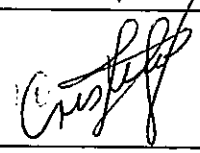
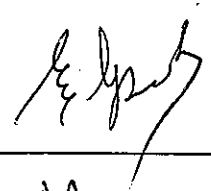
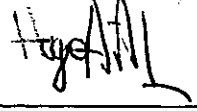
32900038

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Fundación México Sustentable, A.C.	Dra. María Guadalupe Robles Linares	
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Jorge Ricardo Garcia Garcia / Juan Manuel Estrada Juárez	
Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Katya V. Calderón Barrera	
Fundación Pedro Vallín Esparza, A.C.	Martín Sánchez Prieto	 42
Fundación Santa Marta, A.C. (Fundación Pro Personas con Discapacidad, Nueva Santa María)	Padre José Guadalupe Cabrera Nodal	
Fundación Vamos Contigo de la Mano, A.C.	Yadira Sánchez Jimenez	 43
FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	 44

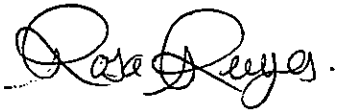
3290040

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Gardenias Tapatias, A.C.	Manuel de Jesús Roman Vilches		45
Gente Pequeña de Jalisco, AC.	Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño		46
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza		47
Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juarez Rivera		48
Guadalajara, Club House, A.C.	Sra. Elvira Leticia Yeme Nava		49
Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López		50
Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren		
Homo Novus, A.C.	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre		

32900941

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E. AC.	Ma. Elena Morales Zenteno	
Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda	
Jalisco nos Une, A.C.	Erick Garcia Villaseñor	
Jovenes Actuando	Pablo Muradás	
Junior League de Guadalajara, A.C.	Marion Leith de Fregoso	
Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Rosa Celia Reyes	
Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	

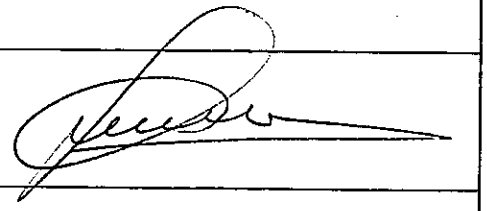
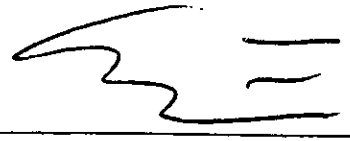
3290043

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Juntos Haremos Más A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
Juntos por los Demás, A.C.	Gabriela Barba Casillas Lic Fernando F. Vilaca Villa	56
Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	Sr. José de Jesús Gutiérrez	
Kinto Sol, S.C	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
LADRANDO POR UN FIN, A.C.	Arguiñe Sierra Martínez	
La Gente Pequeña de México A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	57
La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	
Latiendo LRM por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	

3290074

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Libertad para la Libertad, A.C.	Armando Gudiño Terriquez	
Los Inocentes de María, A.C.	Lic. Brenda Lourdes del Río Machín	
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	
Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jímenez	
Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
MONDPHASE, A.C	Dra. Madeleine Vachez Plagnol	

59

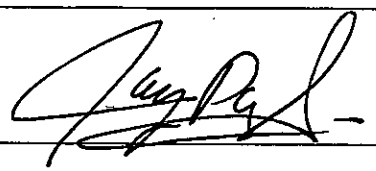
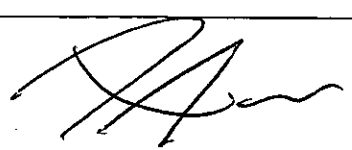
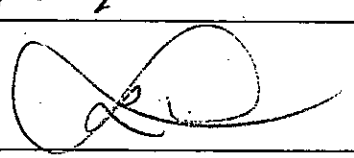
6°

4

32900075

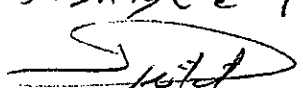
(2)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Club de Leones de Mascota, A.C.	Lic. Javier Salcedo	
Club Diabeticos Saludables Atemajac, A.C.	Doc. Ricardo Muñoz Alcalá	 62
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C. (COLDES)	Ana Maritza Vega Jauregui	
Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Mtro. Omar Fernando Becerra Partida	 63
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	 64
Colegio de Neurólogos de Jalisco, A.C.	Dr. Luis Roberto Partida Medina	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Juan Carlos Vázquez Martín	
Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	

3290096246

DPI
DISABLE PEOPLE INTERNATIONAL – VICEPRESIDENTE. 3339553205



REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Colegio de Psiquiátras de Jalisco, A.C.	Dr. Vicente X. Molina Ojeda	65
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C.		
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofia del Refugio Reynoso Delgado	66
Compañeros de las Américas México Oklahoma, A.C.	Moises Cholico Avila	67
Comunicación Cultural, A.C. (Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión)	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Comunidad Educativa Terapeutica Laboral en Enfermedades Adictivas, A.C. SENDERO A LA VIDA	T.U.M. Javier Ramón Rodríguez Agüis	
Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	68

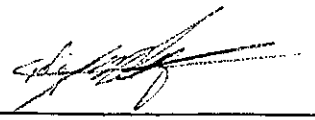
2700623

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	69
Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, A.C.	LAE. Linda Inés Dávila Quintero	
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Moises Cholico Avila	70
Consejo de Líderes en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	
Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	71
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	
Construyendo Redes de Bienestar para la Mujer y sus Familias, A.C.	MTFS. Lorena Osuna Gárate	72
Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, A.C. CAITA	Mtra. María Angélica Pérez García	73

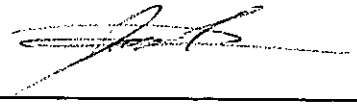
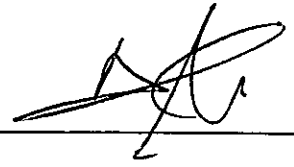
3290048

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, AC. (CODIVA)	Alejandro Pérez González	
CORDICA 21, A.C.	Dr. 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, Aptitud, Arte y Discapacidad, A.C.	Isela Saldaña Quintero	
De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	

3290079

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	
De la Mano Por Yerbabuena A.C.	Ing. Sergio Arturo Salcedo Rodriguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham Trewick	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	
Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Despierta, Cuestiona, Actua, A.C.	Lic. María Ailed Sáchez Casillas	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	
EMAUS Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	

76

77

3800050

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.	Erica Villaseñor	
EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.	Miguel Cortés Ordoñez	
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	79
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejía	José Luis Quijano D 80 Rafael Sandoval F. (2) 81
Esperanza para la Familia, A.C.	Maestra Araceli Sánchez Huante	
Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	
Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	María Luisa Hernández B.

329 0951

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Familia, Valores y Sociedad, A.C.	Laura Ivette Becerra Perez	
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 Venegas	
Federación de Establecimientos en la Atención a las Adicciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. Leticia Ramírez Fruchyer	
Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderon Flores.	Ludivina Calderon Flores
Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	

329 00052

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Fondo Regional de Indigenas de Zapopan.	Francisco Aurelio Ortega Hernández	
Fondo Unido México IAP	Gisela Saucedo	
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.	Profa. 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. Lenin Cuauhtémoc Rios Checa	
Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	

85

32900053

(1)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Abril en Guadalajara, AC.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	(2)
Acortar Distancias, A.C.	Lic. Katia Vargas Bauman	
Actitud Juvenil Mascotense, A.C..	Francisco Javier González Pacheco	
Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Monica del Carmen Camiruaga López	
Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	(2)
Albino Latino, A.C.	Ruby Vizcarra	

86-87

88

89

90

3290054

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de Servicio y Organizaciones Populares en el Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Heartland México	Gabriela Soledad García Arellano ~~Erika Gabriela López Arteaga~~ Coordinadora Programa Nb+ ESNNA	H & D.
Alianza Homeopática, A.C..	Hom. Gregorio López Lozano	
Aria Cultural	Josefina Lugo Moreno	
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	Sr. José María Díaz Aguayo	(2)
Asociación de los Defensores de los Derechos Humanos Ciudadanos Región Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	

91

92

93

94

0290055

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Asociacion 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.	Lic. Julio Cardona Ascencio	95
Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, A.C.	Dr. Ignacio Domínguez Salcido	
Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, AC	Dr. Salvador Trujillo Santiago	
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	96
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	97

3290056

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

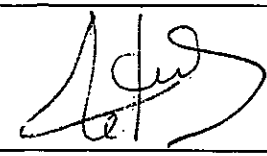
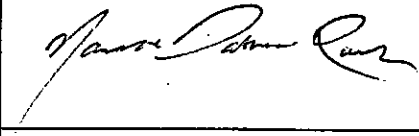
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aida Araceli Arámburo Osuna	
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, A.C.	José Luis Sánchez Sesma	
Asociación Gómez Farías Guadalajara, A.C	Vidal Maestro Murguia	
Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Edgar Raúl Sánchez Ruíz	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, A.C. (AMAME)	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	

98

97

3290057

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo Zapopan, A.C. (AMMJE)	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	 100
Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	
Asociacion Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Martha Arias Gámez	
Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	
Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	 101
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	

32900058

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Asociación Protectora de Jovenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	102
Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	
Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Mario Alberto Avalos	
Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	103
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	104
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 Jovenes con Capacidades Especiales, A.C.	Dulce Ma. Tiznado Gutiérrez	
Centro de Adopciones Avanzadas, A.C. (CAAN, A.C.)	Claudio Alberto Colunga Perry	

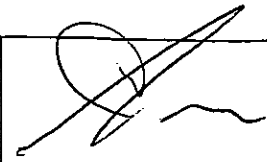
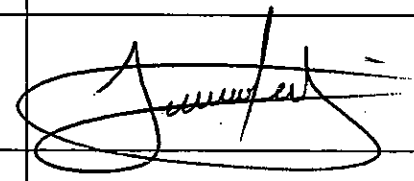
3290059

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

Centro de Atención a la Familia, A.C. CAF	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Desarrollo Infantil Pierre Faure	Claurdia García Ledezma	105
Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT	Lic. Gisela Saucedo Tamayo	
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	
Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro Lic. Lucina Bravo Chavez	106
Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	

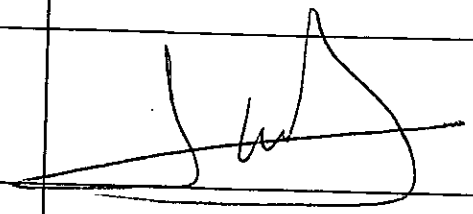
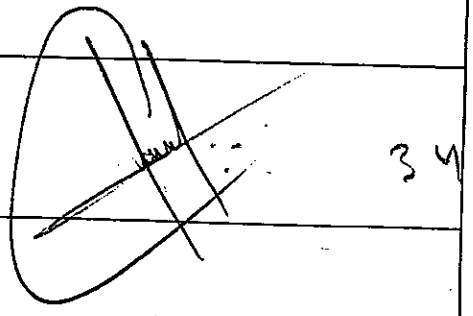
3290060

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL DE 2016.

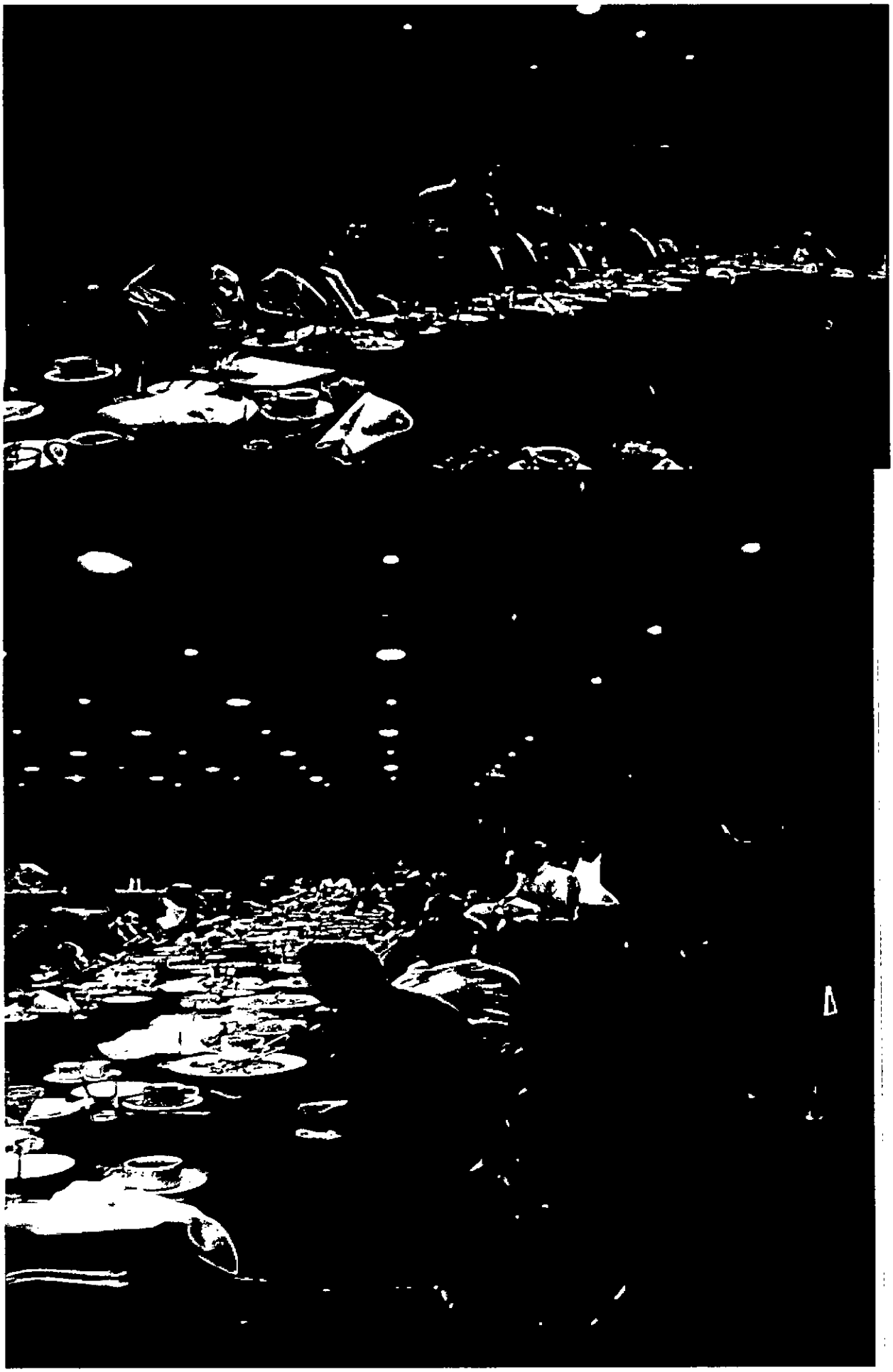
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C. Cambio de Vida.	Carolina Galindo Fernández	 107
Centros de Integración Juvenil Jalisco, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. Jose Adan Gallegos Coria	
Cinco por una Mejor Niñez, A.C.	Raul Navarro Martínez	
Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Pedro Cortez Diaz	
Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Grupo Leo, A.C.	José Enrique Moreno Mejía	 108
Ciudad Integral, A.C. Conexión Social Metropolitana, A.C.	Germán Osorio Borrego	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	

32900061

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 29 DE ABRIL 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	 33
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
LA GENTE PEQUEÑA DE MEXICO S.C.		
CEDHJ.	Presidente Invitados Especiales. (12) Consejeros	 34

3290062



Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01079 Del 01/06/2016

32900065

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$230.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.59		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$18.91		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$128.95		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$71.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$367.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$85.79		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$699.01		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$32.99		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$95.12		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$69.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$354.38		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$230.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.59	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$18.91	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]18	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$128.95	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$71.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$367.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$85.79	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$699.01	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$32.99	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$95.12	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	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$69.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0028	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$354.38	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$230.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1060, Factura: TFA 4566027
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.59		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0031	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$18.91		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0032	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$128.95		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1062, Factura: 137785
0033	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$71.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1063, Factura: 119666
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1064, Factura: 137786
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$367.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1065, Factura: 265101
[illegible]36	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$85.79		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1066, Factura: 102584
[illegible]37	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$699.01		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1066, Factura: 102584
0038	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$32.99		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1067, Factura: 2457
0039	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$95.12		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1068, Factura: 53433
0040	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1069, Factura: 308064
0041	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$69.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1070, Factura: 1426
0042	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$354.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1071, Factura: 21043
0043	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$230.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1060, Factura: TFA 4566027
0044	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.59	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0045	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$18.91	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0046	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$128.95	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1062, Factura: 137785
0047	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$71.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1063, Factura: 119666
0048	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1064, Factura: 137786
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$367.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1065, Factura: 265101
0050	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$85.79	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1066, Factura: 102584

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$699.01	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1066, Factura: 102584
0052	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$32.99	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1067, Factura: 2457
0053	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$95.12	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1068, Factura: 53433
0054	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1069, Factura: 308064
0055	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$69.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1070, Factura: 1426
0056	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$354.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1071, Factura: 21043
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$230.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1060, Factura: TFA 4566027
0058	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$150.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0059	5121-2161	Material de limpieza	$128.95		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1062, Factura: 137785
0060	5121-2161	Material de limpieza	$71.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1063, Factura: 119666
0061	5121-2161	Material de limpieza	$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1064, Factura: 137786
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$367.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1065, Factura: 265101
0063	5122-2231	Utensilios para el servicio de	$784.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1066, Factura: 102584
0064	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$32.99		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1067, Factura: 2457
0065	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$95.12		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1068, Factura: 53433
0066	5131-3181	Servicio postal	$37.54		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1069, Factura: 308064
0067	5138-3822	Gastos de orden cultural	$69.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1070, Factura: 1426
0068	5138-3822	Gastos de orden cultural	$354.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1071, Factura: 21043
0069	2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA		$230.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1060, Factura: TFA 4566027
0070	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE		$150.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1061, Factura: 20903
0071	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$128.95	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1062, Factura: 137785
0072	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$71.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1063, Factura: 119666
0073	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$144.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1064, Factura: 137786
0074	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$367.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1065, Factura: 265101
0075	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$784.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1066, Factura: 102584
0076	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$32.99	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1067, Factura: 2457
0077	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$95.12	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1068, Factura: 53433
0078	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV		$37.54	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1069, Factura: 308064
0079	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ		$69.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1070, Factura: 1426
0080	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA		$354.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1071, Factura: 21043
0081	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$230.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.59		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$18.91		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$128.95		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$71.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$367.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$85.79		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$699.01		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$32.99		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$95.12		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$37.54		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$69.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$354.38		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$230.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.59	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$18.91	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0098	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$128.95	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$71.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0100	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0101	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$367.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0102	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$85.79	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0103	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$699.01	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0104	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$32.99	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0105	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$95.12	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0106	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0107	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$69.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0108	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$354.38	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0109	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$230.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0110	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$131.59		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0111	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$18.91		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0112	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$128.95		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0113	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$71.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0114	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0115	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$367.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0116	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$85.79		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0117	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$699.01		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0118	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$32.99		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0119	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$95.12		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0120	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$37.54		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0121	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$69.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0122	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$354.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0123	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$230.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0124	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$131.59	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0125	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$18.91	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0126	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$128.95	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0127	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$71.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0128	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$367.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0130	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$85.79	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0131	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$699.01	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0132	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$32.99	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0133	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$95.12	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0134	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$37.54	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0135	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$69.60	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0136	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$354.38	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0137	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$37.54		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0138	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$367.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0139	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$354.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 488
0140	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$32.99		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01079 Del 01/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$69 60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0142	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$1,130 45		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0143	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	$95 12		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 488
0144	2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA	$230.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0145	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE	$150.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
0146	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,468.38	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 488
			14,810.28	14,810 28	

Elaboró: Supervisor

CEDH

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

BANORTE

32900069

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,468.38

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020780

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659*00020780

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1060-1071	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20780 Tem Reubol - Junio - 16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa de Jesus Rodriguez Salcedo

32900070

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, 2231, 2461, 2941, 3181, 3822**	**499**
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			30/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
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	2,468.38	0.00	2,468.38

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	**2,468.38**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,468.38**

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

01-499
32900971

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 30 MAYO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 380.50
03/05/2016		SANBORN HERMANOS SA	F-4566027	1	Guia Roji /Quejas Orientacion y Seguim	230.00	
11/05/2016		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	F-3425178	5	Sobres celofan y etiquetas /Presidencia	150.50	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 345.65
[redacted]/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-37785	1	Servilletas de papel - Secretaria Ejecutiva	128.95	
20/05/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-119666	2	Servilletas de papel - Presidencia	71.80	
20/05/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-37786	1	Jabón p/manos - Presidencia	144.90	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 367.80
25/05/2016		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	f-265101	12	Galletas - Secretaria Ejecutiva	367.80	
	2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ 784.80
17/05/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-102584	1	Cafetera Industrial - Servicios Generales	699.00	
17/05/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-102584	2	Azucareras /Servicios Generales	85.80	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 32.99
26/04/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA	F-1878611	3	Grapas p/cable caaxial /Informatica	32.99	
[redacted]	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 95.12
27/05/2016		FUSION STORE SA DE CV	F-53433		Cable Extension USB A/A /Sexta Visitaduria	95.12	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 37.54
04/05/2016		REDPACK SA DE CV	F-308064		Sobrepeso Terrestre (Direccion de Quejas)	37.54	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURAL		$ 423.98
15/04/2016		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	F-1426	6	Reconocimientos /Coord. Seguimiento	69.60	
23/05/2016		GABRIELA TELLEZ ORTEGA	F-21043	1	Lona 5*1.30 Evento 25 Mayo /Presidencia	354.38	
						2,468.38	$ 2,468.38

ELABORO: [signature]
Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: [signature]
LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: [signature]
Mtro. Pablo Eduardo Golunga Perry
Director Administrativo

SANBORN HERMANOS S.A.

2111

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 44100

32900972

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
193190a2-cf47-49b1-ad80-c872e2a9d3f7

Nº: TFA 4566027

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	05	2016	12:59:36	03	05	2016	12:59:56

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
3325	9786074032482	1	GUIA ROJI CLASICA GUADALAJARA	PZA	$230.00	$230.00

0035,008,3400,03/05/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|193190A2-CF47-49B1-AD80-C872E2A9D3F7|2016-05-03T12:59:56|EXV65XQAACLJMM6SPSKFK8E8KKWPVWRCOCJMUI+IDMI0WO4E0HJHN+DJKOYJN3DEZMVSA24TPKRDLMSKDS5S2PRHFSHEMU4JSB7K9IMSVT0+AS/DORII7KBWKJQZ+YQCVNWE+QHPJNHMNJRO1QJBHIBKHQI+T8NTTFE6XREI2EI=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA EXENTO	$230.00
SUB-TOTAL	$230.00
	0.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$230.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA EXENTO

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
EXv65XqAAcljMm6SPsKfK8e8kKWPVWRCoCJmui+IdMI0WO4e0HjHN+DJkOyjn3DezmVsa24TpkrDlmSkDs5s2PrhFsHeMU4jsb7k9imSVT0+As/DORIi7kBWkJqz+yQcVNwE+QHpJnHMNJro1qJbHIBkHQi+t8nTTfE6XREI2eI=

SELLO DEL SAT :
MAcieXpu7go8dePhepyg52OAPEuWWe/iGKiXcgrTWRB6F2xNR7fxF336UntGjMQ9xt50LBe7W76xVYHlnZu2pDlrPcJC2VyyS1qw2pEjdbhvJ+wUhIxjgox93sEYz49WLmlvZKjApXLS7ZcBMEdwvun3UzFUqUlnHP3G6UpRaI=

32900073

Guadalajara, Jalisco a enero 18 del 2016

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
p r e s e n t e:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo solicito que de no haber inconveniente, autorice la compra de cinco guías roji para los notificadores y Oficialía de Partes, mismas que son necesarias para la realización de su trabajo.

A t e n t a m e n t e

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificadores de la CEDHJ

Vo. Bo. Mtro. Luís Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBI
CAJA ROJI (UNA)
2015

RECIBIDO
19 ENE. 2016
SERVICIOS GENERALES

3290027

ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V

RFC: ALU830902ST5

Rep. de El Salvador 52 y 54
Col. Centro, C.P. 06000 .
CUAUHTEMOC, Distrito Federal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Tel. 5521 7945, 5521 7566

No. de serie del certificado del CSD
00001000000203425178
Serie: MAJF Folio: 20903
Fecha: 2016-05-11T16:25:22
Tipo comprobante: ingreso
Tipo Documento: Factura
Tipo de Cambio: 1 Moneda: MN
Pago en una sola exhibicion

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA Jalisco MEXICO

IMPRESION DEL COMPROBANTE FISCAL

Folio fiscal: 770BAC44-417D-44F8-9F4D-F4D35BED72B8

LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO MORENO 589
COL. CENTRO GUADALAJARA
Jalisco MEXICO 44100

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
4	Pieza	SOBRE PP TRANS 15.X22.5 C 25	$28.36207	$113.44828
1	Pieza	ETIQUE CIRC 14MM C 168 PLATA	$16.29310	$16.29310

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: Contado

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS 50 /100 MN

RECIBIDO CONTABILIDAD 01 JUN. 2016 PAGADO

IVA 16% $129.74 $20.76
IVA 0% $0.00

SUBTOTAL	$129.74
I.V.A:	$20.76
TOTAL:	$150.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|770BAC44-417D-44F8-9F4D-F4D35BED72B8|2016-05-11T16:24:49|KY322GCDxZKHoM5T2R2gWwBTLGNWoVORwE6uqVyVCAUB0tRD48R1wma/S+df5HwUHypSGqPPF1qqUwSGqI8NqzYTBdtZrztY7gC0Dzy/a7t+5L7ZVmzmFWBoYgVJO82Cpn57MOtsh/8FeMyhcjqyIIS2pItS+HajppKw7fnpSwc=|00001000000203292609||

Sello
DBiRNIQ7R1bLG8+Ps3obMinsGX5qyXvm8NR+uVWO4Q3p6ZQ+hHyQaOQEnQ9c2ZTZHkeRFcwI/SDmbRL5+LSQAYgsE3IKeUzk98d7bmxxV5vfDePihUb+2pUaI0q0ujnI8pWz2Mz04vyI3vWstd3F25SkqvF51bcvXzyh+Hom8BU=

Sello SAT
KY322GCDxZKHoM5T2R2gWwBTLGNWoVORwE6uqVyVCAUB0tRD48R1wma/S+df5HwUHypSGqPPF1qqUwSGqI8NqzYTBdtZrztY7gC0Dzy/a7t+5L7ZVmzmFWBoYgVJO82Cpn57MOtsh/8FeMyhcjqyIIS2pItS+HajppKw7fnpSwc=

No Serie del certificado del SAT
00001000000203292609

Fecha y Hora de Certificación
2016-05-11T16:24:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900075

Guadalajara, Jalisco, 04 de mayo de 2016

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, le solicito el siguiente material: 100 invitaciones, una lona, mampara y montaje, para el evento del día 25 de mayo de 2016, en el Centro de la Amistad Internacional, con motivo de la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva 2016-2018, del Colegio de la Barra de Abogados de Jalisco A.C. Organismo de Sociedad Civil, con la cual esta Comisión ha trabajado de manera conjunta en la promoción de los Derechos Humanos.

Por lo que; por esta única ocasión, se autoriza para que se desarrolle y se produzca el material solicitado por esta Asociación Civil.

Esperando contar con su valioso apoyo como siempre, me despido de Usted.

Vo. Bo

ATENTAMENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
12 MAY 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 9:21 Hrs.

M. en D. MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
10 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

2161

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
32900976
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

FECHA	FACTURA
20 de Mayo del 2016 11:21:51	ICAIM137785

FOLIO FISCAL

25C7A281-773C-47A1-9B00-56543A324DA7

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

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
50101736294	1.00	4/500 S.LYS TICKET No: 608046307686131676394	PIEZA	$113.72	$113.72

TOTAL CON LETRA

(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$113.72
DESCUENTO	-$2.56
IVA 16.00%	$17.79
TOTAL	$128.95

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|25C7A281-773C-47A1-9B00-56543A324DA7|2016-05-20T11:21:52|K8fAuB+FLPh4veRgMdf6TGSbz5FActM9P9YUnn+lCAewNHde0N7SP5IXg7pYLhMBQYt1dhTw3AeiwoBM2cBPfu4PbymA5nG8V3omCO0z8zj3AzUOygqlAymOsk8uf8gY5EW8/zQzgkjxujdh1LXILi/nThJRJPTk3i/0IYoOtqM=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K8fAuB+FLPh4veRgMdf6TGSbz5FActM9P9YUnn+lCAewNHde0N7SP5IXg7pYLhMBQYt1dhTw3AeiwoBM2cBPfu4PbymA5nG8V3omCO0z8zj3AzUOygqlAymOsk8uf8gY5EW8/zQzgkjxujdh1LXILi/nThJRJPTk3i/0IYoOtqM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

y3gE7aTaramosV4zW6e8immp7MTVs5KhpqbTyTP+n6WED96a/Fdw0U1RcdJ6uxxIzPFNQWp3cRzkwScG+wF/JKNAPXRBm7ef2KYCuNhV98yAGA8vXtW0c0M37tyrbkipg73RiXj71FZVPaQZr0w1kqx/AZ0kee+bJx/PdtxA=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 20 de Mayo del 2016 11:21:51	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	20 de Mayo del 2016 11:21:52	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	Efectivo		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900077

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 Personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32900078 2161

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
20 de Mayo del 2016 10:52:58	IWAOX119666

FOLIO FISCAL

DD83885E-7B5B-4E45-A71B-6CD68F37D641

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
99072101670	1.00	**ELITE SER500**	**PIEZA**	**$30.95**	**$30.95**
99072101670	1.00	**ELITE SER500** TICKET No: 91453878361361426731 Esta Factura sustituye al folio IWAOX119661 de fecha 20/05/2016 Nota de crédito IWAOY3701	**PIEZA**	**$30.95**	**$30.95**

TOTAL CON LETRA

(SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$61.90
IVA 16.00%	$9.90
TOTAL	$71.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD83885E-7B5B-4E45-A71B-6CD68F37D641|2016-05-20T10:52:59|b+VRkvGF0f0JhOQyC8U3oa1Ygx5czpUFUuD4ulznHqeMeoO10ESOUnHx0mI8Ef5vYv1rq683x93T1AUTXUy0kAd9jupQprrAsLHjgH7sdQfJKV5+133pUAmYe+aQe1qfKweQk5/RR+d4BIuQc5OlYpKBBAIMPiDVAtGdiu9/5ZI=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b+VRkvGF0f0JhOQyC8U3oa1Ygx5czpUFUuD4ulznHqeMeoO10ESOUnHx0mI8Ef5vYv1rq683x93T1AUTXUy0kAd9jupQprrAsLHjgH7sdQfJKV5+133pUAmYe+aQe1qfKweQk5/RR+d4BIuQc5OlYpKBBAIMPiDVAtGdiu9/5ZI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RcpyP6wTL+Av9TaBF2M/PEhMs0y3Jxzx7859Ij5lqROtfS5eMXA6QpD7QwMn+NNW1WHmqQ19FQLaxSDssCQRUgQayM2uSOGuX8YTOC60DmgXTZ5TlOCGS0k6YCLthLazwYdy8mHMY5/c1fXQvR8Bj/Hp/RSflZOdgZkOkNU6+EQ=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 20 de Mayo del 2016 10:52:58
Fecha y hora de certificación:	20 de Mayo del 2016 10:52:59
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

01 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900079

Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2016

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia, para servicios de coffe break, reuniones y ruedas de prensa, las cuales se llevan a cabo en esta Área.

1 paquete de coca cola light.
1 paquete de sprite cero
1 paquete de sprite normal
1 paquete de servilletas. Entregado
1 Jabón para manos: 3,78 L.
1 paquetito de palillos.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Secretario Particular del Presidente.

Cc. CPA. Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
16 MAY 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

16 MAY 2016
Recibí 11:00 hrs.

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
20 de Mayo del 2016 11:31:47	ICAIM137786

FOLIO FISCAL

766771EE-0318-47F9-996C-CAC9B6D7BCD4

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
50119940888	1.00	DIAL ANTI 3L TICKET No: 769847045797209757048	PIEZA	$127.78	$127.78

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$127.78
DESCUENTO	-$2.87
IVA 16.00%	$19.99
TOTAL	$144.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|766771EE-0318-47F9-996C-CAC9B6D7BCD4|2016-05-20T11:31:48|qfx33rUPkLbzeB/vY8DjFt+NugzC1LnqYs3be2xq/T40F/giNbg0rnrAXI1m9fvK4uf1UYksBjmcYxiC5dCafnJwF7/NDZVwIiRq/M8egdn6G9vQm6xMpxNWLuRtbtuA4Za24TkFkCYD8mYLkeL2Gb3RfzoBwKcNXH9INYu+3JY=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qfx33rUPkLbzeB/vY8DjFt+NugzC1LnqYs3be2xq/T40F/giNbg0rnrAXI1m9fvK4uf1UYksBjmcYxiC5dCafnJwF7/NDZVwIiRq/M8egdn6G9vQm6xMpxNWLuRtbtuA4Za24TkFkCYD8mYLkeL2Gb3RfzoBwKcNXH9INYu+3JY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

T/IbPqfjrM3nnXLiD146WsgqUevu/AGwNIOwUZQHoEmcVMKQCWR/r7xlz0PwlFvp9Jva3Y4Eq9A7TgSxQL/zp7tmnJBRjTI5KmIoDmJX8WsSx7jkL7nXDxJRAcOx78XybRgS5w4/DmIuLS9J4Su8gMUrUxTsHWIWdsPDx2pS0R0=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 20 de Mayo del 2016 11:31:47	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	20 de Mayo del 2016 11:31:48	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	Efectivo		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2219

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2134 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

32900082

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura
0c989dad-2b02-4609-b805-e0bd7239b0e7

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-265101

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2016-05-25T13:40:56

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		14	E-0 Dia(s)	14	2016-05-25T13:41:28	00001000000202501598

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , GUADALAJARA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
GA1609	GALLETA SURTIDO RICO 012/522 GRS.	CAJA	1	$367.80	0.00%	8.00%	$367.80	$367.80
	CONT:	Cantidad Articulos	1					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

—>> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<—

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://ecbsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$367.80
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$367.80

ORGANIZACION SAHUAYO, S.A. DE C.V.
SUC. ABASTOS

Trescientos Sesenta y Siete Pesos (80/100) M.N.

PAGADO
25 MAYO 2016

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|0c989dad-2b02-4609-b805-e0bd7239b0e7|2016-05-25T13:40:56|Y2cC4A87SE0fWYm54ifM+jvNZwAnLhEtHj4wOq1xsSxMR7OK8Jf3VD1IF5k6XXc3tkTlQVaPiwUfbGnbaUG3B9px+2KxV8E9gw63WXlVYTpkhp4zx6Xg/67HZeRsvtMc7wH77AhZezxpI8uFUCjwOPk6YEk6eW3lx0f3Esc=|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

Y2cC4A87SE0fWYm54ifM+jvNZwAnLhEtHj4wOq1xsSxMR7OK8Jf3VD1IF5k6XXc3tkTlQVaPiwUfbGnbaUG3B9px+2KxV8E9gw63WXlVYTpkhp4zx6Xg/67HZeRsvtMc7wH77AhZezxpI8uFUCjwOPk6YEk6eW3lx0f3Esc=

Sello Digital CFDI

LZArrdhfl-0Xa9hgßnGs2nBeOb6vuZCoDo7qXC+8lJTwl2JVwgjHR6xLybbO/UE0ZHfTbP+fHAABYZJo5ZXxEnfv6qSfAM3zuT/Os4bVT3urlUkyPsj0pcvrK2Fjm4oF8durdOVBLLYN9TFpx4WToXlY6GZEVYYKUND6E1KCkx4A=

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($367.80) (Trescientos Sesenta y Siete Pesos (80/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción: 25/05/2016 01:41:28 p.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2129 con Eduardo Jasso o al correo electrónico jassoe@gpoinvi.com.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

El PAGO de esta factura deberá expedirse a nombre de IMPULSORA SAHUAYO, S.A. DE C.V. y depositarse en la cuenta de cheques: Banco Azteca número 01720109029982 cuenta clabe 127180001090299827

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

32900084 2231

FECHA	FACTURA
17 de Mayo de 2016 12:20:29	IWADP102584

FOLIO FISCAL
52CE705F-0E26-4210-B8F2-B08A23BFBF81

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
8004360008100	1.00	FRASCO FIDO	PIEZA	$36.98	$36.98
8004360008100	1.00	FRASCO FIDO	PIEZA	$36.98	$36.98
40094405150	1.00	HB CAFETERA URNA 42T	PIEZA	$602.59	$602.59
		TICKET No: 509096420618338197209			

TOTAL CON LETRA

(SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$676.55
IVA 16%	$108.25
TOTAL	$784.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|52CE705F-0E26-4210-B8F2-B08A23BFBF81|2016-05-17T12:20:29|dGfT9AJbjIsH0ttdHi4FG+ifqEie4ucmuXCzrQ70MPx1X8sjY5TdQp4FXNU6ClDIKN1vpTQS2PQ871v3/HjoDagjuo34VSj7CUBM/jVfHA5+Dm91SAuggt4L2acPjBtyJoDBZ35zw88A9CnOv7N+ROkaTquTyQKkad5r8A6Ro/E=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dGfT9AJbjIsH0ttdHi4FG+ifqEie4ucmuXCzrQ70MPx1X8sjY5TdQp4FXNU6ClDIKN1vpTQS2PQ871v3/HjoDagjuo34VSj7CUBM/jVfHA5+Dm91SAuggt4L2acPjBtyJoDBZ35zw88A9CnOv7N+ROkaTquTyQKkad5r8A6Ro/E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J2qAG5y0xQ/tBD1THSGHn/Q1s/XD7SRwwfYEB1jqbMGbkWIBiVsDXORN9uzEcxyJ3Jx2rsGgX6DO6IOLWRahkzRlYH8LvLcVp81DSX6f[illegible]79d[illegible]5hj9F7HWd0QydZ9tBilEbbx1cimK8+nqgflirzV4ks12JP8llk1Yy3UvhQ!=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PAGADO

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 17 de Mayo de 2016 12:20:29
Folio fiscal: 52CE705F-0E26-4210-B8F2-B08A23BFBF81
Fecha y hora de certificación: 17 de Mayo de 2016 12:20:29
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

32900085

Guadalajara, Jalisco 11 de Mayo del 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 82/SE/16

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que el pasado jueves 28 de abril se llevó a cabo el diplomado de actualización en derechos humanos dirigido a asociaciones civiles, por lo que el compañero José de Jesús De La Torre Franco, adscrito a esta secretaria ejecutiva, quedo a cargo de las cosas del coffe break. De igual manera le informo que el 28 de abril por la noche el compañero antes mencionado tuvo un incidente en base a un delito cometido hacia su persona, el cual ocasiono la pérdida total de sus bienes incluida en ellos la cafetera y azucarera propias de la comisión, motivo por el cual solicito de su apoyo y colaboración con las gestiones necesarias para la reposición de dichos objetos.

Anexo copia de parte médico de lesiones, para cualquier duda o aclaración al respecto.

$649.- cafetera

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ok
Autorizado
x Admon

RECIBIDO
11 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp Servicios Generales

2461

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: 0A46A16A-EA5E-48C1-AF47-CC5260152ED2

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión: 26-04-2016 13:10:46

Fecha y hora de Certificación: 26-04-2016 13:08:14

Tipo de CFDI: Factura

32900086

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 2457

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: 625187 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	VOL48272 VOL48272 GRAPAS CURVA GCU-6B 6MM VOLTECH P/CABLE COAXIAL BLANCA	$9.48	$18.96
1	PZ	VOL48270 VOL48270 GRAPAS CURVA GCO-6B 6MM VOLTECH P/CABLE COAXIAL BCA	$9.48	$9.48

Importe con letra: TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$28.44**
IVA 16%	$4.55
IEPS 0%	$0.00
Total	**$32.99**

Sello digital del Emisor

X1qx4jcMHH3fNNxqbVHtpvf6vXfzgKkAvvBB9AcNteqXrp/wUQyYtLsM4DCl8DwY6WuLh/yG+CjfjiDGSIPS2d159IfvMaE/SMS
+tMMSSmi5Mbvi3ulFYdjb5y200djnrM5Ns1Q7feYeeNa/o+5mjOdw/OGeWe7Ut/wB0LI2i6M=

Sello digital del SAT

V0gH1x7duniAE6gIxr9/wPFZI
+SPaJiBm8iv2rwLSUqBdD1Dp7YxJc4f2cB9dP0JMIAJTrBNoSCEYY/gb4VBOFFLHTPnpTCIF1nFUsdOcL9bd0Go/9Vk5FIJ00EWmgIt/
HrytdlQm9PkYP0X+Fp2rQ2S5PgpQQy78MAjoizZWpI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A46A16A-EA5E-48C1-AF47-CC5260152ED2|2016-04-26T13:08:14|
X1qx4jcMHH3fNNxqbVHtpvf6vXfzgKkAvvBB9AcNteqXrp/wUQyYtLsM4DCl8DwY6WuLh/yG+CjfjiDGSIPS2d159IfvMaE/SMS
+tMMSSmi5Mbvi3ulFYdjb5y200djnrM5Ns1Q7feYeeNa/o+5mjOdw/OGeWe7Ut/wB0LI2i6M=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 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

32900087

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2016
Informática/157/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, le solicito la compra de 1 caja con un contenido de 100 grapas para cable coaxial, debido a que se requiere de éste material para el área de contraloría de la CEDHJ, así, se podrán controlar los cables que presentan un peligro y dan una mala presentación.

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

Atentamente

RECIBIDO
26 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

Recibí 3 paquetes con 6 grapas en total
26/04/16 13:35

(http://www.steren.com.mx/)

32900988

STEREN
Soluciones en electrónica

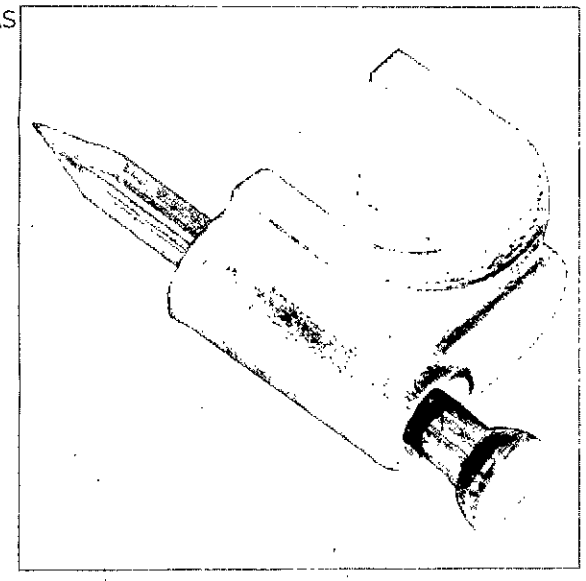
(https://ww

INICIO (HTTP://WWW.STEREN.COM.MX/) / GRAPA BLANCA PARA CABLE COAXIAL RG6

GRAPA BLANCA PARA CABLE COAXIAL RG6

$3.00

MÁS VISTAS



PRECIO POR VOLÚMEN

Cant: 11

COMPRAR AHORA

Descripción
Reseñas
Especificaciones
¿QUÉ INCLUYE?
SOPORTE Y AYUDA

Descripción

Grapa para cable coaxial RG6 con clavo para concreto de 1 pulgada (2,5cm)

Reseñas

Sé el primero en realizar una reseña de este producto (http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/218/#review-form)

Especificaciones
¿QUÉ INCLUYE?
SOPORTE Y AYUDA

PRODUCTOS RELACIONADOS

32900089 2941

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 GAR53433
FECHA: 2016-05-27T11:45:06

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	722868246382	CABLE EXTENSION USB A_A BELKIN F3U134B10	82.00	82.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(N[illegible]ENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)

SUBTOTAL:	82.00
IVA (16%):	13.12
TOTAL:	95.12

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 3FEB7C01-539E-468E-9CEA-F0C477B10AC1
Certificado SAT: 00001000000202639096
Fecha Timbrado: 2016-05-27T11:47:13

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
I+EJESewfQCcxauk/4we2Y1hHZRKUfd2dojUFy9dGmOfYyDNXXMds7GL7f3RhFjLt/P4kGjeBBN5Kly0gpSPp3AEoCma//jP07SZZpPP7qbbFfqwX4zBGGHwJ8keWofWk8n+YgBReBYOQT1n9vsOQ1t8ztaalPuCnmzT1TGrl=

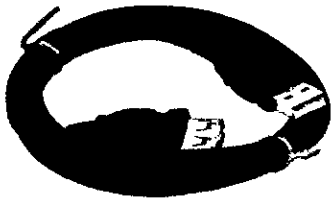
Sello Digital SAT:
ceMaATfi6qAzl+pLP5ZP4CohEBsvIko9/hG3zv2ru640S8ALCThd/yz7eeo6radjDWLYCBiXfHyittaeX6TMfCdFTXzYr7IQfMSS+Al0PuabytWL8c5NjtsdBivuUPC5LNF6Le
nNwBCaGy7AarwPPcGUTH0s43lD3u3JbbLSkM=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|3FEB7C01-539E-468E-9CEA-F0C477B10AC1|2016-05-27T11:47:13|I+EJESewfQCcxauk/4we2Y1hHZRKUfd2dojUFy9dGmOfYyDNXXMds7GL7f3RhFjLt/P4kGjeBBN5Kly0gpSPp3AEoCma//jP07S
ZZpPP7qbbFfqwX4zBGGHwJ8keWofWk8n+YgBReBYOQT1n9vsOQ1t8ztaalPuCnmzT1TGrl=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

32900090



CABLE EXTENSION USB A/A 2.0 M/H 3MTS F3U134B10

Número de parte: F3U134B10 **Marca:** belkin

PRECIO CON IVA

$90.48

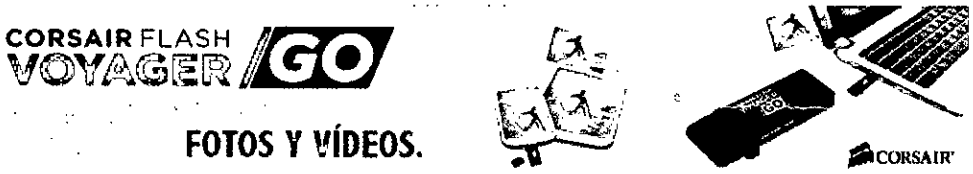
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 82 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

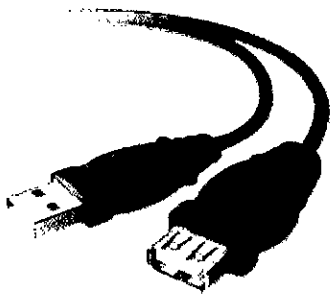
COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

CABLE EXTENSION USB A/A 2.0 M/H 3MTS



1/6

La serie Pro USB cable de extensión te extiende la longitud de tu cable del dispositivo USB a su computadora, PC o Mac. Perfecto para los dispositivos con cables cortos. Moldeado de alivio de tensión y sobremoldeo PVC garantizan una vida útil de transmisión de datos sin errores.

ESPECIFICACIONES

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900091

38/2016/VI
Guadalajara 19 de Mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle los siguientes requerimientos:

- Un archivero para el resguardo de los expedientes SI
- Se le de alta al C. Rodrigo Saldaña Hermosillo en el sistema de quejas para así poder capturar en la base de datos sus acuerdos.
- Un cable extensivo de impresora de 3 metros con el fin de poder desempeñar actividades en ésta Visitaduría General..

Recibí 30/05/2016

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBIDO
20 MAYO 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente:

Licenciada Lydia Avila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Informática
c.c.p. servicios generales

32900092

Citere Rguez

REDPACK

FACTURA 3181

ERS 308064
FECHA Y HORA DE EMISION
04/05/2016 10:30:35
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
2347D808-3C83-4D24-BC99-E5B3CBFAFEDE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-05-04T10:56:56
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
1.00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	31.15	31.15

Cantidad con letra:
TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.

SUB-TOTAL:	32.36
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	32.36
IVA 16.0%:	5.18
TOTAL:	37.54

Observaciones:
Según prefactura anexa, fecha corte: 30-04-2016 (C0038309 - GDL2)

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.
www.redpack.com.mx
01 800 013 33 33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 JUN. 2016

PAGADO 11 MAYO 2016

Pagado Efectivo Ricardo

EFECTOS FISCALES AL PAGO | **METODO DE PAGO: No identificado** | **FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
V63iv65guwrEr1PmMJPLHQNryZhi+10hSj8lDc4x9F81FujG52p+VJBKygi12u/eSjGOPD0uZAZb4mbzlORCtfvfbuffvDRaorf0BldlFwdsmOmlMNvOzluLnW6eYsZa42F0/eiX

SELLO DIGITAL DEL SAT
n02dl7HdARXWp8Wxup2blKXJhZCOmb3GirQ7BGDMgGQyad9/1oSekVeoE9Hm03kmMt/9l3Enlc6f1wfRZLM1sTcTR3TbUXcj3qcqhVWDqRncFyvfTY4/5ru1bSRpuuoSEj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|2347D808-3C83-4D24-BC99-E5B3CBFAFEDE|2016-05-04T10:56:56|V63iv65guwrEr1PmMJPLHQNryZhi+10hSj8lDc4x9F81FujG52p+VJBKygi12u/eSjGOPD0uZAZb4mbzlORCtfvfbuffvDRaorf0BldlFwdsmOmlMNvOzluLnW6eYsZa42F0/eiXmNksTA6/Vv4FFvaBfwhC+gMy5UyGZchAvMI=|00001000000203285726||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900093

REDPACK TNT

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: 30-04-2016
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: 30-04-2016, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

12/04/2016 055203587

1	SOBREPESO TERRESTRE, GDL->MEX,PESO:1.560,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: 1.56 Peso Max: 1.56			32.36

32.36

PARTE 1 DE 1

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

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

32900094 3822

Factura No: 1426

FOLIO FISCAL (UUID):
9D18C965-32AB-4C3C-8215-DEC90198A8CB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-15T10:20:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-15T10:15:35

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:** 15 abril 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
[redacted]00	PZAS	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO DOBLE CARTA IMPRESOS A COLOR EN OPALINA	$ 10.0000	$ 60.0000

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y NUEVE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 60.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 9.600(
TOTAL:	$ 69.600(

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/B8KeXaYeacg5WMzT+Upa8pPCDzjRHgwaIBluSBOvywul9O/2KqkBKqjJsREyQsEXrkve4Y6YyxUaSk/m9RnusZHi7twdeb1aTLqzfjD0zhGQLddmyhdsCh+CnNEikodzJe0eKfmP1JBJQ+/H4ZnjLdg9298ZyF3o42MkRE1Cg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oxFLs0vjl7zEEfWAjcOTr8rLMSukcgLALjcxIMRreLAtV1eWcRvIER1/NZeGFnyfIK62gax1zU64u7oHgZwzoWttFbhHmGZ+bAgbTyn0OxwkNwePbBZ55mfMRfl8OlwRKa2zO8xpeshPJhotbVKtl+1tvaR4OWXrjRBevbIbXvbs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9D18C965-32AB-4C3C-8215-DEC90198A8CB|2016-04-15T10:20:35|/B8KeXaYeacg5WMzT+Upa8pPCDzjRHgwaIBluSBOvywul9O/2KqkBKqjJsREyQsEXrkve4Y6YyxUaSk/m9RnusZHi7twdeb1aTLqzfjD0zhLGQLddmyhdsCh+CnNEikodzJe0eKfmP1JBJQ+/H4ZnjLdg9298ZyF3o42MkRE1Cg=|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

32900095

Asunto: Solicitud
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, por instrucciones del Presidente de esta Comisión, le solicito su apoyo y colaboración con la finalidad de que tenga a bien girar instrucciones al personal a su cargo, para que se proceda a la impresión de 6 reconocimientos, así como su enmarcado, ya que serán entregados en un evento protocolario a celebrarse el martes 19 de abril del presente año, a diversas personalidades que coadyuvaron en diferentes etapas en la primer resolución jurisdiccional emitida en el estado por el delito de tortura, que a la vez fueron seguidos en actuaciones de la queja 11005/2014-III, que dio origen a la Recomendación 30/2015.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

11:02
RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales de la CEDH

32900096 3822

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCAL 10 Y 11, COL. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante fiscal digital
Serie: N
Folio: 21043
Fecha : 2016-05-23T12:00:05
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Facturado a: 18825 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. RFC: CED930224MP7, TEL:36691101

Vendedor : *302*

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
6.50	LONA FRONT BRILLANTE C10 (5 X 1.30 PT	47.0000	305.50

Subtotal	**305.50**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**48.88**
Total	**354.38**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3C75034E-BA82-834D-9CBC-89A68901DC23

Fecha y hora de certificación: 2016-05-23T12:00:07

Sello digital del CFDI:

QSRACxxhMf+m2kLTB5m+65iXrKJ47/gfbwr2uFOeQyJIIVPYLiSfAewYhmRtz/46mTTKfgqeTAkQ47ZbvMHb22FM+EpZr27w3LAD
T3y6q7/wSMUTdLX7KpG1sP05QJeTVQeeXK6CRd2G+1Vz/XHbnI14AC9NZjJu/pnMyEY/AnM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202544617

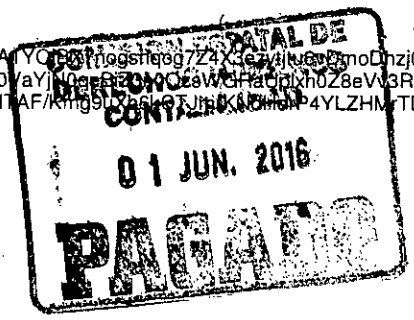
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3C75034E-BA82-834D-9CBC-89A68901DC23|2016-05-23T12:00:07|
QSRACxxhMf+m2kLTB5m+65iXrKJ47/gfbwr2uFOeQyJIIVPYLiSfAewYhmRtz/46mTTKfgqeTAkQ47ZbvMHb22FM+EpZr27w3LAD
T3y6q7/wSMUTdLX7KpG1sP05QJeTVQeeXK6CRd2G+1Vz/XHbnI14AC9NZjJu/pnMyEY/AnM=|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

PbgQsEOwTgVLd5o+S8HDSL1pTFwNVsE4Q8ChymAGz6WAJjoLy5xtu5amq8KA[illegible]
2EMUT2nrGWqR/g0kscuU3/7z2QJSxILHAUZBcz3BcHvy+n1qkoQTyjzYe0fElaZr0[illegible]
FfeOoR/j5HWyZB8X3WVZgmjWEab3Kgn4kzCXxBOnNvtYXgCb/1GWxLvlMmVNTAF/[illegible]



Niños Héroes
Niños Héroes #1836
Americana
Guadalajara, Jal., CP:44160
3827 2297/98

Centro
Miguel Blanco #1051
Esq. Donato Guerra
Guadalajara, Jal., C.P. 44100
3614 1962/69

Obregón
Alvaro Obregón #737
Oblatos
Guadalajara, Jal., CP: 44380
3617 4882/3351

32900097

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** **0000159633**

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, Col. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 23/05/2016

Lugar de expedición

Cliente: (18825) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: CED 930224MP7, Teléfono: 36691101

Asesor: 302

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
6.50	GF+002 C10 (5 X 1.30 PT	LONA FRONT BRILLANTE	0.00	47.0000	305.50

24 MAY

Subtotal	**305.50**
Descuento	**0.00**
Total	**354.38**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.

32900098

Guadalajara, Jalisco, 04 de mayo de 2016

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, le solicito el siguiente material: 100 invitaciones, una lona, mampara y montaje, para el evento del día 25 de mayo de 2016, en el Centro de la Amistad Internacional, con motivo de la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva 2016-2018, del Colegio de la Barra de Abogados de Jalisco A.C. Organismo de Sociedad Civil, con la cual esta Comisión ha trabajado de manera conjunta en la promoción de los Derechos Humanos.

Por lo que; por esta única ocasión, se autoriza para que se desarrolle y se produzca el material solicitado por esta Asociación Civil.

Esperando contar con su valioso apoyo como siempre, me despido de Usted.

Vo. Bo.

ATENTAMENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
12 MAY 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 9:21 Hrs.

M.en D. MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
10 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01080 Del 01/06/2016

32900099

Fecha y hora de impresión: 22/sep/2016 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20781**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$4,703.99		2 Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,703.99	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,703.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,703.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,703.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,703.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,703.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,703.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,703.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,703.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,703.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,703.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	28,223.94	28,223.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900100

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 4,703.99

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020781

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 0018815659 0020781

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20781		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV

32900101

RFC: RGB151023CL6

Fecha de emisión
27 de Mayo de 2016
16:39:28
Fecha de consumo
27 de Mayo de 2016
Factura
A 1279

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Domicilio Fiscal: AV CUBILETE No. 2953 Int. 101
COL.JARDINES PLAZA DEL SOL
ZAPOPAN,JALISCO,MEXICO C.P. 45050

Datos del Cliente

Cliente: 1184
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO Int. 1616
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	3,256.03	3,256.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

Subtotal:		3,256.03
IVA Trasladado	16.0000 %	520.96
Total:		3,776.99

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N

Servicio $377

Sello Digital del CFDI

FqYO84GdDZ+ErOCABYVGSRZOeg1aDU4q5l3NfDVWnLzDU79/UjHRHr/C7CO4qRv0pmJOuePpGBCBBeVyFUVJW7/RFlqgsjCl10/Yha38ITlDwNAaIgbNo1XtUvYosxt5MHfwUCObzuEqsWzMyUbwKq5x+7fkNAo5B9WgcNPugsB2qUYHmhaXEtlYbrEuPtSqkGUNnqO67zFjcuqXDZCwmSCzdf9tla5OFg+bjn2hFc1IP4tqo6JzGXBmSvAcg65r81aywdQugNpnR+bRyBVFG8EJfEHcCO3el8qY689UvJnxhibu79WtpH/SlOGa61ehO5U0vEm6qLWn0Q==

Sello del SAT

PJ5Sup2r5T8+ZTOog1/5Mj/KoFbcNx67Vr2K+Lr1IRFG20jZa3lyS+Ob6TcyX9T3DtF4iB5xpbd5EMSCNmYnXXjGkywxTeA6etcwUxOi7J7zI/UsA2v1JJL8ysNGyxAD1IZwwqMSn5EmICis2AfDjXHenp60mc3eC0s591D0IMlWLTf00b5WHWFamTmUI/[illegible]+KOu55MyzgFda+H+zAcrqyfLdugZ1UT4X2sjHCnUx1e3jNl/xyOE7vYSy8dy4Cg+lj2Znzzc0E056CxZOyRzOkaTKbEa+FQT5/NxaYvgocCl9QOSHwv7HqNs8w3T5kOBG5U49YvGq2C03A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4002097D-1B6D-814D-92A8-803BD01A4078|2016-05-27T16:45:00|FqYO64GdDZ+ErOCABYVGSRZOeg1aDU4q5l3NfDVWnLzDU79/UjHRHr/C7CO4qRv0pmJOuePpGBCBBeVyFUVJW7/RFlqgsjCl10/Yha38ITlDwNAaIgbNo1XtUvYosxt5MHfwUCObzuEqsWzMyUbwKq5x+7fkNAo5B9WgcNPugsB2qUYHmhaXEtlYbrEuPtSqkGUNnqO67zFjcuqXDZCwmSCzdf9tla5OFg+bjn2hFc1IP4tqo6JzGXBmSvAcg65r81aywdQugNpnR+bRyBVFG8EJfEHcCO3el8qY689UvJnxhibu79WtpH/SlOGa61ehO5U0vEm6qLWn0Q==|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID):	4002097D-1B6D-814D-92A8-803BD01A4078
No. Certificado:	00001000000400953090
No. Certificado del SAT :	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	5/27/2016 6:45:00 PM **Version** 3.2
Lugar de Expedición:	ZAPOPAN,JALISCO
Sello Sat:	PJ5Sup2r5T8+ZTOog1/5Mj/KoFbcNx67Vr2K+Lr1IRFG20jZa3lyS+Ob6TcyX9T3DtF4iB5xpbd5EMSCNmYnXX jGkywxTeA6etcwUxOi7J7zI/UsA2v1JJL8ysNGyxAD1IZwwqMSn5EmICis2AfDjXHenp60mc3eC0s591D0IMl

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: ZAPOPAN,JALISCO

32900102

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: GS del Bajío S.A. de C.V.
No. Factura 1279
Cantidad $4,153.92
Concepto del gasto: Cuotas con fines de organismos de las sociedades civiles y demás instituciones y personas

32900103

ADMINI[illegible]ORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
Mariano Escobedo 700
COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
Distrito Federal México, C.P.: 11590
TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
www.caminoreal.com.mx

QUINTA REAL ®
★ ★ ★ ★ ★
GUADALAJARA

Lugar de Expedición:
AV. MEXICO 2727 Col. VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO, C.P.: 44690

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal	3e4ab2e0-84fa-4f88-9dfc-8bc1913643fc
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certicación	31/05/2016 06:46:25p.m.

FECHA DE EMISION
31 de Mayo de 2016 06:47:10 p.m.

N° Certificado	00001000000300390382
Folio interno	QGCA 6812

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
México, Distrito Federal
Régimen Fiscal: Régimen Opcional Para Grupo de Sociedades

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad	GUADALAJARA,	Estado	JAL
C.P.	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 19818158102002 con fecha de expedición 30/05/2016.	NO APLICA	431.04	431.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADO

Metodo de pago: MULTIVA Cuenta de pago:0580

Importe con Letra:
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	431.04
I.V.A.	68.96
Total	500.00
Propinas	~~75.00~~ $550?
Gran Total	575.00

Sello Digital del CFDI

e+BO+X9tExePyoLydX6zra3kAjxXmE7zW3eQ10rsWJFaJEphwuHa8AXS3zg7fq0DXs2m78WGipnv7rwZgBq2Oi
lihQ0mPWZ2qj6xNBYnmkh0g0QbypuMo2WdCySJTN3AP//GP+7Le9DlKdKN8QHWj40u3mP+m+zzq4Jx7mhlF6U=

Sello del SAT

qtGie4wqXBd4518C+0mPNgna9l9aci6FeK5Dpuo5FCQkt5YzD2Ok4SkTHD1OhZJT8qK7UIYKF0xxzleqDlHTo18oip
DYEJOY0GmaPJ5n2jQ/2rE+fm6DjLTlDMM+vNdeblgw41CxB4Z49vvhJBru+W0SSCCrarrqbSSTb7+Pu8U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3e4ab2e0-84fa-4f88-9dfc-8bc1913643fc|2016-05-31T18:46:25|e+BO+X9tExePyoLydX6zra3kAjxXmE7zW3eQ10rsWJFaJEphwuHa8AXS3zg7fq
0DXs2m78WGipnv7rwZgBq2OilihQ0mPWZ2qj6xNBYnmkh0g0QbypuMo2WdCySJTN3AP//GP+7Le9DlKdKN8QHWj40u3mP+m+zzq4Jx7mhlF6U=|00001
000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900104

RAZON SOCIAL : ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. de C.V.
Concepto: Desayuno con Servidor Publico para tratar asuntos de Carácter Internacional.
Costo $550.00
PERSONAS: 2 personas

32900105

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01081 Del 01/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, Viáticos a comprobar a la Cd. de México na Lezit

Beneficiario: **ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA** **Folio / Cheque : 20782**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA	$6,803.00		Gasto por Comprobar 31, Viáticos a comprobar a la Cd. de México na Lezit
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,803.00	Gasto por Comprobar : 31, Viáticos a comprobar a la Cd. de México na Lezit
		Sumas iguales =>	6,803.00	6,803.00	

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

3290010 6

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA

$ 6,803.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020782

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069151066072501001861516590020782

F FEB16 279554

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-20782		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACION

3290107

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 061**

INICIO DEL PERIODO: 02-jun-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 03-jun-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 01-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

REPRESENTAR AL PRESIDENTE DE ESTA COMISION EN EL FORO INTERNACIONAL "LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: AVANCES, RETOS EN POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO Y MECANISMOS PARA SU EVALUACION" EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDH/111/2016

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

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				500.00				500.00
Otros (Autobús)								-
Avión				3,017.00				3,017.00
TOTALES	-	-	-	3,517.00	-	-	-	3,517.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,730.00				1,730.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,730.00	-	-	-	1,730.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				90.00	90.00			180.00
Comida				143.00	143.00			286.00
Cena				90.00				90.00
TOTALES	-	-	-	323.00	233.00	-	-	556.00

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

Total de Gastos $ 6,803.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 6,803.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO SALVADOR COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900108

Guadalajara, Jal. 31 de mayo de 2016

Oficio: P/CEDH/111/2016

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, recibió una invitación por parte de la CNDH para asistir al foro Internacional *"Los derechos humanos de las mujeres: avances, retos en políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación"* que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio de 2016 en el Hotel Radisson Paraíso en la ciudad de México.

Por tal motivo y dada la importancia del foro, hago de su conocimiento que en su representación asistirá la Maestra Ana Lezit Rodríguez Chapula, Jefa del Programa de igualdad entre mujeres y hombres para participar en el evento en mención.

El traslado será el día 02 de junio a las 6:00 horas vía aérea a la ciudad de México, regresando el día 03 de junio por la noche, por lo que solicito viáticos correspondientes a hotel, comidas, traslados e imprevistos, así como la cantidad de $3,017.00 (Tres Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) por concepto de boleto de avión.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

RECIBIDO 01 JUN. 2016 CONTABILIDAD 9:48

c.c.p. Doctor Luis Antonio Corona Nakamura .- Director del Instituto de Capacitación en Investigación de Derechos Humanos.
c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Coordinador de Recursos Humanos.
c.c.p. Maestra Ana Lezit Rodríguez Chapula.- Jefa del Programa de igualdad entre mujeres y hombres.

32900109

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Cuarta Visitaduría General

Oficio No.: CVG/525/2016

Asunto: Atenta Invitación

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016.

24/05/2016

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PRESENTE

Distinguido señor Presidente:

Como parte del cumplimiento al mandato de realizar la observancia en el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevará a cabo el Foro Internacional *Los derechos humanos de las mujeres: avances, retos en políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación*, cuyo principal objetivo es crear un espacio en el que se expongan y analicen las buenas prácticas y experiencias en la formulación, puesta en marcha y evaluación de las políticas que buscan la igualdad entre mujeres y hombres.

Con la certeza de que su participación constituirá un importante aporte para el Foro y las conclusiones que ahí se tomen, esta Comisión Nacional le extiende una cordial invitación para que asista a dicho evento y solicita su valioso apoyo para difundirlo entre su personal. Adicionalmente, se adjunta al presente el programa preliminar del mismo, con el convencimiento de que los temas a tratar serán de su interés.

El Foro Internacional se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio, en el Hotel Radisson Paraíso, ubicado en la calle de Cúspide 53, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

En espera de contar con el honor de su presencia, le solicitamos atentamente confirmar su asistencia, así como la del personal que tenga a bien designar, en los teléfonos 5681-8125 ó 01-800-715-2000 extensiones 1415 ó 1096 y en el correo electrónico: difusión.igualdad@cndh.org.mx.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

12:15

ATENTAMENTE
CUARTA VISITADORA GENERAL

Norma

MTRA. NORMA INÉS AGUILAR LEÓN

LSB/GSV

Recibí 16:11

32900110

Presidencia CEDH

De: Mario Ivan Cuevas Castañon <micuevas@cndh.org.mx>
Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2016 02:46 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx; lic.maguayo@hotmail.com; dhjalisco@gmail.com; casa-novaservjur@hotmail.com
Asunto: Invitación Foro Derechos Humanos Mujeres 2 y 3 de junio
Datos adjuntos: 20160523135328243.pdf

Distinguido presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián:

Por indicaciones del licenciado Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, me permito enviarle la invitación para asistir al Foro Internacional "Los derechos humanos de las mujeres: avances, retos en políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación", organizado por la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, el cual tendrá lugar en la ciudad de México los próximos días 2 y 3 de junio. No omito mencionar que la invitación original la recibirá a través de mensajería en los próximos días.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Mario Iván Cuevas Castañón.

De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

32900111.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01082 Del 01/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Actualizacion del sistema de nomi paq Contpaq RH. GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 489

Beneficiario: **ASESORIA LIMAC SA DE CV** **Folio / Cheque : 20783**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	$3,446.36		GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 489
0002	8260-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		$3,446.36	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 489
0003	2112-1-000599	ASESORIA LIMAC SA DE CV	$3,446.36		GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 489
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,446.36	GP ASESORIA LIMAC SA DE CV, Folio Pago: 489
		Sumas iguales =>	6,892.72	6,892.72	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #3516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32900112

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.

$ 3,446.36

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020783

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000510660725100186151659*00020783

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
398 / 1072	* ACTUALIZACION DE CONTPAQ E INSTALACION DE UN USUARIO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. CH-20783		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 2-06-16

32900113

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ASESORIA LIMAC, SA DE CV				3271	514
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			093/16/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			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ACTUALIZACION DE CONTPAQ1 E INSTLACION DE 1 USUARIO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	ACTUALIZACION	2,971.00	475.36	3,446.36

SUB TOTAL	**2,971.00**
IVA	**475.36**
T O T A L	**3,446.36**

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

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. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-519

32900114

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2016
Oficio 093/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se autorice cheque a nombre del proveedor Asesoría Limac, S.A. de C.V., por la cantidad de $3,446.36 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), incluye la actualización de CONTPAQI Nóminas, así como la instalación vía remota del mismo, para cumplir con la normatividad a lo que estamos obligados en cuestión de timbrado de recibos.

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
1- JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

limac
un mundo de soluciones

32902115

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
Atención Gerardo Plascencia
Tel: 3669-1101
Mail: gerardoplacencia369@hotmail.com

Apreciable Gerardo:

Con base en sus requerimientos les hago llegar mi propuesta económica para la compra de la actualización de sus sistemas CONTPAQi®:

Sistema	Usuarios	Precio
Actualización CONTPAQi Nóminas 1 a 1 usuario **Serie de Referencia: 460A-3E0E-F2FE-38DD**	1 a 1	**2,690.00 MN + I.V.A.**
En caso de acompañarnos al seminario informativo recibirá un 10% de descuento sobre el precio ofertado.		

Notas

- Los precios cotizados no incluyen la instalación, este servicio será cobrado por separado $ 600.00 + IVA por hora presencial o bien $ 550.00 + IVA precio por hora remota, dependiendo del tiempo que el asesor tarde en sus oficinas.
- **En caso de acompañarnos al seminario informativo recibirá un 10% de descuento sobre el precio ofertado.**
- **Garantía fiscal versiones 2017 sin costo al momento de liberarse.**

Condiciones comerciales.

- Los acuerdos telefónicos no tendrán efecto y autorizo a esta empresa pueda facilitar esta cotización a CONTPAQI para que sea sujeto a revisión de calidad de los servicios prestados por los Distribuidores.
- Los precios indicados aumentan un 16 % por concepto del impuesto al valor agregado.
- Los viáticos corren por cuenta del cliente.
- Los precios aquí cotizados no incluyen la capacitación en el uso del mismo.
- Los precios aquí cotizados no incluyen flete ni gastos de envío.
- Costo por hora de asesoría $550.00 más IVA vía remota y 600.00 + IVA por hora presencial.
- LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
- **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

limac
un mundo de soluciones

32900116

Formas de pago:

Datos para depósito o cheque en caso de ser necesario (mandar su depósito vía fax y datos de facturación para asignar su sistema)

El cheque a nombre de:

ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.
Cuenta Banamex:

Banamex

CUENTA: 3913-1
SUCURSAL: 5071 AMERICAS
CLABE 002320507100391311

Cuenta Bancomer

BBVA Bancomer

CUENTA: 0442642379.
SUCURSAL: EL SANTUARIO
CLABE 012-320-00442642379-9

PAGO CON TARJETAS DE CREDITO

Se aceptan todas las tarjetas de Crédito excepto American Express
Tenemos promoción de 6 y 12 meses sin interés.

6 y 12 meses SIN INTERESES

Esperando vernos favorecidos con su elección nos reiteramos a sus órdenes para cualquier aclaración de término, le recordamos que tenemos 33 años de experiencia en la venta e implementación de productos de Computación en Acción, cualquier cosa adicional a esta cotización que no la contenga favor de solicitarla estamos como siempre a sus órdenes.

Atentamente

Ana Isabel Sanchez Vazquez

Ventas

Asesoría Limac
3338183384
www.limac.com.mx

32900117

ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V.

JUAN ALVAREZ 1824, C.P. 44680, COL. LADRÓN DE GUEVARA, S.H.
TEL. (33) 3615-4655 / 3615-4789 / 36302977 FAX. (33) 3616-4151
GUADALAJARA, JAL. MÉXICO
R.F.C.: ALI830302EI9
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

limac asesoría

CONTPAQ i DISTRIBUIDOR ASOCIADO MASTER

CLIENTE:

107445
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO. No. 1616
AMERICANA TEL. 36-69-11-00
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160 R.F.C. CED930224MP7

FACTURA
B 26913

FECHA
2016-05-31T16:44:18

FECHA DE CERTIFICACIOI	TIPO DE CAMBIO	METODO Y CUENTA DE PAGO	VENDEDOR	VENCIMIENTO
2016-06-01T16:47:31	1.00	No identificado	031	03/06/2016

CANTIDAD	CÓDIGO	U.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	02CMCAD-CINPM	PIEZA	ACT. CONTPAQ i NOMINAS PYME MONOUSUARIO	$2,690.00	$2,690.00

PEDIDO EN LINEA 554712

LOTE: 160601-98-0321
No. SERIE: C2CD-FECD-273A-438B
No. VERIFICADOR: CACE21488274F2BE80007A

CUPON 10% 3458E6C5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 JUN. 2016 PAGADO

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 MN

SUB-TOTAL	$2,690.00
DESCUENTOS	$269.00
I.V.A. 16%	$387.36
TOTAL	$2,808.36

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIO FISCAL
A2BAB15B-8049-441E-9C16-E7541FA22E2C

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISC
00001000000402253097

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FFje+pkt+LqXWywwrOe+XM1Uj/P2s5ixuEsFQFzQSmoOJNMVYTgzzcmDoTFehqQHH8ro5ARTL0B6E+5OSavHCiY7IVijfIAExIHziuJ+7+gl7VNHD6xrj
PlZV+WGkOFYIVVh11o7YE43yVqO6wEybe4CHe1xPC9JwhpsbYDnypoja0i3KIlj8cMhbBDpkWXSbxBTc+9HI1bUZmcjr+JWK3tUfkogqVwm4deSrxxall
27G+RkipfQCEOQrm8MRXz

SELLO DIGITAL DEL SAT

h7TBwqOLA0guUFtjs36Xj4VhguxX2HORpMeyGVjjUep3qh2YX7AcDKM4zi0oHd+mi/3GWgPosm/bDeDZT1V2XXJZfq59V++IAHzXL8zKfzsIGYeYcAH
TN0pKrFWpqtKDxcWwgQWW082u2JakSiGniJD3ZD2sMSnhxuWq8aQM4TI=

CADENA ORIGINAL

||1.0|A2BAB15B-8049-441E-9C16-E7541FA22E2C|2016-06-01T16:47:31|FFje+pkt+LqXWywwrOe+XM1Uj/P2s5ixuEsFQFzQSmoOJNMVYTgzzcmDoTFehqQHH8ro5ARTL0B6E+5OSavHCiY7IVijfIAExIHziuJ+7+
gl7VNHD6xrjPlZV+WGkOFYIVVh11o7YE43yVqO6wEybe4CHe1xPC9JwhpsbYDnypoja0i3KIlj8cMhbBDpkWXSbxBTc+9HI1bUZmcjr+JWK3tUfkogqVwm4deSrxxall27G+RkipfQCEOQrm8MRXz|00001000000202
864883||

Lugar y Fecha de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico 2016-05-31T16:44:18

DE NO SER PAGADA ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 3% MENSUAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ch. 20703

32900118

ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V.

JUAN ALVAREZ 1824, C.P. 44680, COL. LADRÓN DE GUEVARA, S.H.
TEL. (33) 3615-4655 / 3615-4789 / 36302977 FAX. (33) 3616-4151
GUADALAJARA, JAL. MÉXICO
R.F.C.: ALI830302EI9
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

limac asesoría

CONTPAQ i. DISTRIBUIDOR ASOCIADO MASTER

CLIENTE:

107445
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO. No. 1616
AMERICANA TEL. 36-69-11-00
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160 R.F.C. CED930224MP7

FACTURA
B 27077

FECHA
2016-06-08T11:30:34

ECHA DE CERTIFICACIOI	TIPO DE CAMBIO	METODO Y CUENTA DE PAGO	VENDEDOR	VENCIMIENTO
2016-06-08T11:33:51	1.00	No identificado	087	11/06/2016

CANTIDAD	CÓDIGO	U.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	03ASES	NO APLICA	ASESORIA	$550.00	$550.00

INSTALACION NOMINAS
ASESOR EDUARDO DE LA TORRE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 JUN. 2016

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SUB-TOTAL	$550.00
DESCUENTOS	$0.00
I.V.A. 16%	$88.00
TOTAL	$638.00

FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIO FISCAL
3FBF339F-F430-4F7E-82E0-752E127D0943

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISC
00001000000402253097

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y/7L9R4cb4eEZsA8HsjKPzK4c02fl2mqYBZf/Soh4+LIiexQVdeQvN23opG3A20hp+P0v0ON9hdfyN2hcbMqv6at/rCf5aG67I7HfyL5/81EMZrN/pjnc3nn+pg/w9UypUJJXHCRNIln/kQzMtQLjDBFbx3OKgRa+QAKNwxbyaty6Ql2REoHMR71ijiw+A2a+elJdjkz9Cm8G4pVkqAwfv9j9DkNc4XYAOujuxFWtscXCAjxcki5LhF61IRDUGV

SELLO DIGITAL DEL SAT

eBp8xJvOYasbru47iYbrwkWpeqD4GJfJB5FDeV7ctYEWrViFL+QoIEmSKOOL6X6aOxjiaVz0Ne6x7gHushSJXcNXH+JEwoDeV6WA+N/u0wD6ddb5mBy+fo8GXxk8kCIXg5YNv1/QzpkrGW1dZFAnQVliMfwQy5a9Lj+TsqriVOE=

CADENA ORIGINAL

||1.0|3FBF339F-F430-4F7E-82E0-752E127D0943|2016-06-08T11:33:51|Y/7L9R4cb4eEZsA8HsjKPzK4c02fl2mqYBZf/Soh4+LIiexQVdeQvN23opG3A20hp+P0v0ON9hdfyN2hcbMqv6at/rCf5aG67I7HfyL5/81EMZrN/pjnc3nn+pg/w9UypUJJXHCRNIln/kQzMtQLjDBFbx3OKgRa+QAKNwxbyaty6Ql2REoHMR71ijiw+A2a+elJdjkz9Cm8G4pVkqAwfv9j9DkNc4XYAOujuxFWtscXCAjxcki5LhF61IRDUGV|00001000000202864883||

Lugar y Fecha de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico 2016-06-08T11:30:34

DE NO SER PAGADA ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL 3% MENSUAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

20783
chq

32900119

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01083 Del 01/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra 1 impresora de eriqueetas térmicas Inventarios y Resguardos. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 490

Beneficiario: FUSION STORE SA DE CV

Folio / Cheque : 20784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$8,584.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 490
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$8,584.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 490
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$8,584.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 490
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,584.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 490
		Sumas iguales =>	17,168.00	17,168.00	

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

32900120

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 8,584.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL QUINIENTOS 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

0020784

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659 00207841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
394 / 1073	* IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA MARCA ZEBRA. CH-20784		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

02.06.2016

32900121

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**	**513**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/195/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA, MARCA ZEBRA, MODELO :GK420T LA CUAL ES NECESARIA PARA INVENTARIAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTA COMISION	1	PZA	7,400.00	1,184.00	8,584.00

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	**7,400.00**
I.V.A.	**1,184.00**
T O T A L	**8,584.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-513

32900122

Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2016
Informática/195/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 impresora de etiquetas térmica, marca ZEBRA, modelo: GK420t, con un costo de 8,584.00 pesos. La compra de la impresora es para ser asignada al área servicios generales, debido a que requieren del producto en inventarios y resguardos.

También se solicita una tarjeta controladora paralelo PCI-E, con un costo de 609.00 pesos; La cual, será asignada a la Coordinación de Recursos Humanos, al LCP Gerardo Plascencia Pérez.

Se anexan cotizaciones.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

26 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Recibí
07/06/16

32900123

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 GAR53829
FECHA: 2016-06-07T14:29:22

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	17253642	MINIPRINTER ZEBRA GK420T SER_USB_PAR NGA SERIE:29J153800295	7,400.00	7,400.00

IMPORTE CON LETRA
(OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**7,400.00**
IVA (16%):	**1,184.00**
TOTAL:	**8,584.00**

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	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 3cd8515e-e3f7-4c7b-a2d2-5c74d6bce2c6
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-07T14:34:19

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
C74wLriuNOf+Gz2yvdVlWqYhohz23FyULiL0NVE3kvVABjvCs/pRbLkOXobRJhaQXEMS7vKRNZ6E41IMEEHZZaYQzBdYPfIKUfeTqWligA17l/h6n0zJG1ROsn8gsqc
4gtxvxPRILal1Dt0DLuY5ze2HTrdCXiAhBECIs1HfH+8=

Sello Digital SAT:
HUN5r4eHSIA3EXjQXMdV2TptxwNK9XAZYn6qSkoz3a0xZarGHzeafOsbW4S8tiA4IpF7ob9wnZNOHJepd8/H6m3+RGMJ0i6DogaxMwpTyzE1HK2HzCztaaBbsyPCF
OQjeOeEuEHBYJRseRXyW+PB67hfsy9lZeGKPN1FJyfh4vQ=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|3cd8515e-e3f7-4c7b-a2d2-5c74d6bce2c6|2016-06-07T14:34:19|C74wLriuNOf+Gz2yvdVlWqYhohz23FyULiL0NVE3kvVABjvCs/pRbLkOXobRJhaQXEMS7vKRNZ6E41IMEEHZZaYQzBdYPfIKUfeT
qWligA17l/h6n0zJG1ROsn8gsqc4gtxvxPRILal1Dt0DLuY5ze2HTrdCXiAhBECIs1HfH+8=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016

3290124

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	195/DA/2016

IMPRESORA DE ETIQUETAS

Fecha	01/06/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	DIGITAL LIFE					MIGUEL ZAMBRANO			ULINE		
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 DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA GK420T	1	PZA	7,400.00	7,400.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS	9,109.33	9,109.33	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS	10,123.27	10,123.27	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				7,400.00			9,109.33			10,123.27	
	I.V.A.				1,184.00			1,457.49			1,619.73	
	Total cotización				**8,584.00**			**10,566.82**			**11,743.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAVEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900125

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

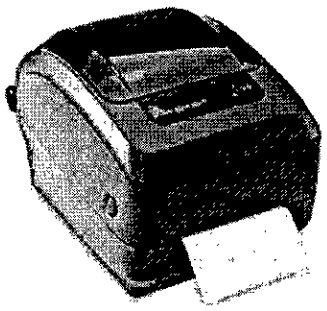
Cotización No. 1354

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Fecha: 26-may-16
Dirección:
Teléfono:
Enviar a: LIC.TERE
Sistema: **IMPRESIÓN**

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		Impresora termica para etiquetas marca Zebra modelo: GK420TT. 203 DPI7USB Serial,	9.109,33	9.109,33
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

32900126

Zebra GK420T Impresora Doble de Código de Barras de Escritorio



RECOMENDADA PARA IMPRIMIR HASTA 500 ETIQUETAS POR DÍA

Agrandar y ver video

Imprime tanto etiquetas de transferencia térmica como térmicas directas.

- 203 dpi. Interfaz Serie/Paralela y USB. Velocidad de impresión de 5" por segundo.
- Comparta varias impresoras en la misma red con el Servidor de Impresora de Ethernet, se vende por separado.
- 8MB DRAM/4MB flash.
- Fácil inserción de etiquetas y cintas.
- Cabezales de impresión de repuesto disponibles, llame a Servicio a Clientes.
- Para usar con Etiquetas de Código de Barras de Escritorio, Software de Etiquetas o Cintas de Transferencia Térmica para Impresora de Escritorio.
- Guía de Compra disponible.

1 AÑO DE GARANTÍA

MODELO NO.	IMP. MÁX. ANCHO x LARGO	COMPATIBILIDAD	FAB. NO.	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	PRECIO UNITARIO (MXN)		AGREGAR AL CARRITO
					1	2+	
H-2526	4.09 x 39"	ZPL/EPL	GK420T	5"/seg	$11,743	$11,113	1 AGREGAR

Precio con IVA incluido: $13,621.30 / C/U. Gastos de envío serán calculados al hacer su pedido. ENVÍO DESDE EL FABRICANTE

Más Información Enviar Página Agregar a Favoritos Solicite un Catálogo

Atención telefónica: (33) 3630 0660 Comparar 0 Visto recientemente 0 Carrito de compra 0 Log in

DIGITALIFE

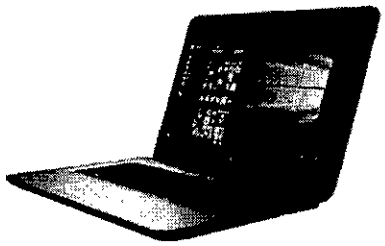
Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

32900127

BUSCAR ¡INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Computadoras > Portátiles > Laptop > Estándar



Laptop HP 14" Pavilion 14-ac116la Core I5 5200U 4GB 1TB W10 Home Plata P3E12LA#ABM

Número de parte: P3E12LA#ABM **Marca:**

PRECIO CON IVA

$11,310.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 1125 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

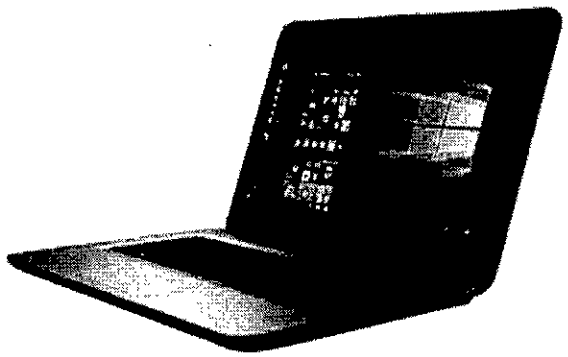
SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

Laptop HP 14" Pavilion 14-ac116la Core I5 5200U 4GB 1TB W10 Home Plata P3E12LA#ABM



1/6

Esta notebook HP presenta la combinación perfecta de diseño, confiabilidad y recursos. Estilo y productividad, al

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01084 Del 01/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20785**

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

32900129

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 23,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020785

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 21 5 10660 78 5 00 186 15 16 59 " 00 20 78 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR CH-20785		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01085 Del 01/06/2016

32900130

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, Viáticos a comprobar a QuintanaRoo Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20786**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$23,000 00		Gasto por Comprobar : 32, Viáticos a comprobar a QuintanaRoo Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,000.00	Gasto por Comprobar . 32, Viáticos a comprobar a QuintanaRoo Felipe de Jesús Alvarez
		Sumas iguales =>	23,000.00	23,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32900131

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 23,000.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTITRES 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

0020786

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659*0020786

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR. CANCUN VIÁTICOS A COMPROBAR A: QUINTANA ROO CH-20786		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 32900132

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 056-A**

INICIO DEL PERIODO 02-jun-16

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 06-jun-16

PUESTO: PRESIDENTE.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN 01-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 5

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS REGION SUR EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 112/2016

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

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	4KM/LT

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				1,000.00				1,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión				8,168.00				8,168.00
TOTALES	-	-	-	9,168.00	-	-	-	9,168.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	6,640.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	6,640.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	133.00			120.00	133.00	133.00	133.00	652.00
Comida	175.00			175.00	175.00	175.00	175.00	875.00
Cena	133.00			133.00	133.00	133.00	133.00	665.00
TOTALES	441.00	-	-	428.00	441.00	441.00	441.00	2,192.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos				5,000.00				5,000.00
TOTALES	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

Total de Gastos $ 23,000.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 23,000.00 (VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900133

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio de 2016

Oficio: P/CEDH/112/2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y hacer de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibió el Presidente de esta Institución Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, para asistir a la reunión de la *Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos Región Sur*, dando cumplimiento al Mecanismo Estatal para la evaluación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a celebrarse los días 3 y 4 de junio del presente año, en la ciudad de Cancún, Quintana, le informo que el titular viajará a aquella ciudad, donde además será el ponente principal de dicha reunión.

Posteriormente el día lunes 6 de junio por la mañana, en virtud de la experiencia con la cuenta el titular en temas sobre "Control de Convencionalidad" fue invitado a impartir una Conferencia en las instalaciones de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Derivado de lo anterior, le solicito la cantidad de $23,000.00 =(Veintitres Mil Pesos 00/100 M.N.) correspondientes a viáticos de transportación aérea, traslados, hotel por las cuatro noches, alimentos e imprevistos, gastos que serán comprobados al regreso del mismo.

Su traslado será vía aérea el día 02 de junio a mediodía y el regreso el lunes 06 de junio por la tarde, una vez concluida la conferencia en mención.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente y me despido de Usted.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Maestro en Derecho.
Secretario Particular del Presidente

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Av. Adolfo López Mateos No. 424 Col. Campestre C.P. 77030
Chetumal, Quintana Roo
Tel. (983) 8327090, Fax: Ext. 1108
www.derechoshumanosqroo.org.mx cdheqroo@hotmail.com

32900134

PRESIDENCIA

Chetumal, Quintana Roo; 25 de mayo de 2016.

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE JALISCO.

Estimado Presidente:

En atención a la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos región sur, a celebrarse los días 3 y 4 de junio del presente año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde se abordará el Sistema que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha implementado para dar cumplimiento al Mecanismo Estatal para la Evaluación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, me permito hacerle una atenta invitación para que sea usted quien desarrolle la plática dirigida a los Ombudsman asistentes a dicha reunión.

Por otra parte, solicitarle su presencia el día 6 de junio por la mañana en las instalaciones de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que nos haga favor de participar con una Conferencia sobre el tema de "Control de Convencionalidad", ya que usted resulta ser un experto en el tema, razón por la cual será de mucha utilidad para el personal de esta Comisión su exposición en mención.

Esperando contar con su valiosa presencia en tan importante acto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01086 Del 01/06/2016

32900135

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,982.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,982.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,982.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,982.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,982.00		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,982.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,982.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,982.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,982.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,982.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,982.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,982.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,892.00	17,892.00	

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

32900136

FECHA 01 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,982.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS 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

0020787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659:00 20787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20787		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900137

RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV

RFC: RGB151023CL6

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Domicilio Fiscal: AV CUBILETE No. 2953 Int. 101
COL.JARDINES PLAZA DEL SOL
ZAPOPAN,JALISCO,MEXICO C.P. 45050

Fecha de emisión
31 de Mayo de 2016
17:02:29
Fecha de consumo
31 de Mayo de 2016
Factura
A 1316

Datos del Cliente

Cliente: 1182
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO Int. 1616
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	2,337.07	2,337.07

	Subtotal:		2,337.07
DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 000/100 M.N	IVA Trasladado	16.0000 %	373.93
	Total:		2,711.00

Servicio $271

Sello Digital del CFDI

Zc7VKpGvuM/eHZYWf2jlG/6qdAjBl2EemgOFsgKJWsG4YD9CnW71CHSacLnSeucOURlorbGusGt7C2UB40SWAGvOn8ZTuHVXjGzrJZrDhlHrUqb/0KOt5w1tCmuGw16WVJQt++9qTUVuyNYQvRYXmXIMpJPhuVdvHgVYXJZ2W58z5WOsTq
B/uJ5TuKuMOfOBYuKAANdSH9n7yGTXbgTbJ6UaqK9DYRt8ITjl8TfmkNquOEmgYBakdJj8MyfzoHbmbY4L6PH2wsDDADbycznxxb9vCS8C3WbsYfyCDUgjHHMs+S0uAvE6joQ8W3igz44crofPwSAXtdeyZrTpg==

Sello del SAT

nf66az4CCM2LCuxf00X6bAOsuwzjlsGCWdLrjF4YZMbevyuXLKasQs4P9u1E6qLA12bgWesQAnKiQaN1if5ZrzMqeIJlPCuor1EJgO7alFKa482rN2l5dHsPes86jlhvzT3GUVUSJZOBhY1bS2kvdlYcGR9yE6UPDjkQvZAU16Alp1OkdRf5vrT/w5NErcOzLlYPswVHWV7CLRgVHFgxOehOX7ZjMEXkd4e4lu7U4MB3vKZ4F9m6L1AdFiFcJ88CnXC+wE16eymhXaTvAX5bBAvKu7EONVaNKdWQqBAwIFDaRZGLrvjc6Bg03qmX0RbAtzcDmeunyD82A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2BDECB9C-DF19-214A-BF1A-E40A12D416FF|2016-05-31T19:03:12|jZc7VKpGvuM/eHZYWf2jlG/6qdAjBl2EemgOFsgKJWsG4YD9CnW71CHSacLnSeucOURlorbGusGt7C2UB4GSWAGvOn8ZTuHVXjGzrJZrDhlHrUqb/0KOt5w1tCmuGw16WVJQt++9qTUVuyNYQvRYXmXIMpJPhuVdvHgVYXJZ2W58z5WOsTq5lu5TuKuMGfOBYuKAANdSH8n7yGTXbgTbJ6UaqK9DYRt8ITjl8TfmkNquOEmgYBakdJj8MyfzoHbmbY4L6PH2wsDDADbycznxxb9vCS8C3WbsYfyCDUgjHHMs+S0uAvE6joQ8W3igz44crofPwSAXtdeyZrTpg==|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): 2BDECB9C-DF19-214A-BF1A-E40A12D416FF

No. Certificado: 00001000000400953090

No. Certificado del SAT : 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación 5/31/2016 7:03:12 PM **Version** 3.2

Lugar de Expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Sello Sat: nf66az4CCM2LCuxf00X6bAOsuwzjlsGCWdLrjF4YZMbevyuXLKasQs4P9u1E6qLA12bgWesQAnKiQaN1if5
ZrzMqeIJlPCuor1EJgO7alFKa482rN2l5dHsPes86jlhvzT3GUVUSJZOBhY1bS2kvdlYcGR9yE6UPDjkQvZAl

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2016
PAGADA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: ZAPOPAN,JALISCO

32900138

Razón social: RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTSO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura 1316
Costo $2,982.00
PERSONAS: 6 PERSONAS

32900139

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01087 Del 02/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible mes de junioo. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$85,100.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$1,332.67		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$85,100.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G		$1,332.67	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$86,432.67		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$86,432.67	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 491
		Sumas iguales =>	172,865.34	172,865.34	

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 32900140

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S DE RL DE CV

$ 86,432.67

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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

0020788

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659:0020788

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
400 / 1074	* RECARGA DE COMBUSTIBLE JUNIO CH-20788		
	01.06.2016 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO EURIAS

32900141

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**	**511**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SC CITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERV IOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JUNIO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	73,362.07	11,737.93	85,100.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,148.85	183.82	1,332.67

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

SUB TOTAL	**74,510.92**
I.V.A.	**11,921.75**
T O T A L	**86,432.67**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900142

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 02 de Junio de 2015

SUCURSAL 643 VALLARTA II BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

BANORTE BANORTE

NUMERO DE EMPRESA: 2874
FOLIO ELECTRONICO: 0643625400060502874
REFERENCIA: P0001700SP42

NORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

IMPORTE: $56,432.67
COMISION: $0.00

- RETENCIONES: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $56,432.67

DETALLE:

CHEQUES CARGO BANORTE M.N. $56,432.67

BANORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $56,432.67
(=CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. =)

NORTE BANORTE

CLAVE	BANCO	SUC. EMISORA	CUENTA	REFERENCIA
32	04	0023	0945	2874

BANORTE BANORTE

32900143

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

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 85,100.00 (Ochenta y Cinco mil Cien Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de JUNIO Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	0.00
3	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,000.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
22	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
23	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
24	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
25	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moren	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
27	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
28	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
29	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientació	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientació	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
36	JMR-3203	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,500.00
37	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
38	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
39	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
40	JJS-6008	Notificador	Administrativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
41	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,700.00

43	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
44	JJV-8772	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JKM-4971	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JBM-3478	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JGF-4147	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JS-12-505	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
49	JU-73-570	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	2,000.00
50	JJ-86-602	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
					85,100.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900145

Guadalajara, Jalisco a 01 de junio 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	0.00
3	JGV-5902	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JMR-3206	Presidencia	*Administrativo*	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,000.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	*Administrativo*	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaría Técnica	*Administrativo*	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	*Administrativo*	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	*Administrativo*	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	*Administrativo*	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	*Administrativo*	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	*Operativo*	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	*Operativo*	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	*Operativo*	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	*Operativo*	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	*Operativo*	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	*Operativo*	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	*Operativo*	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	*Administrativo*	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	*Administrativo*	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
30	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	*Administrativo*	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
31	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	*Administrativo*	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Se	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
33	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Se	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
34	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	2,500.00
35	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
36	JCX-3187	Notificador	*Operativo*	José Alonso Castro Lima	1,700.00
37	JCX-3188	Notificador	*Operativo*	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
38	JJS-6008	Notificador	*Operativo*	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
39	JJS-6010	Notificador	*Operativo*	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00

Entrega de Servicios Generales en Copia. 30-Mayo-2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900146

42	JKM-4971	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JBM-3478	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JS-12-505	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JU-73-570	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	2,000.00
47	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JCW-9711	Director de Capacitación	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Tercera Visitaduria	*Administrativo*	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Notificador	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	0.00
51	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	*Personal*	Iran Peña Cortez	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lezit Rodriguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudaddano	18,000.00
					110,400.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32900147

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. 9, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA
EAC-00111112

Folio Fiscal:
d5e2bac4-36cf-4eb6-a456-3d93721580c1

Lugar y Fecha: 03/06/2016 12:33:27
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 130891 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 956733 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 06/06/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,148.85	$1,148.85

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

Subtotal	$1,148.85
16 % de IVA	$183.82
Total Importe Servicios	$1,332.67

Dispersión AUT- 828707	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$73,362.07	$11,737.93	$85,100.00

Importe Total Dispersión $85,100.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

Total a Cobrar **$86,432.67**

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:
2016-06-03T12:33:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI:
ASGglzK38c8BICMsWUvTMwEaJgnDzo8ZlSN1G+sj1SWQZ6kHoZhR4/SMAiHhGJ6DfxyvzQzOmAnN6sFHmlrr6VLQeF2wm3dYm+KOw16DAn9xcRXEyS+53CQyWV76Fc8Z7YITR0tRcUj+IBJD9DrMsB/BNQaYycC8nVhLgfWFG2Q=

Sello del SAT:
4t2W3fzlif+1x9w32u1OJbOVnNbCTWVDMHCssBsYRESmaOxIBpRJAY25gxxwBevI8qvTfcBCZ4ZHsGczY/1eb3lfl+NArRGAQ7eGrJYh5OS/8K5vdkEuyIUxpyLXU8Q4N/M1DfP7wcU9tP+GQtp0xawDYHm53Yqzj8U94c541Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|d5e2bac4-36cf-4eb6-a456-3d93721580c1|2016-06-03T12:33:49|ASGglzK38c8BICMsWUvTMwEaJgnDzo8ZlSN1G+sj1SWQZ6kHoZhR4/SMAiHhGJ6DfxyvzQzOmAnN6sFHmlrr6VLQeF2wm3dYm+KOw16DAn9xcRXEyS+53CQyWV76Fc8Z7YITR0tRcUj+IBJD9DrMsB/BNQaYycC8nVhLgfWFG2Q=|00001000000201364492||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Chq. 20768

32900148

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-06-01 9:51

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:	1000000PD00178097465	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0017809741	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00178097442	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0017809741	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0017809742	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	1780974	Importe a Pagar	$ 86432.67	Fecha del Pedido:	2016-06-01 09:51:24.346

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
2021604	[27]DISPERSION A MONEDERO	73362.07	11737.93	85100.0	1148.85	183.82	1332.67	86432.67

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1148.85	1	$ 1148.85

Imprimir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01088 Del 02/06/2016

Concepto: Comnpra de Lap-top para IICADH. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 492

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20789

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	$33,930.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 492
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$33,930.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 492
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$33,930.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 492
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,930.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 492
		Sumas iguales =>	67,860.00	67,860.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32900150

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 33,930.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020789

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607250018615165900207 89

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1401 / 1075	* LAPTOP HP, COM INTEL CORE 15 PARA EL IIICADH. CH-20789		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 02.06.2016

32900151

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**	**515**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/200/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAPTOP HP, COM INTEL CORE I5, MEMORIA EN RAM DE 4GB Y DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 14" LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL IICADH	3	PZA	29,250.00	4,680.00	33,930.00

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	**29,250.00**
I.V.A.	**4,680.00**
T O T A L	**33,930.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-515
32900152

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2016
Informática/200/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio 414/2015/IICADH, solicito la compra de 3 laptops HP, con Intel core i5, con una memoria RAM de 4 GB y disco duro de 1 TB. Las cuales, serán asignadas al Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Se anexan 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 "A" de Informática

RECIBIDO
31 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900153

Guadalajara, Jalisco; a 27 de mayo de 2016
Oficio 414/2015 **IICADH**

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su invaluable apoyo con el fin de dotar al instituto que me honro en dirigir, con el equipo de cómputo, sonido y mobiliario que a continuación se enlista:

5	Escritorios
1	Mesa de trabajo con 4 sillas
1	Sacapuntas eléctrico
1	Archivero (dos cajones)
1	Anaquel metálico (seis repisas)
9	Equipos de cómputo para escritorio
11	No break (para equipo de cómputo nuevo y dos ya existentes)
1	Monitor para computadora de escritorio
3	Computadoras portátiles
3	Proyectores portátiles
3	Bocinas portátiles (8")
15	Memoria USB 16GB
2	Disco Duro externo USB 1TB
5	Equipo multifuncional monocromático laser
1	Equipo multifuncional impresión a color/ inyección de tinta
1	Extensión eléctrica de 4 metros
1	Extensión eléctrica de 3 metros
1	Extensión eléctrica de 10 metros
1	Extensión eléctrica de 20 metros
2	Micrófonos inalámbricos
3	Señaladores laser

RECIBIDO
30 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

1/2

32900154

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 GAR53923
FECHA: 2016-06-09T14:22:06

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.000	889894320766	LAPTOP HP PAVILLION 14-AC116LA PLATA	9,750.00	29,250.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**29,250.00**
IVA (16%):	**4,680.00**
TOTAL:	**33,930.00**

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

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 9dad6dd6-ddf3-4d9a-a9db-2137b47ccde1
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-09T14:22:19

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
rcmChS8CRFPRo+4yZve/JY1VXB22QTbi9lJFJl+gS6Pi+tFzkJ+WQOhH7eFtdecXxA4ktUXFziBK32RqYJ5qeLQyNLA0Cl9h2QQ2nsx0T3AT8eDHbeZv4ZDd3dYety5/d1F4hpwZLx4s392ZlKSMMpXrOA9g6C1TsnRtUkXT3Hl=

Sello Digital SAT:
qZcDcjthHn4HCxZVEys/nArCINA7q9P7EaT2bfiYS59FjdGfVlCY9TDPb79ftuHn/Ou0QCzfsH3ZQuVZ6D9Hmw7kOiBeVK27ZpkECLr5S7x2GuzX33udvuBARhlbuuPbMAMJe+ryMBv2PqjfuqR81TQNM3JgYAIOEffU6N413dQ=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|9dad6dd6-ddf3-4d9a-a9db-2137b47ccde1|2016-06-09T14:22:19|rcmChS8CRFPRo+4yZve/JY1VXB22QTbi9lJFJl+gS6Pi+tFzkJ+WQOhH7eFtdecXxA4ktUXFziBK32RqYJ5qeLQyNLA0Cl9h2QQ2nsx0T3AT8eDHbeZv4ZDd3dYety5/d1F4hpwZLx4s392ZlKSMMpXrOA9g6C1TsnRtUkXT3Hl=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

chq 20769

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	200/DA/2016

LAPTOP HP

Fecha	01/06/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**DIGITAL LIFE**	**HP MEXICO**	**TIENDAMAX**

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	LAPTOP HP, CON INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB Y DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 14"	3	PZAS	9,750.00	29,250.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS	9,999.14	29,997.42	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS	10,717.24	32,151.72	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				29,250.00			29,997.42			32,151.72	
	I.V.A.				4,680.00			4,799.58			5,144.28	
	Total cotización				**33,930.00**			**34,797.00**			**37,296.00**	

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

32901155

Los sitios HP utilizan herramientas para la [illegible]tilación 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

Notebook HP 14-ac116la

Características principales

- Intel Core i5
- Windows 10 Home
- Memoria RAM 4 GB
- Disco Duro 1 TB
- Pantalla 14 pulgadas
- 1USB 3.0,2USB 2.0,
- Bluetooth,VGA,HDMI

Más información

Precio
~~$ 15,096.00~~
$ 11,599

12 pagos desde $ 966.58

[illegible]

AGREGAR A LA LISTA

Compartir

Facebook

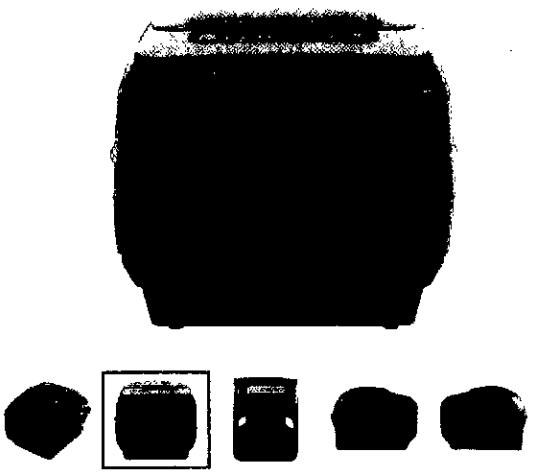
Detalles

Notebook HP 14-ac116la

Esta Notebook HP presenta la **combinación perfecta** de diseño, confiabilidad y recursos. **Estilo y productividad**, al tiempo que piensas en tu presupuesto, algo que te encantará

32900157

TiendaMax
HP PAVILION 14-AC116LA /CORE I5 5200U 2.2-2.7GHZ/ 4GB / 1TB / 14 LED HD / DVD+RW / WIN 10 HM /SILVER
$ 12,432 IVA Incluido
257 Artículos Disponibles
AÑADIR AL CARRITO
Añadir a la lista de deseos
Añadir a Comparar
Escribe tu opinión
DISPONIBILIDAD:
DESCRIPCIÓN
FICHA TÉCNICA
GUÍA DE COMPRA TIENDAMAX



Impresora de Etiquetas Térmica ZEBRA GK420t Serial / USB / Paralelo Miniprinter Negro AZ-GK420TCE

Número de parte: AZ-GK420TCE **Marca:**

PRECIO CON IVA

$8,584.00

4-6 Días Cuol

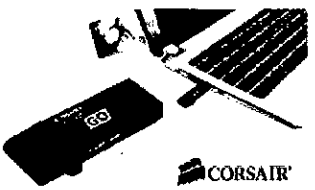
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 3 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

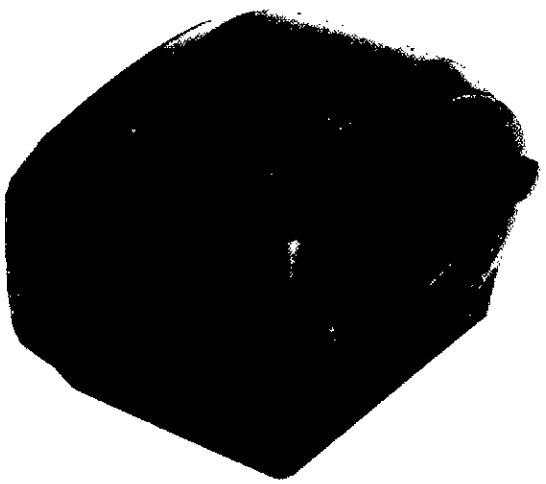
COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Impresora de Etiquetas Térmica ZEBRA GK420t Serial / USB / Paralelo Miniprinter Negro AZ-GK420TCE



Impresoras de sobremesa de la serie GK y GT800 de Zebra combinan la impresión fiable con altas velocidades de impresión y capacidad de administración de red. Con su diseño fácil de usar, impresoras de escritorio de Zebra avanzadas le permiten mejorar la eficiencia operativa.

UN RENDIMIENTO FIABLE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01089 Del 02/06/2016

Concepto: Compra de frigobar para trabajadores del sindicato. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 493

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

Folio / Cheque : 20790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$3,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 493
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$3,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 493
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$3,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 493
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 493
		Sumas iguales =>	7,998.00	7,998.00	

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

32900160

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

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

$ 3,999.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020790

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659#00207?0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
402 / 1076	* FRIGOBAR PARA LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO DE ESTA COMISION. CH-20790		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

32900161

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/10151/14:04:55 A 02 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 476382
REAL: 20030012345690

IMPORTE: $3,999.00
IMPORTE TOTAL: $3,999.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20790 $3,999.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $3,999.00

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

32990162

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				**5191**	**516**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ			039/SUSPCEDHJ-16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FRIGOBAR NECESARIO PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES AGREMIADOS DEL SINDICATO (COCINETA DE SEGUNDO PISO)	1	PZA	3,447.41	551.59	3,999.00

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

SUB TOTAL	**3,447.41**
I.V.A.	**551.59**
T O T A L	**3,999.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

32900163

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 10 de mayo de 2016
Oficio: 039/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Solicitud de equipo de trabajo

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente con un cordial saludo, y con fundamento en la cláusula 35 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente; me permito solicitar el siguiente equipo para que sea instalado en la oficina del SUSPCEDHJ:

1. Ventilador de torre. Necesario en virtud de la temporada de verano.
2. Computadora de escritorio. Se requiere el equipo de cómputo para su servidor, ya que el actual es utilizado por los trabajadores del gremio y el Comité Ejecutivo para funciones inherentes a su cargo.
3. Frigobar. Necesario para el uso de los trabajadores agremiados, ya que no se cuenta con refrigerador en la cocineta del segundo piso.
4. Despachador de agua fría y caliente, ya que con el que se cuenta actualmente, no funciona correctamente.

Me despido de usted, reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
10 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Factura E731822
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 6edf8741-63e2-488b-958b-c3d968fc4f35
Número de Ticket
02020106343820160606

32900164

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:	14/06/2016 14:39:13	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	Transferencia Electronica	Número de cuenta:	No identificado
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000000001000193436	1	PZA	FRIGOBAR 30 PIES NOSTALGIA COCA COLA	3,447.41	3,447.41

Subtotal :	3,447.41
IVA 16.0% :	551.59
Total a pagar :	**3,999.00**

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

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	14/06/2016 14:39:13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 JUN 2016 PAGADO

Cadena Original del Timbre

||1.0|6edf8741-63e2-488b-958b-c3d968fc4f35|2016-06-14T14:39:13|Cpip4jAR0uoWgQH8PfXdmfTsQSqcKuQHf5DsM4zOp5oRzytSCvXNST7Ui85tuuLSZG3MtsPk0KcotHBlYSTyndBrbNk8bmUkbkTDvhesp4S7/VQLzzW0+LGdKfO2CvaGVOw/Dd42i/JYKEW5dIiqWyVIlyDbs6thF3aJkG1lVtQ=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

Cpip4jAR0uoWgQH8PfXdmfTsQSqcKuQHf5DsM4zOp5oRzytSCvXNST7Ui85tuuLSZG3MtsPk0KcotHBlYSTyndBrbNk8bmUkbkTDvhesp4S7/VQLzzW0+LGdKfO2CvaGVOw/Dd42i/JYKEW5dIiqWyVIlyDbs6thF3aJkG1lVtQ=

Sello Digital del SAT

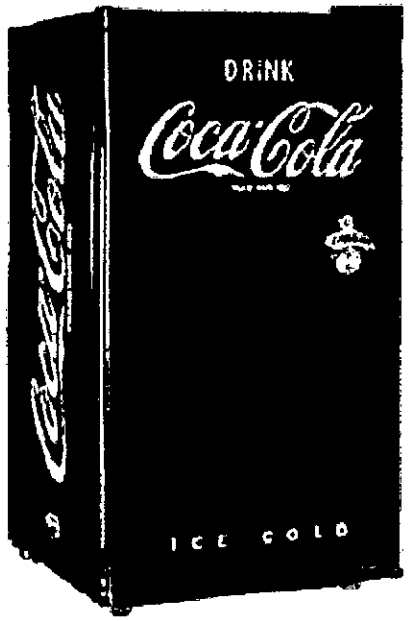
XFaZcauD54yW+S5b8wPiVOoPs0DhE30tx/g6eS4S8xdBfds7j0zanW0OeJtSLxucOcmE9a7johZB6nCjTe0Y6ZYzI6bKw5hgzQg4ijkrrAPnLj3VQ9HWLbxCbYwHOOMDpImOeUEqPPBigBq4uwABhFBhUl3dPXT/V+8epv7bPwI=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Chq 20790

32900165

NOSTALGIA- COCA-COLA FRIGOBAR 3.0 PIES- ROJO



OFERTA

✓ Meses sin Intereses
✓ Otorga Cupones
✓ Envío Gratis

Nostalgia- Coca-Cola Frigobar 3.0 pies- Rojo

~~$ 4,299.00~~

$ 3,999.00

★★★★★ 1 Opinión(es) de cliente

HASTA $ 450 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES

Y

HASTA **18 MESES SIN INTERESES** DE $ 222.17 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 08/06/2016
Modelo:RRF300SDBCOKE
SKU:1000193436

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

- 3 Años Plan de Servicio Refrigerador 0-4999 **$ 399.00**
- 5 Años Plan de Servicio Refrigerador 0-4999 **$ 599.00**
- No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Tweet

DESCRIPCIÓN

Mantén tus bebidas y alimentos favoritos refrigerados y a la mano con este Frigobar . Cuenta con destapador de botella en la parte externa de la puerta.Tiene iluminación interior y dos estantes deslizables de vidrio. Viene en color rojo. * Envío únicamente a D.F y Zona Metropolitana, Guadalajara San Luis Potosí, Morelia y Monterrey. Consulta códigos postales de entrega."*

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos

OFERTA OFERTA NUEVO OFERTA OFERTA NUEVO

32900166

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01090 Del 02/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de junio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 494

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

Folio / Cheque : 20791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,300 00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 494
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$443.18		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 494
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$28,300.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 494
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$443.18	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 494
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$28,743.18		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 494
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,743.18	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 494
		Sumas iguales =>	57,486.36	57,486 36	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32900167

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

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

$ 28,743.18

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020791

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00151⑆510660725⑆00186151659⑈0020791⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1103 / 1077	* VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO. CH-20791		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.06.2016

32900168

GUADALAJARA, JALISCO
A 02 de Junio de 2016

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO:1511161514082576428774
REFERENCIA 0067400566

IMPORTE:	$28,743.18
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$28,743.18

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $28,743.18

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $28,743.18
(=VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.
=)

CLAVE	AGENT	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
352	02	0133	12:21	28774

CL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32900169

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**	**512**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JUNIO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	24,396.54	3,903.46	28,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	382.05	61.13	443.18

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900170

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

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 28,300.00 (Veintiocho Mil Trescientos Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, compra correspondientes al mes de **JUNIO** necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo. Al personal que a continuación se describe.

1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Iran Peña Cortez	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lezit Rodriguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	18,000.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
6	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,300.00
					28,300.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900171

Guadalajara, Jalisco a 01 de junio 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO.	PLACAS	DIRECCION, COORD/JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	0.00
3	JGV-5902	Presidencia	*Administrativo*	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JMR-3206	Presidencia	*Administrativo*	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,000.00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	*Administrativo*	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
9	JCW-9738	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,250.00
10	JJS-6005	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,500.00
11	JKC-7163	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
12	JLX-9740	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
13	JLD-3322	Director de Capacitación	*Operativo*	Luis Antonio Corona Nacamura	1,800.00
14	JLD-3336	Secretaria Técnica	*Administrativo*	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	*Administrativo*	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	*Administrativo*	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	*Administrativo*	César Orozco Sánchez	1,600.00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	*Administrativo*	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	*Operativo*	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	*Operativo*	German Cuevas Uiriel	1,200.00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	*Operativo*	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	*Operativo*	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	*Operativo*	Francisca López Abundis	1,200.00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	*Operativo*	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	*Operativo*	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	*Operativo*	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	*Administrativo*	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	*Administrativo*	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
30	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	*Administrativo*	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
31	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	*Administrativo*	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seg	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
33	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seg	*Administrativo*	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
34	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	2,500.00
35	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
36	JCX-3187	Notificador	*Operativo*	José Alonso Castro Lima	1,700.00
37	JCX-3188	Notificador	*Operativo*	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
38	JJS-6008	Notificador	*Operativo*	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
39	JJS-6010	Notificador	*Operativo*	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	*Operativo*	Roberto Llamas Macías	1,500.00

Entrega de Gasolina a Servicios Generales en Copia. 30-Mayo-2016

32900172

42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
43	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
47	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
48	JCW-9711	Director de Capacitación	Administrativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Tercera Visitaduria	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Notificador	Personal	Perla Ochoa	0.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Iran Peña Cortez	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Ana Lezit Rodriguez Chapula	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Consejo Ciudaddano	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal		18,000.00
					110,400.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

SERVICIOS GENERALES

JUNIO 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRA. PERLA OCHOA	Del: 08,041,190 1	Al: 08,041,209 6	$2,000.00	06/Jun/16	Nombre y firma
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	08,041,210 0	08,041,239 8	$3,000.00	06/Jun/16	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	08,041,240 1	08,041,249 5	$1,000.00	06/06/16	
CONSEJO CIUDADANO	08, 041,250 9	08,041,429 3	$18,000.00	9/6/16	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	08,041,430 7	08,041,442 1	$1,300.00	06-08-16	

32900173

SERVICIOS GENERALES

JUNIO 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	Del: 08,061,812 3	Al: 08,061,821 2	$1,000.00		Nombre y firma
MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA	08,061,822 1	08,061,831 0	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTA ROBLES SÁNCHEZ	08,061,832 8	08,061,841 7	$1,000.00		

32900174

Prefactura

32900175

servicios_gob@efectivale.com.mx

mié 01/06/2016 12:16 p.m.

Para:serviciosg_cedhj@hotmail.com <serviciosg_cedhj@hotmail.com>;

Cc:servicios_gob@efectivale.com.mx <servicios_gob@efectivale.com.mx>;

Envío información solicitada

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00178132714**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0017813271**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00178132743**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0017813271**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0017813272**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-0**	**Pedido:**	**1781327**	**Importe a Pagar**	**$ 25696.2**	**Fecha:**	**2016-06-01 11:10:03.737**

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**
2022028	**VALES A GRANEL**	**21810.34**	**3489.66**	**25300.0**	**341.55**	**54.65**	**396.2**	**25696.2**

DETALLES

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

Sin más por el momento agradezco la atención.
Atte.

Servicio a Clientes Gobierno

EFECTIVALE.

Saltillo 19 Col. Condesa C.P 6100 CDMX
Tel: 01(55) 52-41-14-33

32900176

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00178242250	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0017824229	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00178242279	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0017824229	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0017824220	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	1782422	Importe a Pagar	$ 3046.98	Fecha:	2016-06-01 15:33:18.656

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
2023350	VALES A GRANEL	2586.21	413.79	3000.0	40.5	6.48	46.98	3046.98

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	40.5	40.5

EFECTIVALE

32900177

15:24:05

REMISION

Número A 1467133

Fecha A1567133 01/06/2016

Lugar de Expedición MEXICO CDMX

5 6-0000

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Saltillo No. 19-5o. piso Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06140 México, D.F.
Tels. 5241 14 00, 5256 08 06, 5211 58 14 FAX 5286 97 46

No. Cliente	R.F.C.	Entrega y/o Consignatario:
002954-0	CED930224MP7	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 SN
AMERICANA. GUADALAJARA
44160. GUADALAJARA. JAL
C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel.013336691101

Entre las Calles de: MARSELLA y MORELOS

Servicio A Combus EM 2016 HORA: 09:00 - 14:00

Fecha de Entrega { Foráneo COMIDA: 00:00 - 00:00
Local Foraneo 01
02/06/2016 Foraneo 01

Factura Revisión

GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI CISNEROS
JEFE/SERV. GRALES

Indicaciones del Cliente

Cantidad	Valor Facial Unitario	Importe Facial	del Folio	al Folio	Clv.	Int.	Part.	Vales
30	100.00	3,000.00	8.061,812	8.061,841	A609	1	8	30

30

Valor Bruto	$2.585.21
I.V.A. 16% de Importe Facial Total	$413.79
	$3,000.00

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor Bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO	40.50	40.50
	OTROS SERVICIOS		0.00

Valor Bruto	$40.50
I.V.A. 16 de Importe Total Servicios	$5.48
	$46.98

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)

En caso de devolución de cheque por causa imputable al librador se cargará el 20% adicional.

$3.046.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

Chq. 20791

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
(Uso Exclusivo EVSA) **FORMA DE PAGO**
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco: _____ Cheque: _____

1-1567133-5

ORIGINAL

EFECTIVALE

32900178

11:08:10

REMISION

Número A 1467039

Fecha 01/06/2016

Lugar de Expedición MEXICO DF

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Saltillo No. 19-5o. piso Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06140 México, D.F.
Tels. 5241 14 00, 5256 08 06, 5211 58 14 FAX 5286 97 46

No. Cliente 002954-0 R.F.C. CED930224NR7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 SN
AMERICANA, GUADALAJARA
44160, GUADALAJARA, JAL
C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel.013336691101

Entrega y/o Consignatario:

Entre las Calles de: MARSELLA y MORELOS

Servicio A Combus EM 2016 HORA: 09:00 - 14:00

Fecha de Entrega { Foráneo COMIDA: 00:00 - 00:00
Local Foraneo 01
01/06/2016 Foraneo 01

Factura Revisión

GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI CISNEROS
JEFE/SERV. GRALES

Indicaciones del Cliente

Cantidad	Valor Facial Unitario	Importe Facial	del Folio	al Folio	Clv.	Int.	Part.	Vales
253	100.00	25,300.00	8,041,190	8,041,442	AG09	1	8	253

253

Valor Bruto	$21,810.34
I.V.A. 16% de Importe Facial Total	$3,489.66
	$25,300.00

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor Bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO	341.55	341.55
	OTROS SERVICIOS		0.00

Valor Bruto	$341.55
I.V.A. 16 de Importe Total Servicios	$54.65
	$396.20

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) $25,696.20

En caso de devolución de cheque por cualquier motivo el librador se cargará el 20% adicional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 02 JUN. 2016

Chq. 20791

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

(Uso Exclusivo EVSA) **FORMA DE PAGO**

Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco: _____ Cheque: _____

1-1567039-8

ORIGINAL

32900179

Usr: supervisor
Rep: rpt?poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01091 Del 02/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 20 computadoras. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 495

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** — **Folio / Cheque : 20792**

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	$127,600.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 495
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$127,600.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 495
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$127,600.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 495
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$127,600.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 495
		Sumas iguales =>	255,200.00	255,200.00	

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
3290018O

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 127,600.00

MONEDA NACIONAL

(CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020792

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

FEB16 F77924

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20 79 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
401 / 1078 / 1	* 20 COMPUTADORAS LENOVO. CH-20792		
	SUMAS		

6/JUN/16.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

32900181

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**	**498**
DATOS DE 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			193/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 :			30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPUTADORA LENOVO CORE I5, CON DISCO DURO DE 500 GB Y 8GB DE MEMORIA RAM LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	20	PZA	110,000.00	17,600.00	127,600.00

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	**110,000.00**
I.V.A.	**17,600.00**
T O T A L	**127,600.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 498

32900182

Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2016
Informática/193/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 20 equipos de cómputo, ya que estas herramientas son indispensables para satisfacer las necesidades tecnológicas, y así, el personal de la CEDHJ pueda desempeñar su labor.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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

RECIBIDO
25 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Pgues S.

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	193/DA/2016

COMPUTADORA LENOVO

Fecha	30/05/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**ECONER**				**DIGITAL LIFE**			**OFFICE DEPOT**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	COMPUTADORA LENOVO CORE I5, CON DISCO DURO DE 500 GB Y 8 GB DE MEMORIA RAM QUE SERAN ASIGNADAS A PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	20	PZAS	5,500.00	110,000.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS	9,480.00	189,600.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	12,068.10	241,362.00	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				110,000.00			189,600.00			241,362.00	
	I.V.A.				17,600.00			30,336.00			38,618.00	
	Total cotización				**127,600.00**			**219,936.00**			**279,980.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900183

Atención telefónica: (33) 3630 0600 | Comparar 0 | Visto recientemente 2 | Carrito de compra 0 | Log In

DIGITALIFE

Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Computadoras > Escritorio > Desktop

32900184

Computadora Lenovo ThinkCentre M73 SFF Core I5 4460 4GB 500GB W7 / 8.1 Pro Negro 10B4002QLS

Número de parte: 10B4002QLS

Marca: Lenovo

PRECIO CON IVA

$10,996.80

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 35 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

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

COMPARAR

CARACTERÍSTICAS

Computadora Lenovo ThinkCentre M73 SFF Core I5 4460 4GB 500GB W7 / 8.1 Pro Negro 10B4002QLS

32900185

DESKTOP LENOVO C5030-T

Califica este producto

$13,999.00

SKU: 72993

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Verificar Disponibilidad

Listas de compras

Nueva Lista

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con Extra Cobertura de Office Depot® Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

Preguntar por este producto

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

PROCESADOR=CORE I5-4210U|

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos

32900186

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

ORDEN DE VENTA

FECHA ORDEN: 30/05/2016

MONEDA: PESOS

NUMERO ORDEN: 4318 **FACTURA:**

T/CAMBIO: 1.00

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616

COLONIA: COL. AMERICANA **C.POST:** 44160

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS **VENDEDOR:** RIA

CODIGO	DESCRIPCION	ALM	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
046	MONITOR LCD LENOVO THINKVISION 19.5IN LED BACKLIGHT	01	PZA	20.00	1500.000	30000.000
042	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB	01	PZA	20.00	4000.000	80000.000

EQUIPO SEMINUEVO

TOTAL PIEZAS: 40.00

SUBTOTAL:	110000.00
IVA:	17600.00
TOTAL:	127600.00

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

32900187

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2658

FECHA: 1/6/2016 19:23:52

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
20.00	PIEZA	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB 8GB RAM EQUIPO SEMINUEVO	5,500.000	110,000.00

Importe con letra
CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	110,000.00
I.V.A.:	17,600.00
TOTAL:	127,600.00

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:	64D1ECDB-486C-4ADF-A32C-A77F9AF2E712
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2016 - 19:23:59

Sello digital del CFDI

DmU6ErY2ReWK7jEhAsQILXCRQG9XZ1dEISKYto3rnOo0P5GpBfU/i0j5RL557oUnlyQE8bvFiKQrVaMj8Iinhi
PPAZ1vbxBaDeJlc82BMz57OiutOLICh+z7fHgX9kVXg91KCYzkcKbrqZ97YwrPi/7PtnRQT3kHIApJvMqhpP4=

Sello del SAT

o/WZwN574Pq8cx7Bz+x2oxR/FCB+m72rF8bG/JFIloISjtnH5dy/rffRtEaI7a98RnhhRhUVO37uFmcQ
ZU1y4x9NfYz058teXdtIfG5PrxzN7xsN2A12ApLrY68n23uQTO95N5WVcVXsXzpPRdnpLWVXhmqQP3E8
IecEMZvQnzA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64D1ECDB-486C-4ADF-A32C-A77F9AF2E712|2016-06-01T19:23:59|DmU6ErY2ReWK7jEhA
sQILXCRQG9XZ1dEISKYto3rnOo0P5GpBfU/i0j5RL557oUnlyQE8bvFiKQrVaMj8IinhiPPAZ1vbxBaD
eJlc82BMz57OiutOLICh+z7fHgX9kVXg91KCYzkcKbrqZ97YwrPi/7PtnRQT3kHIApJvMqhpP4=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

Ch# 20792

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01092 Del 02/06/2016

Concepto: Cheque cancelado por extravio del Proveedor

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			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

3290018 9

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ [redacted]

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL [redacted] PESOS [redacted]

COPIA SIN VALOR

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

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

0020793

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 [redacted] 0186151659 0020793

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 11 AL 20 DE MAYO. CH-20793	SE Cancela del por Extravio Proveedor	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres Gonzalez

SUMAS 03-06-16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900190

GUADALAJARA, JAL; 12 DE AGOSTO 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
A QUIEN CORRESPONDA:
SUC. GDL. VALLARTA II

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO SEA CANCELADO EL CHEQUE No.20793 DE LA CUENTA 00186151659, DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, EXPEDIDO EL DIA 02 DE JUNIO 2016 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV EL CUAL FUE EXTRAVIADO, SE ANEXA COPIA DEL ACTA DE DENUNCIA CON NUMERO 13168 EL DÍA 10 DE AGOSTO 2016.

AGRADECIENDO LA ATENCION QUE SE SIRVAN BRINDARNOS, QUEDAMOS DE USTEDES.

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
12 AGO 2016
Suc. GDL Vallarta II
C.R. 643
Recibido

ATENTAMENTE.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.P. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

C.c.p Expediente Contabilidad y Administración

BANORTE

BÁNCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

FECHA: 12/08/2016 HORA: 02:59 p.m

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

32900191

ALTA DE CHEQUES EXTRAVIADOS

NO. DE CUENTA: **00000186151659**
TITULAR: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN**
DIVISA: **PESOS**

NO. CHEQUE:
0020793

TOTAL DE CHEQUES REPORTADOS 1

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO

Copia

32900192

gepp pepsi

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

Guadalajara, Jalisco 14 de Julio del 2016

Paulo Colunga Perry
Directo Administrativo

Presente.

Por la presente les informamos que el cheque entregado No. 20793 por la cantidad 2,134.00 fue extraviado y no pudo ser cobrado por lo cual se le solicita sea cancelado y a su vez sea emitido nuevamente y cubrir el contra recibo pendiente por la cantidad antes mencionada.

Sin más por el momento y agradeciendo su apoyo.

Atentamente,

Adriana Mora Salcedo
Ejecutiva de Cuenta por Cobrar
Zona Occidente

15/07/2016

Fiscalía
General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

32900193

DIRECCION DE ATENCION TEMPRANA METROPOLITANA

CARPETA DE INVESTIGACIÓN NO JUDICIALIZABLE N° 13168 /2016.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS (IFE, PASAPORTE, LICENCIA, CARTILLA MILITAR)

DOCUMENTO:	
VIGENCIA:	
NO. DE CONTRATO (BANCARIO)	
NO. LICENCIA:	
TIPO LICENCIA:	
NO. DE CARTILLA:	
OTROS (ESPECIFICAR):	Cheque cta. 1659 banorte No. Cheque 28793 cantidad $ 2,134.00 m/n comision estatal de derechos humanos

Del mismo modo se hace del conocimiento que tal y como lo estable el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por lo que respecta al contenido de la presente denuncia de donde se desprenden hechos **NO constitutivos de delito, la Fiscalía se ABSTIENE DE INVESTIGAR**, encontrándose con facultad, fundamentación y motivación.

FIRMA DEL COMPARECIENTE

Respecto al motivo de su comparecencia, de conformidad con el artículo
Nacional de Procedimientos Penales, se le **PROTESTA** para que se cond
que Va a declarar pues se hace de su conocimiento que el declarar
cometido constituye el delito de **FALSEDAD EN DECLARACIONES**, pre
con fundamento en el Código Penal del Estado de Jalisco, por lo que una vez enterado de lo
ante la Fiscalía para denunciar:

32900194

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:08 a.m.
Página: 1

Póliza: C01093 Del 02/06/2016

Concepto: Compra de 3000 botellitas para eventos de la Comision. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 496

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 496
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 496
0003	2112-1-000095	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL	$11,220.00		GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 496
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,220.00	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago 496
		Sumas iguales =>	22,440.00	22,440.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900195

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

$ 11,220.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020794

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659=00 20794

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
405 / 1039	* BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS VARIOS. CH-20794		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JESÚS TORROCHOTEGUI 14/6/16

32900196

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**470**
DATOS DE 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/186/16	
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 :			24-may-16	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 03 JUNIO 2016			24/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00

SUB TOTAL	**11,220.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**11,220.00**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 470

32900197

Guadalajara, Jalisco, 24 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 186/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar su autorización, para realizar la compra de **3000 botellas** de agua purificada de .350ml con etiqueta diseñada por ésta comisión estatal, de acuerdo al contrato del 08 Enero 2016 al 07 Enero 2017 (8,000.00 Botellas) por la cantidad de $ 11,220.00

1er Pedido 984 Botellas
2do Pedido 3000 Botellas

a favor de:

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S de RL de CV..

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier indicación al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32900198

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 6935

FECHA
24/5/2016 15:10:55

R.F.C.
PCS110622QH7

Datos del Cliente

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

Cantidad	Unidad	Concepto	P.Unitario	Importe
3,000.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	11,220.00

Importe con letra:
ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	11,220.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	11,220.00

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	FA49D5E0-4996-4320-87FE-52C13B07D03B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 24 2016 - 15:10:59
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

Lugar Expedición: AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO **No. de Cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

uH/+70JYXzSNJdqWhOOwwB8Tu+mB6mt8LQRe9w7A4BIQ04Cotn2rsxZaU+Vnjxn89KjgUs9u0priVwk/M1KfmY
2n1XJmYw8VxdQI1JSm0ugBTouA1zPVIji3gqKfAybYIwbC6kHnzj5vF1TRFHdRWAxjHJeM3z4G12Ad9YSueOA=

Sello del SAT

KNyyQ8oejNRzux/koMqNQpPbTQzqHEHD/8VhjEcBqKqGEBGOGS2l9eq4JjSdheDZsz490tNml1/80aQa
sQgAhQZRWOC8tfCAYPu1gSzkMm8Q1j+xBEXh5nBpiqx9bSaZZKehWE6eMP1PwDIMOyhjy4fgiN+APGaP
igZgLfJ5kQQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA49D5E0-4996-4320-87FE-52C13B07D03B|2016-05-24T15:10:59|uH/+70JYXzSNJdqWhOOwwB8Tu+mB6mt8LQRe9
w7A4BIQ04Cotn2rsxZaU+Vnjxn89KjgUs9u0priVwk/M1KfmY2n1XJmYw8VxdQI1JSm0ugBTouA1zPVIji3gqKfAybYIwbC6kHnz
j5vF1TRFHdRWAxjHJeM3z4G12Ad9YSueOA=|00001000000202864883||

CONTRALORIA
02 JUN. 2016
PAGADO

32900199

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01094 Del 02/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: JKM-4971 LLantas para TIIDa. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 497

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 20795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$6,078.70		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 497
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$6,078.70	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 497
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$6,078.70		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 497
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,078.70	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 497
		Sumas iguales =>	12,157.40	12,157.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900200

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 6,078.70

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020795

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659002079 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1106 / 1080	* LLANTAS PARA TIIDA 2013 JKM-4971. CH-20795		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Carrillo 3 · Jun · 2016

32900201

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**	**428**
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/64/16	
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			10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZA	5,240.26	838.44	6,078.70

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

SUB TOTAL	**5,240.26**
I.V.A.	**838.44**
T O T A L	**6,078.70**

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 SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900202

Guadalajara, Jalisco a 04 de mayo del 2016
Oficio: SG: 147/16
Asunto: Compra Llantas

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de 4 llantas para el vehículo NISSAN TIIDA con número de placas JKM-4971, asignado al área de Servicios Generales.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32900203

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04-MAYO-16 FOLIO 69/2016

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

PLACAS JKM 4971 MODELO 2013 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR LAS 4 LLANTAS DEL AUTO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ES EL PRIMER REMPLAZO DE LLANTAS

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- 428

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 39607
ORDEN NO. 412174

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	769EF907-366C-4F86-A5A4-77ABF3CF1A17
CERTIFICACIÓN	13/05/2016 16:58:03
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

32900204

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 13 de mayo de 2016 16:57:04

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2013	JKM4971	62,093

Próximo Servicio
13 AGOSTO 2016 **68,000 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, 91326624

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 :	$ 6,440.00	$ 6,440.00	25% $ 1,610.00	$ 4,830.00
4	Pieza	Llanta 185 65 R15 Multihawk Firestone				
4	Servicio	Balanceo				
4	Pieza	Montaje con valvula				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 202.02	$ 202.02	25% $ 50.51	$ 151.51
1	Pieza	varios				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 345.00	$ 345.00	25% $ 86.25	$ 258.75
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,519.68** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,746.76
Subtotal:	$5,240.26
I.V.A. (16%) :	$838.44
Total:	$6,078.70
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
13 JUNIO 2016
6,078.70

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 6078.7 SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 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 13/05/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39607

Sello Digital del CFDI
DIFzkeWaBEUoltJ4WXbxEM4UzpnSpN0UzCEZtAD+sEBpTu+oSWE+8JuNfkcsc/wUmLUqgCerUVzP58v1hDXz/3TqfVLf/G
+WiLbxfvXDzkegk60GzFVmuUCVU6vF7tsyFcSX/DqZYSTGgRo+uaeIYOen45V5FQB+9p8LoTs7imE=

Sello SAT
Zhb4Z2bfuR0C2lex0RdgoS5o1W93cX4uvaXvuceDcU7WlHYH9ZgxGGINMAfYKmmKnaOuGjdopUf4EM0PwCnOVKT6Lr0DAIGzP0p8iK6+tOlWGdmzN1UCJbafVHhY0
+SPH2K5WKkpDkjhEmxM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|769EF907-366C-4F86-A5A4-77ABF3CF1A17|2016-05-13T16:58:03Z|DIFzkeWaBEUoltJ4WXbxEM4UzpnSpN0UzCEZtAD+sEBpTu+oSWE+8JuNfkcsc/
wUmLUqgCerUVzP58v1hDXz/3TqfVLf/G+WiLbxfvXDzkegk60GzFVmuUCVU6vF7tsyFcSX/DqZYSTGgRo+uaeIYOen45V5FQB+9p8LoTs7imE=|
00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01095 Del 02/06/2016

32900205

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: JBM3478 LLantas para focus. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 498

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 20796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,644.43		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 498
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,644.43	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 498
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,644.43		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 498
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,644.43	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 498
		Sumas iguales =>	7,288.86	7,288.86	

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

32900206

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 3,644.43

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020796

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 0518660725 00186151659 00020796

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
103 / 1081	* LLANTAS PARA FOCUS JBM-3478. CH-20796		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Carrillo 3 Jun 2016

32900207

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**	**427**
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/44/16	
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			10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **FORD FOCUS PLATA 2001 JBM-3478** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZA	3,141.75	502.68	3,644.43

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

SUB TOTAL	**3,141.75**
I.V.A.	**502.68**
T O T A L	**3,644.43**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900208

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-MAR-2016 FOLIO 44/2016

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

PLACAS JBM 3478 MODELO 2001 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 94,071

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 427

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 39582
ORDEN NO. 412147

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	680E4CEF-C3B4-40D7-96F9-66FC39BA711A
CERTIFICACIÓN	12/05/2016 14:59:56
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ ADRIANA

32900209

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 12 de mayo de 2016 14:59:55

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Ford Focus

Modelo	Placas	Kilometraje
2001	JBM3478	95,514

Próximo Servicio
12 AGOSTO 2016 **101,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 06678873
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 4,188.00	$ 4,188.00	25% $ 1,047.00	$ 3,141.00
4	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
4	Pieza	Llanta 185 65 R14 Fuzion Touring				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **911.11** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,047.25
Subtotal:	$3,141.75
I.V.A. (16%) :	$502.68
Total:	$3,644.43
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
10 JUNIO 2016
3,644.43

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 3644.43 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 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 PAGARÉ DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 12/05/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39582

Sello Digital del CFDI
AXIHm8Tg/9IKzHDOYomvID9ubUA4vOti2kG8AUIWU3bY5eNBIwuWm1kqheOXoxfSixr2F21af2QIKn+8Jeihv8StYNcCiRaF/
Qtz12IBLkRE0rzzhq8TZUL8ct6ldmfcq8WFwf0Cd4TxOCw9gxq9Q4Vk68xTaLocKQ4njbqtHgQ=

Sello SAT
ACIcVDFh2HMja8cMB7UVvRRvt6x8qmoL4gTul2jYPvu3xxdXtztSSloHv3/NSmIzjdHi9CMIVi8bX2x0tbIKOZCMFrpc40qk9IRbjQ8dafvWXNp5/
d4ywY2iLuY5JyCSlqcewuKOHPBL8jIJlz6/TSbQVAyjnpus2wlKMRMtP8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|680E4CEF-C3B4-40D7-96F9-66FC39BA711A|2016-05-12T14:59:56Z|AXIHm8Tg/
9IKzHDOYomvID9ubUA4vOti2kG8AUIWU3bY5eNBIwuWm1kqheOXoxfSixr2F21af2QIKn+8Jeihv8StYNcCiRaF/
Qtz12IBLkRE0rzzhq8TZUL8ct6ldmfcq8WFwf0Cd4TxOCw9gxq9Q4Vk68xTaLocKQ4njbqtHgQ=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01096 Del 02/06/2016

Concepto: JHZ3611 Llantas y serv. manto 190,000 Kms. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 499

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$7,429.80		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 499
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,321.67		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 499
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$7,429 80	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 499
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,321.67	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 499
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$12,751.47		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 499
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,751.47	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 499
		Sumas iguales =>	25,502.94	25,502.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900211

FECHA 02 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 12,751.47

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020797

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ÁBONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆510660725⑆00186151659⑈0020797

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
408 / 1082	* LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 190,000 KM SUBURBAN JHZ-3611. CH-20797		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Carrillo 3 Jun 2016

32900212

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**	**441**
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/72/2016	
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			12/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **JHZ-3611 , SUBURBAN BLANCA 2012** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZAS	6,405.00	1,024.80	7,429.80
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 190,000 KM **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	4,587.65	734.02	5,321.67

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	**10,992.65**
I.V.A.	**1,758.82**
T O T A L	**12,751.47**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12/ Mayo/16 FOLIO 72/2016

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

PLACAS JH2-3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 189299.

ASIGNADO A: Lic. Fco. J. Miramontes A.

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio 190,000 Km
Reemplazo de (2) dos llantas Delantero o
Reparacion de Suspencion

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 - 491

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 39581
ORDEN NO. 412120

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	25C94C48-6BCF-4116-A0D8-83E0C14813C6
CERTIFICACIÓN	12/05/2016 14:54:13
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

32900214

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 12 de mayo de 2016 14:53:12

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	189,433

Próximo Servicio
12 AGOSTO 2016 **195,000 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, 77449047

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 :	$ 8,540.00	$ 8,540.00	25% $ 2,135.00	$ 6,405.00
4	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 275 55 R20 Dueler HL Alenza Bridgestone				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 599.55	$ 599.55	25% $ 149.89	$ 449.66
1	Pieza	Herrajes				
1	Pieza	ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 4,012.33	$ 4,012.33	25% $ 1,003.09	$ 3,009.24
2	Pieza	rectificados				
2	Pieza	piston caliper				
1	Pieza	jgo. balatas traseras				
2	Servicio	Suavizar O Cambiar Piston De Caliper (por Lado)				
1	Servicio	Ajuste De Freno De Mano				
2	Pieza	Liquido De Frenos				
1	Servicio	Servicio De Frenos Delantero Y/o Trasero Disco				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 832.00	$ 832.00	25% $ 208.00	$ 624.00
1	Servicio	Cambio de aceite				
6	Litro	Aceite Mobil Ak 25w60				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher Gp58				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 673.00	$ 673.00	25% $ 168.25	$ 504.75

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,187.87** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,664.23
Subtotal:	$10,992.65
I.V.A. (16%) :	$1,758.82
Total:	$12,751.47
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
10 JUNIO 2016
12,751.47

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 12751.47 DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 12/05/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39581

Sello Digital del CFDI
n2tybY9NYWuhRd4n73Zt8xh+w9hsvROyvbjHr5Pcy7QH6bxt7oXsA7cxtEeSwwG4SWNGepWu3a8VfANasMLQfWEhjFzCY6snTaTy6lA+T7gz8YWrsVD3+6NwTOsF5jl/cSxK8UAbo9XsdSt0Q8XM7xKk6PdrEXDJ9taSOoOgHXw=

Sello SAT
dZkKgI3ihosExR9QANkovI6qezjVn8n80Pq5lQusBKEJ/MeXElGj36o1lShYmealF0hEewIlBbhvaZvMwYcGg5UkjJhlUBrlXkSA4E12qh+FnBSEs5QEjMoEhqccwiRFWM/QHHPCKl2oiBl/elRUl3TPeaM8OKSZW28kXVQ9X3k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|25C94C48-6BCF-4116-A0D8-83E0C14813C6|2016-05-12T14:54:13Z|n2tybY9NYWuhRd4n73Zt8xh+w9hsvROyvbjHr5Pcy7QH6bxt7oXsA7cxtEeSwwG4SWNGepWu3a8VfANasMLQfWEhjFzCY6snTaTy6lA+T7gz8YWrsVD3+6NwTOsF5jl/cSxK8UAbo9XsdSt0Q8XM7xKk6PdrEXDJ9taSOoOgHXw=|00001000000202864530||

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 39581
ORDEN NO. 412120

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	25C94C48-6BCF-4116-A0D8-83E0C14813C6
CERTIFICACIÓN	12/05/2016 14:54:13
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

32900215

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 12 de mayo de 2016 14:53:12

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	189,433

Próximo Servicio
12 AGOSTO 2016 **195,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

1	Servicio	Mantenimiento Preventivo
1	Servicio	GASTOS INDIRECTOS
1	Servicio	Cambio Aceite Direcc. Hidraulica
1	Servicio	Alineacion 1 Eje
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo

TOTAL CON LETRA DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,187.87** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,664.23
Subtotal:	$10,992.65
I.V.A. (16%) :	$1,758.82
Total:	$12,751.47
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
10 JUNIO 2016
12,751.47

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 12751.47 DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 12/05/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39581

Sello Digital del CFDI
n2tybY8NYWuhRd4n73Zt8xh+w9hsvROyvbjHr5Pcy7QH6bxt7oXsA7cxtEeSwwG4SWNGepWu3a8VfANasMLQfWEhjFzCY6snTaTy6lA+T7gz8YWrsVD3+6NwTOsF5jl/cSxK8UAbo9XsdSt0Q8XM7xKk6PdrEXDJ9taSOoOgHXw=

Sello SAT
dZkKgt3ihosExR9QANkovf6qezjVn8n80Pq5fQusBKEJ/MoXElGj36o1lShYmealF0hEewitBbhvaZvtMwYcGg5UlgjhiUBrlXkSA4E12qh+FnBSEs5QEjMoEhqccwlRFWM/QHHPCKl2olBl/elRUl3TPeaM6OKSZW28kXVQ9X3k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|25C94C48-6BCF-4116-A0D8-83E0C14813C6|2016-05-12T14:54:13Z|n2tybY8NYWuhRd4n73Zt8xh+w9hsvROyvbjHr5Pcy7QH6bxt7oXsA7cxtEeSwwG4SWNGepWu3a8VfANasMLQfWEhjFzCY6snTaTy6lA+T7gz8YWrsVD3+6NwTOsF5jl/cSxK8UAbo9XsdSt0Q8XM7xKk6PdrEXDJ9taSOoOgHXw=|00001000000202864530||

32900216

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01097 Del 03/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Manto. correctivo y preventico equipos de aire acondicionado Pto. Vallarta. GP OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL, Folio Pago: 500

Beneficiario: **OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL**

Folio / Cheque : 20798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$7,520.00		GP OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL, Folio Pago: 500
0002	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$7,520.00	GP OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL, Folio Pago: 500
0003	2112-1-000600	OMAR ALEJANDRO ROMERO	$7,520.00		GP OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL, Folio Pago: 500
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,520.00	GP OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL, Folio Pago: 500
		Sumas iguales =>	15,040.00	15,040.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

3290021

FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL

$ 7,520.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0020798

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

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

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1109 / 1083	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT LG OFNA. REG. PUERTO VALLARTA. CH-20798		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

03/06/2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 03/06/2016

TITULAR : ROMERO ROMAN CUENTA : 6414234934

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
01320206	Bancorte S.A.	0980798 MN	7,520.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :	1	MN	7,520.00

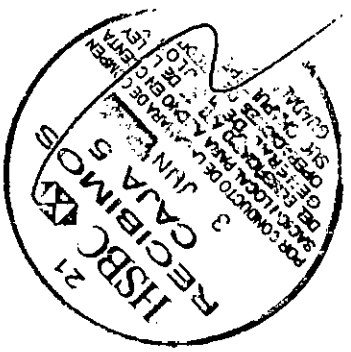
SUCURSAL: 00106 CAJERO: 010610

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

32900218

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.



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

32900219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL				3572 ~~3571~~	**517**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			720/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT LG DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	4	SERVICIOS	6,482.75	1,037.25	7,520.00

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

SUB TOTAL	**6,482.75**
I.V.A.	**1,037.25**
T O T A L	**7,520.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-517
32900220

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 19 de mayo de 2016

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

Oficio No 720/2016

Por este conducto aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez hacer de su conocimiento que los 4 mini splits que están instalados en la planta baja de esta oficina Regional Costa Norte, se encuentran en las siguientes condiciones:

Que 2 de ellos después de estar trabajando un rato comienzan a tirar agua, mismos que se ubican en los privados de las maestras María Alicia Alcaraz Ruezga y Alma Verónica Rangel Zavalza.

Los otros 2 definitivamente ya no encienden, mismos que se localizan en: el área de recepción y en el privado de la suscrita.

Es oportuno señalar que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre son de los más calurosos en esta ciudad portuaria.

Razón por la cual solicito su autorización para que se realice la reparación y mantenimiento de los 4 mini splits de la planta baja de esta oficina regional.

Resulta oportuno señalar que nada más se anexa una cotización para la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados, en virtud de que la empresa "Kaizen" fue la única que accedió a realizar el diagnóstico de manera gratuita. Sin embargo en caso de que se requiera contar con más presupuestos, le ruego autorice el pago por dicha revisión, que oscila entre $50.00 a $10.00, más I.V.A. por cada equipo.

Anexo: Cotización de empresa Kaizen.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

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

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

Kaizen
Ingeniería y Calidad del Aire

INVERSIÓN

CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IMPORTE
04	Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado 1 Ton.	$450.00	$1,800.00
01	Reemplazo de tarjeta electrónica por tarjeta universal en A/A de oficina 3.	$1,200.00	$1,200.00
01	Reparación de fuga y carga de gas refrigerante R-22 completa A/A de sala entrada principal.	$1,200.00	$1,200.00
01	Suministro eléctrico y reparación en centro de carga.	$950.00	$950.00
04	Recarga de gas refrigerante R-22 para completar la carga.	$350.00	$1,400.00
6 m	3 tramos de forro termaflex con cinta aislante para tubería de ½ y ¼ .	$150.00	$450.00

Tiempo estimado: 1 día (8 horas).
La presente incluyen un informe antes y después del servicio.

SUBTOTAL	$7,000.00
IVA	$1,120.00
Total-Descuento	**$8,120.00-600**
TOTAL	**$7,520.00**

CLAUSULAS

El mantenimiento preventivo no incluye carga de refrigerante o reparaciones.

Al requerir factura se anexa IVA a mano de obra y materiales/refacciones.

VENTAS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO – MANTENIMIENTO PREDICTIVO – MANTENIMEINTO CORRECTIVO - PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO – PROYECTOS COMERCIALES – PROYECTOS RESIDENCIALES – PROYECTOS HOTELEROS

Kaizen
Ingeniería y Calidad del Aire

3290022

DATOS BANCARIOS

BANCO:

HSBC

NOMBRE DE LA CUENTA:

OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL

CLAVE INTERBANCARIA PARA TRANSFERENCIA:

021375064142349340

CUENTA PARA DEPOSITO:

6414234934

ING. ALEJANDRO ROMERO AMARAL

DIRECTOR GENERAL

"CREA UN CONFORT A TU MEDIDA"

Manuel Ávila Camacho 251 int. 2 Col. Lázaro Cárdenas CP 48330 Puerto Vallarta, Jalisco
Cel: (044) 322 190 04 98
Tel: (322) 22 3 41 39
ing_10amaral@hotmail.com

32900222

OMAR ALEJANDRO ROMERO AMARAL

RFC Emisor: ROAO890111ALA

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle MANUEL AVILA CAMACHO No. Exterior 251 Interior 2 Colonia LAZARO CARDENAS Localidad PUERTO VALLARTA Referencia PUERTO VALLARTA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio PUERTO VALLARTA Estado JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 48330

Folio Fiscal:

AAA16F30-BD5D-4715-84F6-3255E48471EC

Node Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Puerto Vallarta, Jalisco 2016-05-31T15:11:52

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0000000000000024 2B0C

Régimen Fiscal:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia America Localidad Guadalajara, Jalisco Municipio Guadalajara, Jalisco Estado Jalisco Mexico C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	MO		Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de aire acondicionado 4 equipos tipo mini split LG	7,520.00	7,520.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Una exhibición

Método de Pago: Cheque

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal		$ 6,482.76
IVA	16 %	$ 1,037.24
TOTAL		$ 7,520.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 JUN. 2016 PAGADO

Total con letra:

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

mjqCUH
+Izb2IEulbNjCMnONrZ5EHLxdwi3RRLRpXPhksWhx886uZzLk2oWgVoMww9p3JLjN/fOSBD/BYhDOBPUKDT40aLZU3sYmBGodQVV2tPr1rVzOvy8KTNtmyzrLwRHn
E3PdHJ2Rr/9FtEFnZSQg/v4w0Zd2Dmzg4YhN0xqg=

Sello del SAT:

WaRzePjrjEVC56EOBU5noK8ifSEFkfN3leaMzTKK3NhucksbaKplb4cPjRKutmXjH09MTm1Costa536MAbCgUKmiLt6f1F
+wJ7J/F9D3zo31sDn9qIIcy2vnXSgmazokIH/KMIt2ND5I93KrgX7CamaPFCqyCumJb2OaaTQ1y90=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16F30-BD5D-4715-84F6-3255E48471EC|2016-05-31T15:13:54|mjqCUH
+Izb2IEulbNjCMnONrZ5EHLxdwi3RRLRpXPhksWhx886uZzLk2oWgVoMww9p3JLjN/fOSBD/BYhDOBPUKDT40aLZU3sYmBG
odQVV2tPr1rVzOvy8KTNtmyzrLwRHnE3PdHJ2Rr/9FtEFnZSQg/v4w0Zd2Dmzg4YhN0xqg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-31T15:13:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01098 Del 03/06/2016

32900223

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 soldadura de bisagra de tapa trasera. GP OSIEL MARTINEZ PIERRE, Folio Pago: 501

Beneficiario: **OSIEL MARTINEZ PIERRE** — **Folio / Cheque : 20799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GP OSIEL MARTINEZ PIERRE, Folio Pago: 501
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$522.00	GP OSIEL MARTINEZ PIERRE, Folio Pago: 501
0003	2112-1-000601	OSIEL MARTINEZ PIERRE	$522.00		GP OSIEL MARTINEZ PIERRE, Folio Pago: 501
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$522.00	GP OSIEL MARTINEZ PIERRE, Folio Pago: 501
		Sumas iguales =>	1,044.00	1,044.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 4[illegible]16 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
32900224

FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSIEL MARTINEZ PIERRE

$ 522.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020799

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 0020799

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
416 1084	* SOLDADURA DE BISAGRA DE TAPA TRASERA DE LA CAJA DE RANGER JR74430 OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20799		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 03.06.2016

32900225

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 03-06-2016 / 12:22:23
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000004
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: OSIEL MARTINEZ PIERRE
CUENTA : 1176229689

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020799	BANORTE	522.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			522.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	522.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	522.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	522.00

>>YB>>97>>00>>MBX63X11X4 <<
>>00000000000000004<<
>>12XX22XX23XS<<

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

32900226

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OSIEL MARTINEZ PIERRE				**3551**	**518**
DATOS DE 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			CL/314/2016/III - OS/79/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SOLDADURA DE BISAGRA DE TAPA TRASERA DE ÑA CAJA FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	450.00	72.00	522.00

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	**450.00**
I.V.A.	**72.00**
T O T A L	**522.00**

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

32900227

Santa María de los Ángeles, Jalisco, 20 de mayo de 2016

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Zona Norte Colotlán, Jalisco
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para hacerle llegar el siguiente presupuesto solicitado de mano de obra y material para el vehículo marca FORD RANGER, modelo 2011, color Blanco, con placas JR74430:

Reforzar los 6 tornillos de la caja
Quitar y soldar bisagra de tapa trasera de la caja.

Material de soldadura y mano de obra: $ 450.00
I.V.A. 72.00

Total: $ 522.00 (Quinientos Veintidós Pesos 00/100)

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Osiel Martínez Pierre
Taller de Laminado y Pintura
R.F.C.MAP0700529F82
Iturbide No. #17
Tel. 3322539284

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900228

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/314/2016/III

Colotlán, Jalisco a 26 de mayo de 2016

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

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para en alcance a la orden de servicio que remitir el día de ayer, comunicar lo que informó el mecánico sobre las necesidades de reparación del vehículo asignado a la oficina regional de Colotlán, conforme a lo siguiente:

- El cambio de aceite es necesario pues por las necesidades del servicio, en el vehículo se han realizado muchas comisiones, las cuales se realizan en la zona wixáritari, con caminos de terracería y mucho polvo, por tanto, también es necesario el cambio de filtro de aire y aceite.
- Los amortiguadores están con aceite derramado, o como dijo el mecánico "chorriado", lo que indica que ya no funcionan adecuadamente.
- La horquilla superior del lado derecho esta dañada y es necesario reemplazarla.
- Las baltas delanteras ya esta sonando el seguro que avisa para su reemplazo, en razón a que ya se desgastaron.
- La caja y tapa trasera de la camioneta están dañadas, por ello es necesario su reparación.

También informó que las 4 llantas de la camioneta por los caminos de terracería en que se circula, son muy demandante en el desgate y requieren reemplazo, sin embargo, ello no lo solicite en la orden de servicio, en razón al gasto que significa.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

32900229

Osiel Martínez Pierre

Número de cuenta 1176229689

Clave código interbancário: 012344011762296895

Bancomer

$522.00 Neto

32900230

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25 mayo 2016

FOLIO 79/2016

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 8AFERSADOBG342020 COLOR Blanco KM 112446

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte

ÁREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

- El vehiculo se activó el seguro de airbo de reemplazo de balatas delanteros el mecanico realizó valoración y cotizacion anexa
- Se anexa cotizacion para reparación de cajón de la camioneta.

OBSERVACIÓN PARA EL SIERVICIO A REALIZAR DIEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMO REMPLAZO DE BALATAS 18-FEB-2016 Y AFINACIÓN CON 100,338 KM

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Carlos Hernando Martin Orozco
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.

32900231

RFC Emisor: MAPO700529F82
Nombre o denominación: OSIEL MARTINEZ PIERRE

Folio Fiscal:
AAA1C80C-1A26-4820-BF07-B243453ED8A5
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-06-03T11:26:13Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	REFORZAR LOS 6 TORNILLOS DE LA CAJA. QUITAR Y SOLDAR BISAGRA DE TAPA TRASERA DE LA CAJA. MATERIAL DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA.	450.00	450.00

Subtotal: $ 450.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 72.00
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 522.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 JUN. 2016
PAGADO

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
uQjJ7qQE/+S2bow9x3/sYeUygrHjXXchleS8zDlxjMzb5l6Bf04e84UWOjQO9T0nuC3/cCH+JnKNFt8OQOCjy+F95fFmtG3l0cOpycJ2a+mL43CGUt+tCjT46lrJ5kdqTja5P2P2cPpOh4ivocmjzAdd/2RsKgx9vfK3y4ySS00=

Sello del SAT:
XLxmJbGLVRX+RL6lFxuWGr3Fye1/uDx4kfJwUFl5sxS2Sg3fbeP0/2xEqMCSxRYS/rBWdRgK2DrXrqNf8JhqGCcUvnDWVo1f1LVOxikCUw+wgMznjC03xyC0CJ58DfXVcaPd5h9Z5e51dmrvf8TtVrsjuzorznPJWfycsW4Njw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1C80C-1A26-4820-BF07-B243453ED8A5|2016-06-03T11:26:13|uQjJ7qQE/+S2bow9x3/sYeUygrHjXXchleS8zDlxjMzb5l6Bf04e84UWOjQO9T0nuC3/cCH+JnKNFt8OQOCjy+F95fFmtG3l0cOpycJ2a+mL43CGUt+tCjT46lrJ5kdqTja5P2P2cPpOh4ivocmjzAdd/2RsKgx9vfK3y4ySS00=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-03T11:26:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01099 Del 03/06/2016

Concepto: JR74430 manto preventivo, acmbio de aceite. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 502

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA** **Folio / Cheque : 20800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,290.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 502
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,290.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 502
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$4,290.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 502
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,290.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 502
		Sumas iguales =>	8,580.00	8,580.00	

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

32900233

FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

$ 4,290.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020800

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659*00020800

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
411 / 1085	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ORQUILLAS, AMORTIGUADORES Y JUEGO DE BALATAS RANGER JR74430. CH-20800		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

03.06.2016

32900234

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 03-06-2016 / 12:23:04
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000015
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
CUENTA : 1176407323

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020800	BANORTE	4,290.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			4,290.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	4,290.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	4,290.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	4,290.00

>>YB>>97>>00>>HBX63X11X4 <<
>>000000000000000105<<
>>12XX23XX04XS<<

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, DEL.G. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

32900235

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**519**
DATOS DE 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			CL/314/2016/III /OS/79/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO PARA AIRE, AMORTIGUADORES, ORQUILLA Y JUEGO DE BALATAS DE FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	3,698.28	591.72	4,290.00

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

SUB TOTAL	**3,698.28**
I.V.A.	**591.72**
T O T A L	**4,290.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/314/2016/III

Colotlán, Jalisco a 26 de mayo de 2016

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

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para en alcance a la orden de servicio que remitir el día de ayer, comunicar lo que informó el mecánico sobre las necesidades de reparación del vehículo asignado a la oficina regional de Colotlán, conforme a lo siguiente:

- El cambio de aceite es necesario pues por las necesidades del servicio, en el vehículo se han realizado muchas comisiones, las cuales se realizan en la zona wixáritari, con caminos de terracería y mucho polvo, por tanto, también es necesario el cambio de filtro de aire y aceite.
- Los amortiguadores están con aceite derramado, o como dijo el mecánico "chorriado", lo que indica que ya no funcionan adecuadamente.
- La horquilla superior del lado derecho esta dañada y es necesario reemplazarla.
- Las baltas delanteras ya esta sonando el seguro que avisa para su reemplazo, en razón a que ya se desgastaron.
- La caja y tapa trasera de la camioneta están dañadas, por ello es necesario su reparación.

También informó que las 4 llantas de la camioneta por los caminos de terracería en que se circula, son muy demandante en el desgate y requieren reemplazo, sin embargo, ello no lo solicite en la orden de servicio, en razón al gasto que significa.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

32900237

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25 mayo 2016 FOLIO 79/2016

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 8AFERSAD0BG341010 COLOR Blanco KM 112446

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte

ÁREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

- El vehiculo se activó el seguro de airbo de reemplazo de balatas delanteras el mecanico realizó valoración y cotización anexa
- Se anexa cotización para reparación de cajón de la camioneta.

OBSERVACIÓN PARA EL SIERVICIO A REALIZAR DIEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMO REMPLAZO DE BALATAS 18-FEB-2016 Y AFINACIÓN CON 100,338 KM

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
Carlos Fernando Martin Orozco	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Taller Mecánico "EL TLES" 82900238

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**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE 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 realizar el servicio cambio de aceite, balatas y amortiguadores a la camioneta Ford, modelo 2011, color blanco, placas JR74430.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	LTS. DE ACEITE	$ 51.72	$ 258.60
1	FILTRO PARA ACEITE	$ 43.15	$ 43.15
1	FILTRO PARA AIRE	$ 56.03	$ 56.03
2	AMORTIGUADORES	$ 629.31	$ 1,258.62
1	ORQUILLA	$ 1,282.92	$ 1,282.92
1	JUEGO DE BALATAS	$ 318.96	$ 318.96
	MANO DE OBRA:		$ 480.00
	Cambiar balatas, amortiguadores, orquilla		
	y hacer cambio de aceite y filtro.		
		SUB-TOTAL	$ 3,698.28
		I.V.A.	$ 591.72
		TOTAL:	$ 4,290.00

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 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 20 DE MAYO DE 2016.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

32900239

Se envía información

Comisión Estatal de Derecho...9:57 am
RV: CLABE INTERBANCARIA

Yesterday

Comisión Estatal de De...Thu, 10:57 am
Se envía oficio

Comisión Estatal de Der... Thu, 3:53 pm
Se envía oficio

Older

cedhj cedhj May 13, 10:01 am
Se envía Factura de 4 Llantas. Regi...

18 Messages

RV: CLABE INTERBANCARIA

(6 k)

HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
CUENTA BANCOMER NO. 1176407323
y CLABE INTERBANCARIA 012344011764073236

Hector Manuel Escalera Landa

32900240

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**

Folio Fiscal
6950D819-913C-CC88-C3D4-B907416ABEA1
Factura Número
502
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2016-06-02T14:11:33

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-06-02T14:11:34	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
5.00	Pza.	LTS. DE ACEITE	51.72	258.60
1.00	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	43.15	43.15
1.00	Pza.	FILTRO PARA AIRE	56.03	56.03
2.00	Pza.	AMORTIGUADORES	629.31	1,258.62
1.00	Pza.	ORQUILLA	1,282.92	1,282.92
1.00	Pza.	JUEGO DE BALATAS	318.96	318.96
1.00	Servicio	MANO DE OBRA: CAMBIAR BALATAS, AMORTIGUADORES, ORQUILLA Y HACER ELCAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	480.00	480.00

Placas JR74430.

Subtotal	3,698.28 MXP
IVA 16.00%	591.72 MXP
Total	4,290.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 JUN. 2016 PAGADO

TOTAL EN LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6950D819-913C-CC88-C3D4-B907416ABEA1|2016-06-02T14:11:34|yMfgRLHFG1UlwxuVvfWVzSYnkYYd9NtQ2qKsXmxzfETegtg+uRsgUUEdQJDM4rrqBHDu7qC8L+YAqHtyPZILXVXUPprGHz4OOQd9xUfHN24LQgY3zgCsoyL40lYcV5fgS0Pn47zja//O6eAAFUpTvYuDixPYtL+rz4ugXLH8Zag=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

yMfgRLHFG1UlwxuVvfWVzSYnkYYd9NtQ2qKsXmxzfETegtg+uRsgUUEdQJDM4rrqBHDu7qC8L+YAqHtyPZILXVXUPprGHz4OOQd9xUfHN24LQgY3zgCsoyL40lYcV5fgS0Pn47zja//O6eAAFUpTvYuDixPYtL+rz4ugXLH8Zag=

Sello digital del SAT

Pn3kSA0DR60z7igPU6paM1xW3lbTyRqX9QB3KcDlVcCVekXKVSvouNTLeZsHYByyva0yXljH4fjzN5AhKEJEnWrhoPzbNeSyh83XECVX1nX+jAA7ur/GnE60eT+ZE+H+2+tkQOaubF9rkVvvtE5K5k5SCOnwpNXDSTG7kAzixJI=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01100 Del 03/06/2016

32900241

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de maestría. Omar Ignacio Meza Cueto. GP Folio: 278

Beneficiario: **OMAR IGNACIO MEZA CUETO**

Folio / Cheque : 20801

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: 278
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 278
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 278
0004	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 278
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32900242

FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OMAR IGNACIO MEZA CUETO

$ 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.
0020801

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 5066072500186151659 00 20801

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
541 / 202 / 202	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-20801		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO OMAR IGNACIO MEZA CUETO 9/JUNIO/16

32900243

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, CAMPUS: GUADALAJARA, SUR

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: OMAR IGNACIO MEZA CUETO

CARGO: SECRETARIO B ADSCRIPCIÓN: PRIMERA VISITADURIA

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: MAESTRIA

HORARIO: 8 - 2 FECHA DEL MAYO '16 AL AGOSTO '16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: MEJOR DESEMPEÑO EN LA ATENCION A LOS QUEJOSOS ASI COMO A NIVEL ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		5		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		84		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.9		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 12103.25
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 26 - MAYO - 16

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 01 JUN. 2016 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32900244

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 26 de MAYO de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Omar Ignacio Mera Cueto adscrito a la Primera Visitaduria, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Universidad del Valle de México 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

Omar Ignacio Mera Cueto
(Nombre y firma).

32900245

UVM EDUCACION SC

UVM

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal: 383C2DF5-0B58-46D6-AE18-19C05A84151A
Certificación: 2016-04-02T12:02:33
Serie Certificado SAT: 00001000000202639521
Serie Certificado: 00001000000201451093
Moneda: MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850020809	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	**DOMICILIO**	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	2016-04-02 10:58:25
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
MECO840307HJCZTM02		85-601131
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
6991	**RVOE:**	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
04/02/16 10:58:25 AM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201660

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DEBITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B602	COLEGIATURA/PARC 2 PC PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,879.25	3,879.25
B603	COLEGIATURA/PARC 3 PC PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	0.75	0.75
RX02	CARGO EXTEMP PARC 2 PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	155.00	155.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *

OBSERVACIONES

MEZA CUETO OMAR IGNACIO

SUB-TOTAL:	4,035.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,035.00

Sello digital del emisor:

IT3Cdwd0C/tTXSrIEKmY9kZmzXiRF+AV8Yw/UoesMEE3qqsdhfHyvLcGHChGY6PrRNRNr9VrYmf0lbtmf58KcvtBxREv+ahg+hWi9yDx5uT+j0OvCitpdxQKGoQ4nNZaQrgX2WQRlodKzRcdhF+PC6MCgYNOuO6jC1RM/E04zck=

Sello digital del SAT:

SPWB4QJBSBq0jY8Di85ycQ8bk3icq5Pedd3nAnm31qcXbUaq6tx1lkPYNEVGcS+nKMcSX2JtPq8IKiacuINGhb+7GHvpHL+6HhFfk8K59ZiqYuQiG4+aveYPYMhqXE+izNULQsda0+HddNME/NjH+BdVY/TgIAO7hscpkBCM7c=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|383C2DF5-0B58-46D6-AE18-19C05A84151A|2016-04-02T12:02:33|IT3Cdwd0C/tTXSrIEKmY9kZmzXiRF+AV8Yw/UoesMEE3qqsdhfHyvLcGHChGY6PrRNRNr9VrYmf0lbtmf68KcvtBxREv+ahg+hWi9yDx5uT+j0OvCitpdxQKGoQ4nNZaQrgX2WQRlodKzRcdhF+PC6MCgYNOuO6jC1RM/E04zck=|00001000000202639521||

B599340

CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32900246

UVM EDUCACION SC

UVM

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
814CCD31-A246-4144-B4BA-F9DD8A405207	2016-04-23T12:45:19	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850020809	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100 Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
R.F.C	**DOMICILIO**	2016-04-23 11:47:09
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	**No. CONTROL**
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	85-605328
MECO840307HJCZTM02		
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
5097	**RVOE:**	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
04/23/16 11:47:09 AM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201660

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DEBITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B603	COLEGIATURA/PARC 3 PC PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,879.25	3,879.25
RX03	CARGO EXTEMP PARC 3 PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	155.00	155.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	4,034.25
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,034.25

OBSERVACIONES

MEZA CUETO OMAR IGNACIO

Sello digital del emisor:

mJbHC5IGI1p/3SUVpbtY++bpmyDIFkOuaX530aGwH1JM3onzOQfIhGJAdoCnXHEZKDrkAZNiUFQbDTub/eYbRnUG5beGy9IlZdvVXmF9FpGfQfmcO9MW07qWQ4ILroD32
0tNttM2nUhUN7YW7zNaHiHGKMw0S3kv6BbN3BH94U=

Sello digital del SAT:

lwLMQ7hFJGsz1qm++IvcQ9XKlHNZqtAHh6FA0Lb|mxqSANXxmhspCicx6uFqLAFq2IUUw2kbfp/KNYtYx0OB6qbtBUwwz/AfrlvoUczp6E+YkgOndd8ScT/QsXNyddG3tN+GNNZ7HIM
BUy26UEAQpGWnrBkn78shOe3PdN5A=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|814CCD31-A246-4144-B4BA-F9DD8A405207|2016-04-23T12:45:19|mJbHC5IGI1p/3SUVpbtY++bpmyDIFkOuaX530aGwH1JM3onzOQfIhGJAdoCnXHEZKDrkAZNiUFQbDTub
/eYbRnUG5beGy9IlZdvVXmF9FpGfQfmcO9MW07qWQ4ILroD320tNttM2nUhUN7YW7zNaHiHGKMw0S3kv6BbN3BH94U=|00001000000202639521||

B599340
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32900247

Nombre del padre o tutor: OMAR IGNACIO MEZA CUETO

Domicilio calle y numero: CASTILLA 269 COTO TOLEDO

Colonia: NUEVA GALICIA

C.P.: 45645

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Campus GUADALAJARA

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201660 POSGRADO PRIMAVERA 2016	Fecha:	31-05-2016	Hora:	09:06 AM
NUM-CTA	850020809	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	MEZA CUETO OMAR IGNACIO		
CLAVE PROGRAMA	785	PROGRAMA ACADEMICO	M EN ADMINISTRACION PUBLICA		

				PERIODOS								SEM	
				I		II		III		Prom	Exa Ord	TOTAL	
No.	CLAVE MATERIA	GRUPO	NOMBRE DE LA MATERIA	C	I	C	I	C	I	C I		FINAL	FALTAS
146	APUB4056	01L	COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACION	10	0	***	0	***					0
148	APUB4057	01L	DESARROLLO SUSTENTABLE	10	0	10	0	***		10		10	0
			PROMEDIOS	10.00		10.00						10.00	0
			FALTAS	0		0		0					

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es:

*** Materia pendiente por calificar

Si contrataste el seguro de gastos m¿dicos mayores con nosotros, recuerda que en la p¿gina de internet de la UVM podr¿s consultar las condiciones generales de dicho seguro.

Asimismo, te informamos que la vigencia de tu seguro de gastos m¿dicos mayores es desde el inicio de clases de tu actual nivel y ciclo escolar, hasta un d¿a antes del inicio de clases del siguiente ciclo escolar, considerando el mismo nivel.

32900248

UVM EDUCACION SC

UVM

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
2550904B-94F2-4A05-8947-8AC36B7EDA3A	2016-02-23T14:39:21	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850020809	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	DOMICILIO	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	2016-02-23 12:00:55
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	No. CONTROL
MECO840307HJCZTM02		85-593519
CUENTA DE PAGO	REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION
1789	RVOE:	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
02/23/16 12:00:55 PM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201660

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DEBITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B601	COLEGIATURA/PARC 1 PC PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,879.25	3,879.25
RX01	CARGO EXTEMP PARC 1 PROG: 785 CICLO: 201660 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	154.75	154.75

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	4,034.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,034.00

OBSERVACIONES

MEZA CUETO OMAR IGNACIO

Sello digital del emisor:

OviD4cU3rK/vCDI8jUHLw5wVVLN3GTmMt1Sd5sXk3E23yrpKQ/J7o7eyA3ssdI8PSw0k2VtUr9xyT01LCLMtr6xfuSBmunnF5eHwvbI3v1aq1aJwxYc67MabwEBSG8tMFMLVY
S/vXc6GM1W/l4AkxrPBIHSHuyv0Nqef6jSNmk4=

Sello digital del SAT:

bxthx+hFRlINyZxotRM3ZrGSc/rSoEq6ETPu0RnE5hSMmwgYHbxooXFWPA3DZhs8TZoYWiemBZXB5hxfKlR4en4Sv4rhYb5RTT/hztGwXTuogQnQrYOLQ/J10unQAOiALV3vtretneZ
Aqy/fZADMlKaqyqRRUv8nF3KXlJRbkfQ=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|2550904B-94F2-4A05-8947-8AC36B7EDA3A|2016-02-23T14:39:21|OviD4cU3rK/vCDI8jUHLw5wVVLN3GTmMt1Sd5sXk3E23yrpKQ/J7o7eyA3ssdI8PSw0k2VtUr9xyT01LCLMt
r6xfuSBmunnF5eHwvbI3v1aq1aJwxYc67MabwEBSG8tMFMLVYS/vXc6GM1W/l4AkxrPBIHSHuyv0Nqef6jSNmk4=|00001000000202639521||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 JUN. 2016
PAGADO

B597356
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32900249

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01101 Del 03/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,175.80		1 Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,175.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,175.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,175.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,175.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,175.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,175.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,175.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,175.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,175.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,175.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,175.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,054.80	13,054.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900250

FECHA 03 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,175.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020802

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659=00 20802

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20802		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900251

Folio fiscal	D5DB3A31-3615-4E6C-8CD9-F20A84F1E182
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-06-01T18:00:45
Fecha y hora de emisión	2016-06-01T18:00:45
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	11394 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
INSUMO	No aplica	1.00	1,705.17	1,705.17

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 272.83

SUBTOTAL	1,705.17
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	272.83
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,978.00

Servicio = 197.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 JUN. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Novecientos Setenta Y Ocho Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D5DB3A31-3615-4E6C-8CD9-F20A84F1E182|2016-06-01T18:00:45|abdsRy/nX5eLDNzyrUsZg8m4MlYxZ2UMOm/qvyu3yWO407Rx3/DR8NOB/WVmF1TFImwaULouHZJoDBAPygJlJXX+KNbby6a+QPD+AGyM8Ay3gcB+Q6vs/ZptNir0oM4W3m6p+/BGyNz1VoZ1MogHkHkKY8nvF1FVBkbDpR+wNGg=|00001000000202864530||

Sello Digital

abdsRy/nX5eLDNzyrUsZg8m4MlYxZ2UMOm/qvyu3yWO407Rx3/DR8NOB/WVmF1TFImwaULouHZJoDBAPygJlJXX+KNbby6a+QPD+AGyM8Ay3gcB+Q6vs/ZptNir0oM4W3m6p+/BGyNz1VoZ1MogHkHkKY8nvF1FVBkbDpR+wNGg=

Sello Digital del SAT

N/F2iAue+PsHn1T2Y9cV54nC/W+dm7uZgZFwAQF8CsvZZ/VempVsjcJeRDXVO+KOo9ksfBbD1roA7Gu4tFtlMlEgbdKbfXwWNPROTU6mOAbgMZLt1Ggfdwpp6zzNn0SmHa8SmH/NWtt7fqVswW7ndZPQmgOxq82zrDD/orhqMl=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

32900252

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto: COMIDA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
Factura FIE182
Costo $2,175.80
PERSONAS: 6 PERSONAS

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01102 Del 07/06/2016

Concepto: JLD-3336 servmanto de 30,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 503

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV** **Folio / Cheque : 20803**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,815.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 503
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,815.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 503
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$1,815.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 503
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,815.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 503
		Sumas iguales =>	3,630.00	3,630.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32900254

FECHA 07 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

$ 1,815.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020803

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 510660725 00186151659 00020803

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
112 / 1086	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM MARCH JLD-3336.		
	VAMSA LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V. CAJA 2 07 JUN 2016 PAGADO CH-20803		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900255

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**530**
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/78/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **MARCH ROJO 2014 JLD-3336** ASIGNADO A : NESTOR ARON ORELLANA TELLEZ (SECRETARIA TECNICA)	1	SERVICIO	1,564.65	250.35	1,815.00

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	**1,564.65**
I.V.A.	**250.35**
T O T A L	**1,815.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V	1/2 Gasolina	F		Espejo Interior		Radio	
Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Antena	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Tapón de gas	
Tapetes.	4 4	Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Cristales	
						Limpiadores	

Golpeada
Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

- CAMARA FOTOGRAFICA
- JUEGOS DE VIDEO
- CARATULA DE ESTEREO
- LAPTOP
- CARGADOR CABLE USB-AUX
- CELULAR
- LENTES
- TABLET
- MEMORIA USB

OTROS

Hyundai Kwid

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.** EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(M.N.)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE [illegible] TASA LEGAL DE LIQUIDACION.

32900256

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

CHRISTIAN DE LA TORRE

Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio
$1,075 1340 4450.

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada XX
09:58 - 07.06.2016

Hora y día estimada de entrega
19:00 08.06.2016

ORD. TRAB: PUBLICO
No. 22350

TORRE DE CONTROL EN TALLER

JLD3336 / MARCH - K13
028 ROJO

VAMSA® CHAPALITA

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanvamsanh.com.mx

NISSAN®

NOMBRE: MODELO.

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

32900257

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26-Mayo-2016 FOLIO 78/2016

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

PLACAS JLD3336 MODELO 2014 MARCA March

No DE SERIE _____ COLOR Gris KM 30,680

ASIGNADO A: Néstor Aarón Orellana Téllez

ÁREA: Secretaría técnica

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de 20,000 Km. Verificación 2016

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Néstor Orellana			
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.

Falta Verificación. Ya está pagada y tenemos cita el 01-Julio-16 a las 10:00

32900258

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

08 Jun-16

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 20897
Fecha Emision
07/06/2016 04:13:59p.m.

SERLOP20897

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Código Cliente	08001	Pedido-Remision	022350

022350

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO 44160

Agente	52 CHRISTIAN DE LA
Forma de Pago	CONTADO_LM

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
[illegible]ESTRO:
T[illegible]ADOR:
AS[illegible]RADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: MARCH - K13
AÑO: 2014
COLOR: GRAFITO
N° SERIE: 3N1CK3CD1EL234166
PLACA: JLD3336

Observaciones

Fecha Entrada:07.06.2016 Fcha Salida:07.06.2016 OR:PUBLICO Torre:028 ROJO Tanque:0% Km: 31,125

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE NETO
1.00	NO APLICA	80-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00	0.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00	0.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-08	VERIFICACION PROGRAMA AFICON	304.70	304.70	0.00	304.70
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	40.49	40.49	0.00	40.49
4.00	PIEZA	10114F425BDD	051206 950ML AC MT 10W C	71.94	287.76	0.00	287.76
1.00	PIEZA	11026JA00A	051205 ARANDELA CARTER E	15.25	15.25	0.00	15.25
1.00	PIEZA	1520865F0E	051205 FILTRO ACEITE D	172.70	172.70	0.00	172.70
1.00	PIEZA	165461HK0J	051205 FILTRO DE AIRE D	288.75	288.75	0.00	288.75
1.00	NO APLICA	TOT	099012 HOLOGRAMA	45.00	45.00	0.00	45.00

Importe de la factura en Letra
(MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	1,564.65
IMPUESTO IVA 16%	250.34
Importe Total	1,814.99
Deducible	0
Restante	0.00

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUN. 2016
PAGADO

VAMSA LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.
CAJA 2
07 JUN 2016
PAGADO

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: c66a5b96-942a-4b32-93c6-dc518c45685a
Certificado SAT: 00001000000300171326
Fecha Timbrado: 07/06/2016 04:16:08p.m.

Sello digital del CFDI
IpnzU0rmD2XdlOyXLVo+uJJBG6[illegible]DLXzhpZ3Sk8FnMKbtkSxvQQCfXiQLUXUvwAuPEQsBFsZ69/pzubs2ly9b7zOQj8DS1aqg25qP/8U1v/zW05vWFxt[illegible]

Sello del SAT
nxEO8ZhLvmtwhQtlgxQL5ffXlJ7CtgoVCMizbUy6NOmG78gRIKUqpb8gSJuEFQBtksECiFxHYctuRBO/i+Tu2uL5WEDTcB0EO0ZTzthxJWKBM4MKl7wQ7//

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|c66a5b96-942a-4b32-93c6-dc518c45685a|2016-06-07T16:16:08|IpnzU0rmD2XdlOyXLVo+uJJBG6O5Aakf7sw0lGw79OiXe2TfirOObeD3gIDLXzhpZ3Sk8FnMKbtkSxvQQCfXiQLUXUvwAuPEQsBFsZ69/pzubs2ly9b7zOQj8DS1aqg25qP/8U1v/zW05vWFxtvR5vJWg0S3KyPiktyNgRTHgG0=|00001000000300171326||

www.nissanvamsachapalita.com.mx
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

chq. 20803

32900259

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01103 Del 07/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 12:39 p m
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de licenciatura. Maria De La Luz Robles Sanchez. GP Folio: 279

Beneficiario: **MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 20804

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. 279
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio. 279
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio 279
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio. 279
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900260

FECHA 07 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ

$ 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.
0020804

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2⑆ 5 10660 7 25⑆00 186 15 16 59⑈00 20804

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
512/283/783	* APOYO PARA LICENCIATURA. Recibí 07/06/16 CH-20804		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900261

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 Tercer Milenio, S. C. UNID

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: María de la Luz Robles Sánchez

CARGO: Asistente de Presidencia ADSCRIPCIÓN: Presidencia

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sábado de 8 a 14 Hrs. FECHA DEL 5- Sept. 17 AL 5 Sept. 2017

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Continuar con el crecimiento profesional y personal, para así poder aportar mis conocimientos en la Institución q. laboro y por ende, en la Sociedad en común

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$ 4,482.37
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida: _____			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 25- Mayo- 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32900262

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 25 de Mayo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. María de la Luz Robles Sánchez adscrito a Presidencia, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

32900263

Calificaciones Finales

00201208 Maria D. Robles*Sanchez
Cuatrimestre Ene-Abr 2016
May 24, 2016 06:32 PM

Información de Alumno

Programa Actual

Licenciado

Nivel:	Licenciado
Programa:	Licenciatura en Derecho Mixta
Prdo Admis:	Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Tipo Admis:	Nuevo Ingreso
Periodo Catálogo:	Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Escuela:	Derecho
Campus:	SEDE GUADALAJARA
Carrera y Depto:	Lic. en Derecho, No Definido
Estado Académico:	

Licenciado Trabajo de curso

NRC	Materia	Curso	Sección	Título Curso	Campus	Calificación Final	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad
19535	DERA	CO02	1	DOCUMENTACION TECNICA	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
18954	DERA	DE21	1	PRACTICA PROCESAL LABORAL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
18293	DERA	DE27	1	SOCIEDADES EN DERECHO MERCANTIL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
18300	DERA	DE38	1	DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
17407	DERA	VA02	1	FE Y MUNDO CONTEMPORANEO	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00

Resumen Licenciado

	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad	PGA
Periodo Actual:	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Acumulativo:	140.000	140.000	140.000	1386.00	9.90
Transfer:	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Global:	140.000	140.000	140.000	1386.00	9.90

Seleccionar Otro Periodo

VERSIÓN: 8.4

Factura A187047
Certificado Digital 00001000000201302806

3290026

UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.

SISTEMA UNID
R.F.C. UTM010711E2A
Padre Mier No. 1661 Deportivo Obispado Monterrey, Monterrey, Nuevo Leon México, C.P. 64040

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

Expedido En: UNID Guadalajara
Lopez Mateos No. 2221 Rinconada del Sol C.P. 45050, Zapopan, Jalisco, México,

Fecha de Emisión: 25/05/2016 22:37:40

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, 44160, Mexico
R.F.C. CED930224MP7

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	IMPORTE
PC01	1	NA	Pago de colegiatura 1 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre May-Ago 2016	1,089.00	1,089.00
PC02	1	NA	Pago de colegiatura 2 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre May-Ago 2016	1,089.00	1,089.00
PTCO	1	NA	Pago comision TDC de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre May-Ago 2016	81.68	81.68
PC03	1	NA	Pago de colegiatura 3 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre May-Ago 2016	1,089.00	1,089.00

Subtotal:	3,348.68
IVA 16.00% Trasladado:	13.07
Total a pagar:	**3,361.75**

Total con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.

Observaciones: La referencia bancaria de esta Factura es:00201208358400009523201640020050112778041. Alumno:MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ. CURP:ROSL651223MJCBNZ06. Fecha del Pago:2016-05-24

Regimen Fiscal Emisor :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición :	Zapopan, Jalisco
Método de Pago :	Tarjeta de Credito
Número de Cuenta de Pago :	No identificado

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
656f8427-7450-42c4-960c-53101e37a305	00001000000202693892	25/05/2016 22:37:40

Sello Digital del Emisor:

jPRZFY1TV+QWxmyqeIAfYogxpvvW6w00Po5i7MAAMwalrpmpQfeu6WxdIDVrNyuKn9ysNRh3ffT7uFrfhFH0YO0LVQ5Z
e4igH9n2dK5/yoSzmcxuW72ukfexH7x7cLNbvSAfDxxgJbcLNl9F+B+hs/rDg/1ltZCoHC2SLuZiNbg=

Sello Digital del SAT:

7dkmYF+H5pt49681T28zjqM99onEw68yeL4WJr2fNWIBhxgYnwm417ithjjKbnnYJlIRuE5lebM677Csrhs24viubNGqbgoVzlafK2L0UNTaUWkzQV
3spaxyybWZxTm+VYKFhjjg61mXjPgvVV1sid6rZM227AhTzOFleeBzTdQ=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|656f8427-7450-42c4-960c-53101e37a305|2016-05-25T22:37:40|jPRZFY1TV+QWxmyqeIAfYogxpvvW6w00Po5i7MAAMwalrpmpQfe
u6WxdIDVrNyuKn9ysNRh3ffT7uFrfhFH0YO0LVQ5Ze4igH9n2dK5/yoSzmcxuW72ukfexH7x7cLNbvSAfDxxgJbcLNl9F+B+hs/rDg/1ltZCoHC2SL
uZiNbg=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUN. 2016
PAGADO

32900265

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01104 Del 07/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 12:41 p m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$821.01		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$821.01	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$821.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$821.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$821.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$821.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$821.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$821.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$821.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$821.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$821.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$821.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,926.06	4,926.06	

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
32900266

FECHA 07 DE JUNIO DE 2016

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

$ 821.01

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020805

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659200208 05

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20805		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

32900267

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: 27661fa1-f1d0-42ee-a416-b3339250c89c
Número de comprobante: 2849
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-06-06T22:17:49
Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-06T22:19:20

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 B40922 DEL DIA 0[illegible] DE JUNIO DE 2016	643.97	643.97

Subtotal	643.97
I.V.A 16.00%	103.04
Total	747.01

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sentia $74

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|27661fa1-f1d0-42ee-a416-b3339250c89c|2016-06-06T22:19:20|
jjVz0Pp8VjGUclo1T/ebHzVQY0ZqU3ZfO5vi1FPjq4pQsjfIE/uKM+PYdjtnyNMFxyuCy5pUf9PEoBEnOVi0jBMeccFfIAKYZJEU
DubdihWoknHgP78yenFugbjw3G50EVXpJEnEXS3Fnq/4vWFmwWJFrxv9v0d6ztykOtTVvn0=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

jjVz0Pp8VjGUclo1T/ebHzVQY0ZqU3ZfO5vi1FPjq4pQsjfIE/uKM+PYdjtnyNMFxyuCy5pUf9PEoBEnOVi0jBMeccFfIAKYZJEU
DubdihWoknHgP78yenFugbjw3G50EVXpJEnEXS3Fnq/4vWFmwWJFrxv9v0d6ztykOtTVvn0=

Sello digital del SAT:

xRkph/LWaJ1AexwVUbO/jn9vum3DwM2cOgRlutMxXirzhyGhXEFREHR6Cs8LXCK5pBkkiEX9f/kzPckG8vgploqv3FQSSAnU9mE0
N/LRtSSU0U8zknYAC8Y8UlpSgWACHflazA/v+10VTCm4WNQD42T1dc/eiPudwG8bdbHj1tE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUN. 2016
PAGADO

Enviado por: FACTUR@

32900268

Razón social: ASADOR CHIMICHURRI S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: CENA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDER DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Factura 2849
Costo $821.01
PERSONAS: 2 PERSONAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01105 Del 07/06/2016

32900269

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 20806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,485.01		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,485.01	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,485.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,485.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,485.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,485.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,485.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,485.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,485.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,485.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,485.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,485.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,910.06	8,910.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900270

FECHA 07 DE JUNIO DE 2016

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

$ 1,485.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020806

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE 1

00270510660725100186151659*00020806

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20806		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900271

FACTURA **FOLIO: 114**

HARRISON PRIME RIB HOUSE

Emisor:
GRUPO GASTRONOMICO FAR SA DE CV
GGF150528CN8

AV. GUADALUPE 1261 CHAPALITA ORIENTE, CP: 45040, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
Tel: 3318168020

Receptor:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Folio Fiscal:
0BA31B23-08E1-43A6-A8B6-9DD8C38B92A7

Fecha / Hora de Emisión:
31/05/2016 04:30:02

No. de Certificado Digital:
00001000000401796169

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1163.8	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1.00	$1,163.80

COMISION ESTATAL ... HUMANOS ... D
07 JUN. 2016

Subtotal: $1,163.80

IVA 16%: $186.21

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N. **Total:** **$1,350.01**

Sencillo $135.00

Forma de Pago:	Método de Pago:	Banco:	Cuenta:	Condiciones de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	NA			

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0BA31B23-08E1-43A6-A8B6-9DD8C38B92A7|2016-05-31T16:30:04|IADsNc/8AYhZ61BLq7Ebo2tM9mFCIzHTxF9G0z+OiXQRYQONNPYre-Qtok8SWb6r5U7kmC3FbaenDOVHGinmwru+9xMEd/pjyK+QbE2buc-sGQdA7WnHdFfkqhQobhvTZC0pUdG8Kg6SOKpehFL4Owb02rEtUBmqRfe1O0cs0vmZAEk-W4nC0tq0cqMwsZpY+0oeOZaxmFePAHbalsKfidR-MUuus7W5XoPF+ZpYgO220sjwVsoEjmk3FpTOKwa2l6B6rZ0R2R28OSc0gnPCVbaYq+kO52AVQH7TGtXKod3cHEuJ6OyOCzDVB2yiNgtM9N9JstY+8NvT5gJMsvCn9Te6Q==|00001000000203082087||

Sello Digital del CFDI
IADsNc/8AYhZ61BLq7Ebo2tM9mFCIzHTxF9G0z+OiXQRYQONNPYreQtok8SWb6r5U7kmC3FbaenDOVHGin-

32900272

mwru+9xMEd/pjyK+QbE2bucsGQdA7WnHdFfkqhQobhvTZC0pUdG8Kg6SOKpehFL4Owb02rEiLBmqR-
fe1O0cs0vmZAEkW4nC0tq0cqMwsZpY+0oeOZaxmFePAHbaIsKfidR-
MUuus7W5XoPF+ZpYgO220sjwVsoEjmk3FpTOKwa2l6B6rZ0R2R28OSc0gnPCVbaYq+kO52AVQH7TGtXKod3c
HEuJ6OyOCzDVB2yiNgtM9N9JstY+8NvT5gJMsvCn9Te6Q==

Sello Digital del SAT

dnaO/iZoW1JVhGpfJlQJWYM04Xm4tJkNbGeUjuWx1s8ZsvN8/0cZ6/jgeC9Lymr8Twz8nbdraZltqwyol-
pi2hhlht/GEbADUnLSBp8W0oP8MAcYoTMJTSF0u0HHbO+hN9mN5Sjmi+ArVbLpW+ZtaSr-
Bl9wGqx1wHNvsU1cbLSRc=

Fecha / Hora de Certificación:
31/05/2016 04:30:04

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000203082087

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por **www.facturama.mx**

32900273

Razón social: GRUPO GASTRONOMICO FAR S.A. DE CV
Concepto: Comida del Director de Administración con Servidores Públicos.
Factura 114
Costo $1,485.01
PERSONAS: 3 PERSONAS

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01106 Del 08/06/2016

32900274

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 20807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$132.00		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	$110.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$132.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$132.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1087, Factura: 206
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1088, Factura: V-2236634
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1089, Factura: A 459
0014	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1090, Factura: S/N
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1091, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$132.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1087, Factura: 206
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1088, Factura: V-2236634
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1089, Factura: A 459
0019	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1090, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1091, Factura: S/N
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$132.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1087, Factura: 206
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1088, Factura: V-2236634
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1089, Factura: A 459
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1090, Factura: S/N
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$170.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1091, Factura: S/N
0026	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$132.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1087, Factura: 206
0027	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$199.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1088, Factura: V-2236634
0028	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1089, Factura: A 459
0029	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1090, Factura: S/N
[illegible]30	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$170.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1091, Factura: S/N
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$132.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0034	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0035	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$132.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$170.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$132.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0044	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0045	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$170.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$132.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01106 Del 08/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0049	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$170.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0050	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$170 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0051	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$110.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 504
0052	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$132 00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0053	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$199 00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
0054	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$340.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 504
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$781.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 504
			4,686.00	4,686.00	

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

32900276

FECHA 08 DE JUNIO DE 2016

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

$ 781.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020807

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035:5106607251:00186151659#0020807

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1087-1091	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20807		
	SUMAS		

8/VI/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FCO. J. MIRAMONTES A

32900277

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**	**531**
DATOS DE 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 :			07-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25,31 DE MAYO Y 01, 06 JUNIO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	380.17	60.83	441.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 26 Y 30 DE MAYO DE PERIFERICO SUR y AV. MARIANO OTERO A VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	SERVICIO	340.00	0.00	340.00

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	**720.17**
I.V.A.	**60.83**
T O T A L	**781.00**

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

32900278

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: 206
SERIE: GO
FOLIO FISCAL (UUID): ff5eb1cd-bc76-4aec-b865-a55e70c402fc
FECHA DE EMISION: 2016-05-26T17:49:53
FECHA DE TIMBRADO: 2016-05-26T17:49:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

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

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 113.79	$ 113.79

Cantidad con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 113.79
- Descuento	$ 0.00
IVA (16.00 %)	$ 18.21
TOTAL TRASLADOS	$ 18.21
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 132.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: XdbBJVOWsRSTyw+sHsh0Jyl82dVzDrKBFZmSeouLGOeiTMnM7D6ZitZyhZAVwe6Z54YcTMWXJo8s47jR65QeUVyqddktzgheZ927H0xfL2YLGwPstt2uGdpETIC/rZrJe4tCM0hRRHn/TmfrrUyeOWaf7dF5Lw1QyAGUg3ZUt4E=

FOLIO FISCAL (UUID): ff5eb1cd-bc76-4aec-b865-a55e70c402fc

SELLO DEL SAT: QMOtUkT/XFVGDHnPM+MD5j1vWmJKixRD5VrLT0sCkNt47eV9SE9/yGdBpOVMk5IRTdveVPbzKTk/Ssz80Ts2J6jDr6SgOrglDOOMTdF1KP3o15ucxgViwNOP7CJPkMZTUdp77LyQj7ePB/7vsBjo07tlbNdsYdjmy8rmXbVek4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|ff5eb1cd-bc76-4aec-b865-a55e70c402fc|2016-05-26T17:49:53|XdbBJVOWsRSTyw+sHsh0Jyl82dVzDrKBFZmSeouLGOeiTMnM7D6ZitZyhZAVwe6Z54YcTMWXJo8s47jR65QeUVyqddktzgheZ927H0xfL2YLGwPstt2uGdpETIC/rZrJe4tCM0hRRHn/TmfrrUyeOWaf7dF5Lw1QyAGUg3ZUt4E=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT. 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR. 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 JUN. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

32900279

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
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en
AV. ALCALDE 130 INTERIOR 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
MÉXICO

FACTURA
V - 2236634
Fecha de Emisión
2016-06-06T12:45:57
Fecha de Certificación
2016-06-06T12:26:37

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
A03FFA68-A6CB-E712-E234-78A8C84CA148
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO.2013-03-03)	$ 171.55	$ 171.55

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0745101371615588
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 171.55
IVA 16 %	$ 27.45
Total	$ 199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A03FFA68-A6CB-E712-E234-78A8C84CA148|2016-06-06T12:26:37|hN17DXnxLy2cxK7sCf8LvVW+2sYTkYBWCs/nyF/R6l4M2UKpfZfKeat0dTgBgIzxIT2CN9BfYmTDI+LBYAMQC1bje3Rgb+sSrbu96MEj+k8BYULpg73FE9PilmOG3FQXVIFcDO+wdHk0g8YdCap1gnlITvdxguYQX2BVL13gDnQ=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI
hN17DXnxLy2cxK7sCf8LvVW+2sYTkYBWCs/nyF/R6l4M2UKpfZfKeat0dTgBgIzxIT2CN9BfYmTDI+LBYAMQC1bje3Rgb+sSrbu96MEj+k8BYULpg73FE9PilmOG3FQXVIFcDO+wdHk0g8YdCap1gnlITvdxguYQX2BVL13gDnQ=

Sello digital del SAT
J9RihUdahFEHaFmvH6qRaP3olyTrl2lsaE+ufHfSnzGmnfybngC6hnbrNSytWhb0oEP/dj2mgJ8cSmfhR9jIF64fumZXOozuEdhfcbAhCAFzE3Mmrv1/oZ3sfx3a1KfYIcEWEn8rtCK76A3CVFXAyqMmmeo552MXeu2lCPk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2016
PAGADO

32900280

Folio Fiscal
BE50E115-7CA2-8CAA-40B6-3BD036137754

Fecha y hora de certificación
2016-06-06T17:19:50

Factura Número
A 459

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
2016-06-06T17:19:50

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	94.83	94.83

Subtotal	94.83 MXP
IVA 16.00%	15.17 MXP
Total	110.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO DIEZ 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|BE50E115-7CA2-8CAA-40B6-3BD036137754|2016-06-06T17:19:50|Gb0syX1LYW39gss3xuVOeDNCrMM1BxGZbviVqXcB5V101xAFkwRV1tXQi19DtCqVw0ht9vDKzVYLg9ip9v0DIewH4EyGAdBmUTCG2qarAagrDAHFKt3exFfBjYagBNFcDNCJAkADa++V1+cHs3hEqC9Vo/2H6u+tK0GkZafpWDU=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

Gb0syX1LYW39gss3xuVOeDNCrMM1BxGZbviVqXcB5V101xAFkwRV1tXQi19DtCqVw0ht9vDKzVYLg9ip9v0DIewH4EyGAdBmUTCG2qarAagrDAHFKt3exFfBjYagBNFcDNCJAkADa++V1+cHs3hEqC9Vo/2H6u+tK0GkZafpWDU=

Sello digital del SAT

mt8zx/374rCzvORZtkNKvxgnG25dEEtWCPF3aVnlUzJqyJeapLrKHh94nltrp3EHEwK3oWKTBQyJNlNgdvokl3zL...HR
JwIDbS5tnLpqz78UYzlbpBaPDKBx+/GeGJB+B3A3Ew4z20lyxTuAjbnUJJcZK7yy3SN4UN0AIH9TkvnfU=

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 JUN. 2016
PAGADO

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

32900281

TAXI No. 67

ALA No. 2 AV. TONALA Y AV. TONALTECAS
AFUERA DE LA CLINICA 93
ALA No. 1HIDALGO, CRUZA CON EMILIANO
ZAPATA TEL. 3683-0785 CENTRO. TONALA
ATENCION-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 170

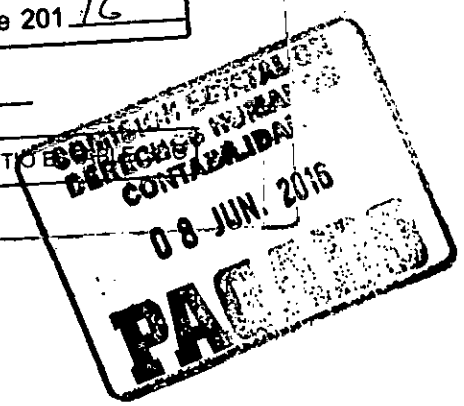
Por concepto de:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Tonala, Jal. 30 de Mayo de 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO



Razón social: TAXI 67
No. Factura
Cantidad $170.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE REFERENCIA Jody
A FRACCIONAMIENTO VALLE REAL

32900282

TAXI LAS FUENTES No. 33

CIRCUNVALACION LAS FUENTES Y LOPEZ MATEOS
TEL. 3632 5480 Y 3132 9521
PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 170

Por concepto de:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Guadalajara, Jal. a 26 de mayo de 20 16

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA
08 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: TAXI 33
No. Factura
Cantidad $ 170 -
Concepto del gasto: TRANSPORTE AV. MORELOS OTERO A FRACCIONAMIENTO VALLE REAL

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01107 Del 08/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 20808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,360.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,360.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,360.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,360.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,360 00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,360 00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,360.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,360.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,160.00	14,160.00	

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 32900284

FECHA 08 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,360.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020808

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043105106607250100186151659700020808

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20808		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900285

la trattoría®

FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV

www.latrattoria.com.mx facturacion_trattoria@hotmail.com

FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV RFC FTR831007 5P5
AV. NIÑOS HEROES No 3051
44520 COL JARDINES DEL BOSQUE TEL 31221817
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA, C.P.: 44100
CIUDAD: GUADALAJARA MPIO:
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

FACTURA

SERIE: GDL
FOLIO: 33528
FECHA: 31/5/2016 23:09:16

Documento Válido

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	Unidad	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO SEGUN TICKET 8437	SERV	1,850.00	1,850.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	**1,850.00**
I.V.A.:	**296.00**
TOTAL:	**2,146.00**

Savicio $214

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Lugar de Expedición AV. NIÑOS HEROES 3051 , JARDINES DEL BOSQUE, 44520, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
*Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
*Condiciones de Pago CONTADO *Método de Pago T CREDITO Y EFECTIVO 7814

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201999223
Folio fiscal:	00C2E3BB-FE4A-4D85-BB93-89F0F265CB53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 31 2016 - 23:09:28

Sello digital del CFDI

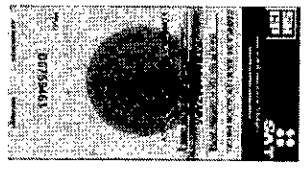
itltqYGX1mw4EKQsTWAHFf8+bHtjprE6rKyJbkkMa8thkEoA2kgE6Qbq6Wxp2wN2F72kREZr1++YhK172dFgp/WaXJMcjIZ5SzDC8hP2lS3lj+pmG4xg61WnmQZvhGCTM3CpTM6d0Tq9ybIOZVAFeVbwKSjo4WOP1GvEFuDwwRs=

Sello del SAT

Rd2XKAWf6XgQwJyfOaCpyJz2JKEfIHDIQ00Gi/MM72VQLO/DF4aaZ6cOKPSmTxPurlsN7f7lYCBbb+TG QhtQ36ZqpehecX6c4v70Q03UxmLqtPhHAL8B4skL4TN3aSkTn5p/nsc81eQW6z8xAZUt3tsn/Oojz8C+ oW7GShyi+XY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00C2E3BB-FE4A-4D85-BB93-89F0F265CB53|2016-05-31T23:09:28|itltqYGX1mw4EKQsT WAHFf8+bHtjprE6rKyJbkkMa8thkEoA2kgE6Qbq6Wxp2wN2F72kREZr1++YhK172dFgp/WaXJMcjIZ5S zDC8hP2lS3lj+pmG4xg61WnmQZvhGCTM3CpTM6d0Tq9ybIOZVAFeVbwKSjo4WOP1GvEFuDwwRs=|0000 1000000202864883||



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2016
PAGADO

32900286

Razón social: FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV
Concepto: CENA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Factura 33528
Costo $2,360.00
PERSONAS: 5 PERSONAS

32900287

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01108 Del 08/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 20809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$513.99		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$513.99	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$513.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$513.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$513.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$513.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$513.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$513.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$513.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$513.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$513.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$513.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,083.94	3,083.94	

Elaboró supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32900288

FECHA 08 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 513.99

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TRECE PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020809

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005510660725100186151659200020809

FF5814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20809		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900289

Factura

SERIE:

FOLIO: 1616

FECHA: 26/5/2016 16:29:23

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	403.44	403.44

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	403.44
I.V.A.:	64.55
TOTAL:	467.99

Saldo $46

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	7A748816-FCCC-4314-8695-9768C47A57C6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2016 - 16:29:35

rTORjecupGkHTXruDnHamh9H05WImNodGjaVsf34vVPsCF/3MZPWnZ08/Mu3m/N8Y3=bUAj17W4qaCrYItdVhI
JyoJNTTt=M84ajHChZGp63iSqr3KHiOYH6IfxppbkaoMgHeNB559rF4C=NFNanabWE0Mm+rV2WAZuo+B1EiN8=

IGt+D9huOzlpDECd6a87R/xqU4pKycNPhPGh9g/KdFY5sq38beV/0gCXHkwSU2JnlfpXrOqpSUelvEOD
XSh/eUIrZ23k5xn5ZLUwkbp5RDIsEteFW6h5yTuX6Yfc5HIOOnDdXGsM/ExM/k3l41fPbBg3lqgagN6H
CAcken5+gGCN=

1|1.0|7A/48816-FCCC-4314-8695-9768C47A57C6|2016-05-26T16:29:35|mFORjeotpGkHTXruD
njemh9H05WTmNodGjaVsf34vVPaCF/3MZPWnZ08/Mu3m/N9Y3zbUAj17W4gaCrYItdVkIJycJNTTrrM8
4ajHCh2Gp63iSqr9NiOYH6IfxppbkaoMqHeNB559xF4CfNFNanabWE0Mm+rV2WAZuo+BlBiN8=|0000
|00000020286498311

32900291

Razón social: RUTA 40, S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA del Secretario Particular con Servidor Público para tratar asuntos de carácter Institucional.
Factura 1616
Costo $513.99
PERSONAS: 2

32900292

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01109 Del 08/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 02:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$941 75		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$941.75	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$941.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$941.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$941 75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$941.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$941.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$941.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$941.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$941.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$941 75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$941.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,650.50	5,650.50	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32900293

FECHA 08 DE JUNIO DE 2016

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

$ 941.75

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020810

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 208 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20810		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900294

Folio fiscal	7953F225-7ECF-4129-8608-493D11F6879D
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-06-07T19:17:14
Fecha y hora de emisión	2016-06-07T19:17:14
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	11441 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
[redacted]UMO	No aplica	1.00	738.58	738.58

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 118.17

SUBTOTAL	738.58
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	118.17
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	856.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2016
PAGADO

Servicio $85

Importe en letra:
*** Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos 75/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7953F225-7ECF-4129-8608-493D11F6879D|2016-06-07T19:17:14|PsMfMx7e1WTDt53Pc0Ox801s6BaLE3k63GxcwUAePVD5JxYHf64Lm/OdE3FeXs8fRUQ7EC5p5egY4kxtHqex2TGRhrg3kCnVLb8GreYy00YWcR9XFm/jzYK2oxZzSE7XdhI+5/HRH3C3gVCDHwYE3FRCA0zPVm7VhO9/DXEEleg=|00001000000202864530||

Sello Digital

PsMfMx7e1WTDt53Pc0Ox801s6BaLE3k63GxcwUAePVD5JxYHf64Lm/OdE3FeXs8fRUQ7EC5p5egY4kxtHqex2TGRhrg3kCnVLb8GreYy00YWcR9XFm/jzYK2oxZzSE7XdhI+5/HRH3C3gVCDHwYE3FRCA0zPVm7VhO9/DXEEleg=

Sello Digital del SAT

d5B0rCqWkzDuw/ogswCXC1zEiqDroSLf+Mhp9Tm9EHxavDvZ9sy0ivZnWiVOCy+6SW9/HOFFcgi+Gm7shmD16UTi/hESjNbHNkpDRrWFz8SzO2JleZwQOxiyTKoWYKeklGuhBSNBbQ9hBXqWMgO8hoc34hhZJ7W8emG+oIIDPE=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32900295

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto: COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Factura 879D
Costo $941.75
PERSONAS: 2 PERSONAS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01110 Del 08/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ** — **Folio / Cheque : 20811**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$3,217.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,217.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,217.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,217.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,217.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,217.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,217.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,217.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,217.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,217.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,217.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,217.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,302.00	19,302.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32900297

FECHA 08 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 3,217.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020811

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607259:00186151659:00208 11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20811		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900298

RESTAURANTE

OPERADORA ALICIA SA DE CV
OAL160404JA1

AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA
Folio: 5
Serie:
Fecha: 2016-06-06T12:36:36
Moneda: Pesos

Regimen Fiscal: GENERAL
Fecha de Certificacion de CFDI: 2016-06-07T14:36:57
Folio Fiscal SAT: A47888B5-3DAC-41DD-B030-F44EEBBEA95D

CSD Emisor: 00001000000402700170
CSD SAT: 00001000000201455572
Lugar de Expedición: GUADALAJARA

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA	C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
MUNICIPIO:	PAIS: MEXICO

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	01	CONSUMO	PZ	2,521.55	2,521.55

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

Subtotal	$2,521.55
IVA Trasladado (16%)	$403.45
Total	$2,925.00

Servicio $292

Método De Pago: No identificado

CANTIDAD EN LETRA: (Dos Mil Novecientos Veinticinco Pesos 00/100 MXN)

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|A47888B5-3DAC-41DD-B030-F44EEBBEA95D|2016-06-07T14:36:57|NlCxySwvehXujj8aHRS8NmAoix5Je9DmXjy81sebNGNcekpSB9vdoctW136N7P3bcw9p9l+s+8k+0SitFN0glw9MSPvG/yNLl8mx9GS4MVr4N1gMcbHs8LG34S7YLRcoFv3CimBSLVm7G2FS/iHGauzSrbon1oVE9iuEm6yr9oDdAmDjgH0NG6y57mWGZuCGPD7OJ6n7chqgU2khB1ocuLRkfq5A11mg5P329yMdaNPBU27p35OmJZFdXbJcPJ9zCF3D371j9AlzuV4USDJxconltAawg6H7GLj/3sjCre7H3vPD4YNtN8tP6GTot/BFtNJyxaFBoGcMP7RdQUe1jg==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

NlCxySwvehXujj8aHRS8NmAoix5Je9DmXjy81sebNGNcekpSB9vdoctW136N7P3bcw9p9l+s+8k+0SitFNvgl[illegible]x9GS4MVr4N1gMcbHs8LG34S7YLRcoFv3CimBSLVm7G2FS/iHGauzSrbon1oVE9iuEm6yr9oDdAmDjgH0NG6y57mWGZuCGPD7OJ6n7chqgU2khB1ocuLRkfq5A11mg5P329yMdaNPBU27p35OmJZFdXbJcPJ9zCF3D371j9AlzuV4USDJxconltAawg6H7GLj/3sjCre7H3vPD4YNtN8tP6GTot/BFtNJyxaFBoGcMP7RdQUe1jg==

Sello SAT

FPF7C/jtT5TPO+LaDLHpTDYDhYKGY/3axhmx8lm83/WLRx9MIG9T6nxEiklj4wErG/4Y/XXQEOtKcn+yq5vS1Far/ma1QXB2zyYz8BnEYXb7xTZGLWOOL+vejj0llS7b6q0yjqLr7mvTa0fMTZLXw6C2UeR3yM6+62Cj5T31sOU=

SECRETARÍA DE FINANZAS

32900299

Razón social: OPERADORA ALICIA S.A. DE C.V.
Concepto: Comida del Primer Visitador con Académicos para tratar asuntos de Carácter Institucional con académicos.
Factura 5
Costo $3,217.00
PERSONAS: 6 personas.

Indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01111 Del 09/06/2016

Concepto: Reembolso de viáticos a Mazamitla, Jose Luis Esparza

Beneficiario: **JOSE LUIS ESPARZA RUIZ**

Folio / Cheque : 20812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.02		Gasolina comision a Mazamitla
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$288.00		Alimentos por viáticos a Mazamitla
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$888.02	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.02		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.02	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.02		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600 02	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.02		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	$288 00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$600.02	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$288.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.02		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.02	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.02	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$600.02		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$288.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,328 12	5,328.12	

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
32900301

FECHA 09 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ

$ 888.02

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020812

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121506607251:00186151659:00208 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE VIATICOS A MAZAMITLA. CH-20812 José Luis Esparza Ruiz. 10-06-16. Jesus Esparza		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R-. 015

32900302

INICIO DEL PERIODO 23-may-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 24-may-16

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E", AUXILIAR DE LOGÍSTICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ, JENIFER HINOJOSA CORREA, HECTOR HUGO ESPOINOZA HERRERA. — FECHA DE ELABORACIÓN 06-jun-16

COMPROBACIÓN MAZAMITLA — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 363 y 364/2016 IICA

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JJS 6005
PARTICULAR ( )			

	día 23	día 24
Kilometraje inicial	81,698	81,962
Kilometraje final	81,962	82,230
Kilómetros recorridos	264	268

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.01	300.01						600.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.01	300.01	-	-	-	-	-	600.02

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	144.00	144.00						288.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	144.00	144.00	-	-	-	-	-	288.00

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		$ 888.02
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 888.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

José Luis Esparza

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900303

Guadalajara, Jalisco; a 18 de mayo de 2016
Oficio 364/2016 IICADH

Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"
Héctor Hugo Espinosa Herrera
Auxiliar de logística

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir cinco talleres con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Mazamitla; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio y en base al convenio de colaboración de ambas instituciones; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Mazamitla	Siena 20, colonia Rosa Colorada, Mazamitla, Jalisco.	24 de mayo de 2016 de 11:00 a 13:00 horas

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 y peaje) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

32900304

COMBUSTIBLES TLAJOMULCO SA DE CV

CAMINO BUENA VISTA A TLAJOMULCO
No. 3
Col. BUENA VISTA,
BUENA VISTA, JALISCO. MEXICO
C.P. 45640 TEL: 37964810
R.F.C. CTL050627SF1

FACTURADO A:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
DIRECCION: PEDRO MORENO	NUMERO EXTERIOR: 1616 NUMERO INTERIOR:
COLONIA AMERICANA	C.P. 44160
MUNICIPIO: GUADALAJARA	LOCALIDAD:
ESTADO: JALISCO	
PAIS: MEXICO	R.F.C. CED930224MP7

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000304047491
UUID 34F6AA6E-66CA-4CFB-9282-03BF673EA228

FECHA Y HORA DE EMISION: 2016-05-24 13:49:29	
FECHA FACTURA: 24/05/2016	No. A2252

VOLUMEN	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
22.80	Litro	32011-Magna Ticket:(900800000140640)	11.0271	251.42

CANTIDAD CON LETRA: SON:(TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL	$251.42
IEPS % 3.22	$8.37
I.V.A. 16%	$40.23
TOTAL	$300.01

CLAVE PEMEX: 0000113128
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: ASDASDADAS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2016-05-24T13:50:24
Sello Digital:
t4UP6mF91af8iL00zClA/yztGP7bOi7B8gz2oL07jya6pWxIeyYSCjAlijsdhX2U3IDz0HIHDFZS8XmkAt4vIBN8pODu9h27thck
ebY5mB67zbiigUyySSCHefUYjaTG1nZCkBfS9JBtx0qx3IlalIhJobloFZcJAqHbGkgxGno=
Cadena original del complemento de certificaion digital del SAT:
||1.0|34F6AA6E-66CA-4CFB-9282-03BF673EA228|2016-05-24T13:50:24|t4UP6mF91af8iL00zClA/yztGP7bOi7B8gz2o
L07jya6pWxIeyYSCjAlijsdhX2U3IDz0HIHDFZS8XmkAt4vIBN8pODu9h27thckebY5mB67zbiigUyySSCHefUYjaTG1nZCkBfS9J
JBtx0qx3IlalIhJobloFZcJAqHbGkgxGno=|00001000000202639096||
Sello Digital del SAT:
BKGUmtdbO1nTvVdNxD4ST/ajMJbTnvUgKcJVJJg9AQIlvcj8gdqNEyH6DrfjUT7tl06gwMzX89cH6Ssqjm9HabL
DfcKSWBcuvwwD1Th6x5qtFQlYQBBjvOE2/uVuRKDaX+PdcMU8scaOSVm3PG+y7dcqECF1Io=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedicion: CAMINO BUENA VISTA A TLAJOMULCO 3 BUENA VISTA CP 45640 , BUENA VISTA, JALISCO. MEXICO

ESTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FUÉ IMPRESO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC S.A. DE C.V
WWW.MAACSA.COM

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

José Luis Esparza

32900305

RFC Emisor: DIAA470630UB5
Nombre o denominación: ALICIA MARGARITA DIAZ ARIAS

Folio Fiscal:
AAA14078-E229-4F4E-8E66-F0CBC0E77B9F
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-05-24T22:32:17Z

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

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1 CONSUMO	135.35	135.35

Subtotal: $ 135.35

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 21.66

IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 157.01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

Total con letra:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS, 01/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
qrgIRNJk+EjBKwd3eCB/qka/Rf3oRGBgVlSPauXTmBzvfLDkINgDuxeAWHcxrtCtVwKsnz4hRV0HkOyZvGBu9FsyZtRlQrlAgWAd0wlbBQmEy7gbTbM43tt78pTNhSG1b9g6Ayfe5ecvCw8A99XCv4yDlP+eglxquLgzZD2SOY=

Sello del SAT:
g8Pmk28SlO3XsrAUxJz7mfzl30BRzGZo71s5sma5RMlfLrvHbH4OLyMxHRovxyqVpWjmupy2oLe3KulzYZAcPlQ/ba0rwvUz3GN02AQ/GbySGyfOH69vLbnu4C8ftzHhOy8oPO9b1Xw8jaYoLKXdcswEfcJ6QHxbrlx9fCPj33o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14078-E229-4F4E-8E66-F0CBC0E77B9F|2016-05-24T22:32:19|qrgIRNJk+EjBKwd3eCB/qka/Rf3oRGBgVlSPauXTmBzvfLDkINgDuxeAWHcxrtCtVwKsnz4hRV0HkOyZvGBu9FsyZtRlQrlAgWAd0wlbBQmEy7gbTbM43tt78pTNhSG1b9g6Ayfe5ecvCw8A99XCv4yDlP+eglxquLgzZD2SOY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-24T22:32:19

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Zapotlanejo

0161/16 19 mayo Micrash 32900306
353/2016

DEPENDENCIA: Comisaria General de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Protección Civil Municipal.
OFICIO.- SEGCIU481/2016
ASUNTO: Solicitud de Capacitación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIC. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO.
PRESENTE:

16 ABR 25 11:47
OFICINA EN

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para responder a su **Recomendación 2/2015,** derivada de la **Queja 1810/2014-II,** identificada mediante el **Oficio CETM/2163/2015,** donde solicita se ponga en marcha y se desarrolle un **PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION** al personal, de esta Comisaria. Al efecto le informo que el día de hoy nos pusimos en comunicación con el Maestro Cesar Gorjon, quien es la persona que usted recomienda en su oficio de cuenta y al efecto le indico que para el desarrollo de la capacitación le proponemos que la misma sea impartida por sus capacitadores en las instalaciones de esta comisaria, por lo que ponemos a disposición el aula de nuestras instalaciones, ubicadas en: ***Prolongación Juárez # 1602. Col. El trapiche. C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.*** Para que se realice dicho programa de capacitación ofertada; Por lo que le solicitamos se nos fije fecha y hora para que sea impartida la capacitación.

Quedando como encargado para el seguimiento de este programa a: C. Sergio Becerra Camberos, con el número de celular: 3331990413 Y en teléfono de oficina al 01 373 734 0002

Sin otro en particular quedo de usted solicitando se me tenga dando contestación a su comunicado en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

ZAPOTLANEJO, JALISCO A 21 DE ABRIL DE 2016.

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gobierno de Zapotlanejo

RECIBIDO
25 ABR. 2016
IICADH 18:10 hrs.
Maya Cisneros

LIC. JOEL FERNANDO BARRERA VELÁZQUEZ.
Encargado del Despacho de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Movilidad Urbana, Protección Civil Municipal.

C. C. P. Maestro Fernando Zambrano Parodos.- Coordinador de Seguimiento de La Comisión Estatal de Los Derechos humanos Jalisco.
sbc

Scanned by CamScanner

32900307

Guadalajara, Jalisco; a 18 de mayo de 2016
Oficio 363/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionado para impartir cinco conferencias con el tema Violencia en el noviazgo en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Mazamitla; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio y en base al convenio de colaboración de ambas instituciones; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA Y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Mazamitla	Siena 20, colonia Rosa Colorada, Mazamitla, Jalisco.	23 de mayo de 2016 de 10:00 a 12:00 horas

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 y peaje) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

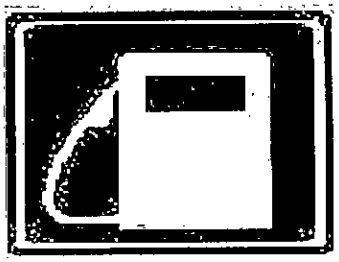
ATENTAMENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

32900308

COMBUSTIBLES TLAJOMULCO SA DE CV

CAMINO BUENA VISTA A TLAJOMULCO
No. 3
Col. BUENA VISTA,
BUENA VISTA, JALISCO. MEXICO
C.P. 45640 TEL: 37964810
R.F.C. CTL050627SF1



FACTURADO A:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
DIRECCION: PEDRO MORENO	NUMERO EXTERIOR: 1616 NUMERO INTERIOR:
COLONIA AMERICANA	C.P. 44160
MUNICIPIO: GUADALAJARA	LOCALIDAD:
ESTADO: JALISCO	
PAIS: MEXICO	R.F.C. CED930224MP7

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000304047491	FECHA Y HORA DE EMISION: 2016-05-23 14:16:04
UUID 8E6FD728-7135-42B8-9B2E-7130F9B19301	FECHA FACTURA: 23/05/2016 / No. A2249

VOLUMEN	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
22.80	Litro	32011-Magna Ticket:(900800000140455)	11.0271	251.42

CANTIDAD CON LETRA: SON:(TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL	$251.42
IEPS % 3.22	$8.37
I.V.A. 16%	$40.23
TOTAL	$300.01

CLAVE PEMEX: 0000113128
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: ASDASDADAS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 09 JUN. 2016 PAGADO

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2016-05-23T14:17:06
Sello Digital:
prTaUTKZNep/CVn4iB6cRRdQe4ci2R3WvdWmkOckY0P/LTi8kJvFJFtT5+Lp/jTWyMtY5BC7O/O5p1OMOGj1klWt4lt5NhU2fWeF3R9pGMGQj7DF6aQzcudnkId1pDuA3wtMNCl61me7v7WmwJichRuiVPipa9eNpV8vgJEZpxI=
Cadena original del complemento de certificaion digital del SAT:
||1.0|8E6FD728-7135-42B8-9B2E-7130F9B19301|2016-05-23T14:17:06|prTaUTKZNep/CVn4iB6cRRdQe4ci2R3WvdWmkOckY0P/LTi8kJvFJFtT5+Lp/jTWyMtY5BC7O/O5p1OMOGj1klWt4lt5NhU2fWeF3R9pGMGQj7DF6aQzcudnkId1pDuA3wtMNCl61me7v7WmwJichRuiVPipa9eNpV8vgJEZpxI=|00001000000202639096||
Sello Digital del SAT:
nJYWlSw0JMMC3MOT2oUb6ov5kT+zoxxSmIDpsqezd3ab3rN7+FwNwRTMykV+tCqqTEfwnE66sPkKMbOpdwI3US6k5Oe2itSA50H4eyNsmGHzjpDfc4vGNPhgDBaZis2qAV8opunFZPjv9XToP8/KaBJNmfVbv+cHNEgXI69n7i64=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Lugar de Expedicion: CAMINO BUENA VISTA A TLAJOMULCO 3 BUENA VISTA CP 45640 , BUENA VISTA, JALISCO. MEXICO

ESTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FUÉ IMPRESO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC S.A. DE C.V
WWW.MAACSA.COM

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Josefina Esparza

32900309

Alpina MR
Posada & Restaurante

Factura

SERIE:

FOLIO: 2101

FECHA: 27/5/2016 13:11:30

Documento Válido

HOTEL POSADA ALPINA
Persona Física regimen de incorporación fiscal
www.posadaalpina.com

María de la Luz Toscano Hernández
TOHL460624S51 REFORMA No.8 CENTRO
.49500
MAZAMITLA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: 3336691101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

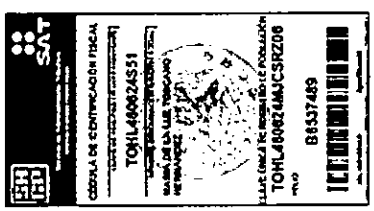
Lugar de Expedición: REFORMA 8 , CENTRO, 49500, MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	172.41	172.41

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

Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	172.41
I.V.A.:	27.59
I.S.H.:	0.00
TOTAL:	200.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

329003 10

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por Contpaqi®

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302739860
Folio fiscal:	EADF8E70-0345-49D6-810B-2AC2FA1F570B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 27 2016 - 13:12:31

Sello digital del CFDI

DRs9HvLWIkbQVkEQachTlagnQNC4bbzjos8+pyvx5N9j/sWgKSWSo7IdngsmNZroZt2+7N8VDulHyU7MyvbRcJ
3esKGoWdUnblHWXFw815Sr/ijBEciHRZL9ceL8wFDjBcRTMQ42CVZJ9Mt7Vn6g04zjXDVmNjknbSpBEeG1sNo=

Sello del SAT

GAXnLRx5zf5EuOr0c3NjWiM4OW6P9Qfm0olOpbr4fPis60a/qtsrQg1G++RVQt/xzEu5cmNYPrv6D4kb
thbmMhVv0ElLNhN+cimYMLuKtopdboGwjeW+AHycLt+qRrD6N0nufzh0nFux4Hcdj6MINX2yem9aZHR+
mtSDVu0kUOo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EADF8E70-0345-49D6-810B-2AC2FA1F570B|2016-05-27T13:12:31|DRs9HvLWIkbQVkEQa
chTlagnQNC4bbzjos8+pyvx5N9j/sWgKSWSo7IdngsmNZroZt2+7N8VDulHyU7MyvbRcJ3esKGoWdUnb
lHWXFw815Sr/ijBEciHRZL9ceL8wFDjBcRTMQ42CVZJ9Mt7Vn6g04zjXDVmNjknbSpBEeG1sNo=|0000
1000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Zapotlanejo

0164188 3290031

DEPENDENCIA: Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Protección Civil Municipal.
OFICIO.- SEGCIU481/2016
ASUNTO: Solicitud de Capacitación.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIC. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO.
PRESENTE:

16 ABR 25 11:47

OFICINA EN

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para responder a su **Recomendación 2/2015,** derivada de la **Queja 1810/2014-II,** identificada mediante el **Oficio CETM/2163/2015,** donde solicita se ponga en marcha y se desarrolle un **PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION** al personal, de esta Comisaria. Al efecto le informo que el día de hoy nos pusimos en comunicación con el Maestro Cesar Gorjon, quien es la persona que usted recomienda en su oficio de cuenta y al efecto le indico que para el desarrollo de la capacitación le proponemos que la misma sea impartida por sus capacitadores en las instalaciones de esta comisaria, por lo que ponemos a disposición el aula de nuestras instalaciones, ubicadas en: ***Prolongación Juárez # 1602. Col. El trapiche. C.P. 45430 Zapotlanejo, Jalisco.*** Para que se realice dicho programa de capacitación ofertada; Por lo que le solicitamos se nos fije fecha y hora para que sea impartida la capacitación.

Quedando como encargado para el seguimiento de este programa a: C. Sergio Becerra Camberos, con el número de celular: 3331990413 Y en teléfono de oficina al 01 373 734 0002

Sin otro en particular quedo de usted solicitando se me tenga dando contestación a su comunicado en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

ZAPOTLANEJO, JALISCO A 21 DE ABRIL DE 2016.

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gobierno de Zapotlanejo

RECIBIDO
25 ABR. 2016
IICADH 16:10 hrs.
Maya Cisneros

LIC. JOEL FERNANDO BARRERA VELÁZQUEZ.
Encargado del Despacho de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Movilidad Urbana, Protección Civil Municipal.

C. C. P. Maestro Fernando Zambrano Paredes.- Coordinador de Seguimiento de La Comisión Estatal de Los Derechos humanos Jalisco.
sbc

Scanned by CamScanner

32900312

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 23/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 24/05/2016 16:00

Destino(s): Mazamitla, Jalisco

Oficio de comisión: 364-363/2016 IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Lic. José Luis Esparza Ruiz (Psicólogo "A"), Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B") Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigadora y Capacitadora "E") C. Héctor Hugo Espinosa Herrera Auxiliar de logística

Agenda de trabajo planeada

Impartir cinco talleres con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Mazamitla, a petición de la dirección de dicha institución.

Actividades realizadas

Se impartieron cinco talleres con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a la totalidad de la población estudiantil del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, plantel Mazamitla, a petición de la dirección de dicha institución.

Resultados obtenidos

Las talleres se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ .00	**Gasolina $** 600.02	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** 288.00	**Total Gastos $** 888.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 08 de junio de 2016

Lic. José Luis Esparza Ruiz
Psicologo "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: C01112 Del 09/06/2016

33000001

Fecha y hora de impresión: 22/sep/2016 03:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** — **Folio / Cheque : 20813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$394.80		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300 02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100 02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.03		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$302.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$394.80	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.03	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$302.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$151.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1092, Factura: 25213
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1094, Factura: 4267
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$394.80		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1095, Factura: A 31308
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1096, Factura: 25620
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100 02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1098, Factura: 25619
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1099, Factura: 25667
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1100, Factura: 25681
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1101, Factura: B14356
0029	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$302.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1093, Factura: B4336792
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1097, Factura: B4474671
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1092, Factura: 25213
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1094, Factura: 4267
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$394.80	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1095, Factura: A 31308
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1096, Factura: 25620
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1098, Factura: 25619
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1099, Factura: 25667
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160 03	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1100, Factura: 25681
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1101, Factura: B14356
0039	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$302.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1093, Factura: B4336792
0040	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1097, Factura: B4474671
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300 02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1092, Factura: 25213
0042	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$302 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1093, Factura: B4336792
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1094, Factura: 4267
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$394.80		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1095, Factura: A 31308
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1096, Factura: 25620
0046	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$151.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1097, Factura: B4474671
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1098, Factura: 25619

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01112 Del 09/06/2016

33000002

Fecha y hora de impresión: 22/sep/2016 03:51 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1099, Factura: 25667
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1100, Factura. 25681
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1101, Factura: B14356
0051	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$300 02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1092, Factura: 25213
0052	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$302.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1093, Factura: B4336792
0053	2112-1-000610	SERVICIO UNION AG SA DE CV		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1094, Factura: 4267
0054	2112-1-000611	MA JORGE HERNANDEZ		$394.80	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1095, Factura A 31308
0055	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$300 02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1096, Factura. 25620
0056	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$151.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1097, Factura. B4474671
0057	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$100.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1098, Factura: 25619
0058	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$350.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1099, Factura: 25667
0059	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$160.03	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1100, Factura: 25681
0060	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1101, Factura. B14356
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300 02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$394.80		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.02		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.03		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$302.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$151 00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$394.80	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0074	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0075	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0076	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.02	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0077	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.03	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0079	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$302 00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0080	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$151.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0082	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0083	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$394.80		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0084	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0085	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0086	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.02		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.03		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0088	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0089	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$302.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0090	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$151.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0091	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0093	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$394 80	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0094	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300 02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0095	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0096	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.02	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.03	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0098	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0099	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$302.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0100	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$151 00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0101	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$453.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
0102	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$1,210.11		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0103	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$350.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0104	2112-1-000610	SERVICIO UNION AG SA DE CV	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago 505

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01112 Del 09/06/2016

33000003

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000611	MA JORGE HERNANDEZ	$394.80		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0106	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,557.91	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
			15,347.46	15,347.46	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44[illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible] 991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000004

FECHA 09 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 2,557.91

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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

0020813

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

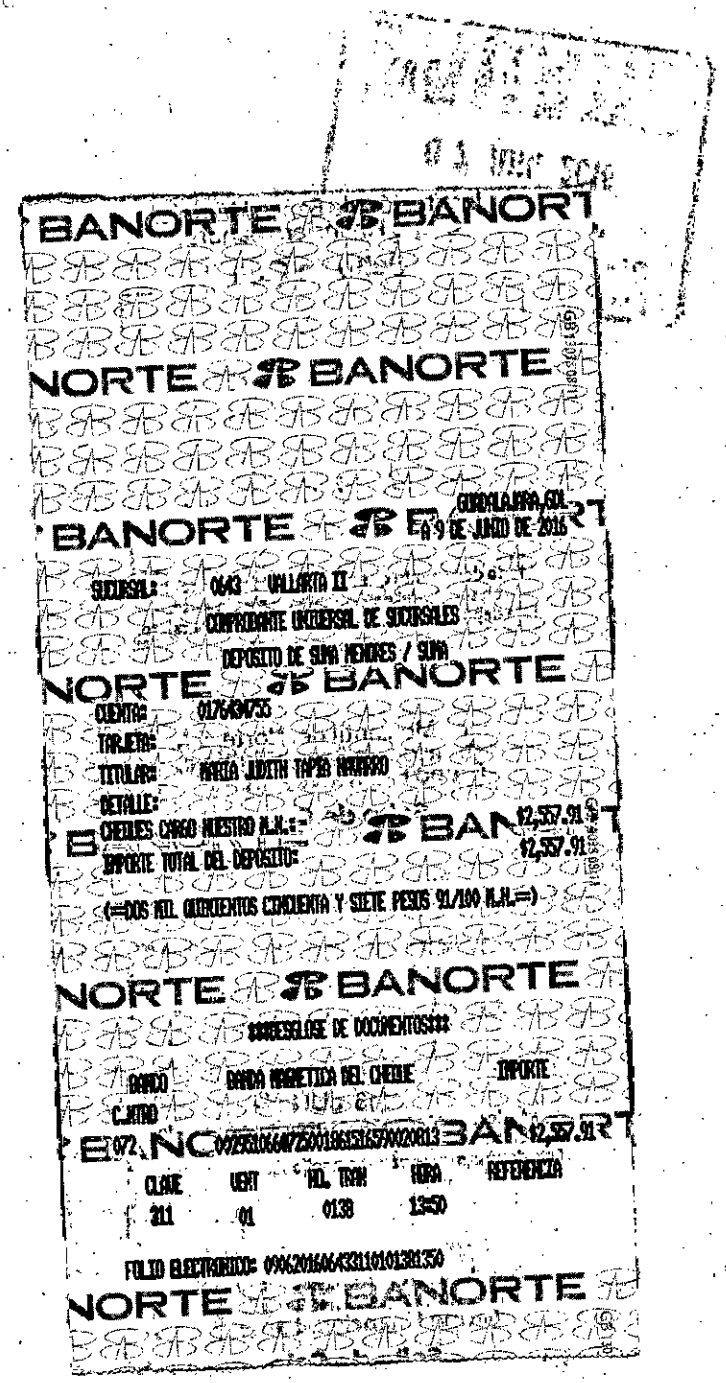
PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659200208 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1092 - 110 1	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20813		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda A.



BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE

BANORTE GUADALAJARA,JAL.
09 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

NORTE BANORTE

CUENTA: 0176494735

TARJETA:

TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 12,557.91

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,557.91

(=DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.=)

NORTE BANORTE

SOBRESCRIBE DE DOCUMENTOS:

BANCO	PLAZA	NUMERICO DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO			
072			12,557.91

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0138	13:50	

FOLIO ELECTRONICO: 09062016643311010138350

NORTE BANORTE

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000006

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3921.**	**028 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE			C/139/16/III, C/149/16/III, C/150/16/III, C/169/16/III, C/172/16/III, C/170/16/III, C/171/16/III, C/203/16/III.	
	08 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-018, 019, 020 Y 021)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-jun-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 08-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Ma Jorge Hernández Oropeza	2612	Gasolina	394.80		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	1,210.11		
Servicio unión AG SA CV	2612	Gasolina	150.00		
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	350.00	2,104.91	
Red de carreteras de occidente SA CV	3921	Peajes	453.00	453.00	2,557.91
				T O T A L	**2,557.91**

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

GUADALAJARA JALISCO, 31 DE MAYO 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
25681	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.16	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Jalostotitlán, Jalisco	$ 160.03	
25619	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	7.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 100.02	
25667	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	26.59	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Jesús María, Jalisco.	$ 350.02	
25620	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	22.79	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 300.02	
A31308	2612	MA. JORGE HERNANDEZ	30	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 394.80	
SUD4267	2612	SERVICIO UNION A.G.	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, Jalisco	$ 150.00	
B4474671	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos y Jesús María	$ 151.00	
B4336792	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos y Oficina Central.	$ 302.00	
25213	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	22.7	5	Gasolina para realizar reuniones de Trabajo y notificaciones en Tepatitlán, Jalisco.	$ 300.02	
B14356	2612	GRUPO AGUILARIOS	26.59	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 350.00	
							$ 2,557.91

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN ALTOS DE MORELOS

Elaboró: María Judith Tapia Navarro

Revisó: Lic. José Mayo Ramírez T.

Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

06 JUN. 2016 CONTABILIDAD

33000007

ADMINISTRACION 33000008

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 018 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 29-abr-16
FIN DEL PERIODO: 04-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-jun-16
DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: TEPATITLAN, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/139 y 149/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS.6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 29	día 04
Kilometraje inicial	90,420	90,890
Kilometraje final	90,750	91,020
Kilómetros recorridos	330	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			150.00		300.02			450.02
Peajes					302.00			302.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	150.00	-	602.02	-	-	752.02

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		$ 752.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 752.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000009

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/139/16/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 29 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
26 ABR. 2016
12:40 p

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

26/04/16

RECIBIDO
26 ABR. 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000010

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 29 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 29 abr 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 139/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 302.00 Gasolina ***$ 300.02*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 602.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos Tepa 115(x)2
(2)8(2)13.16(=)
$378
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33000011

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilió 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	25213	1

Fecha y Hora	
2016-04-30	09:14:35

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 55253a44-5c7a-481e-811c-01ca193a0e60
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-04-30T09:11:36

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
22.797	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	259.78

FOLIOS(4561013 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 02/100 MN

Sub Total:	$	259.78
IVA 16 %:	$	40.24
Total:	$	300.02
Moneda:		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|55253a44-5c7a-481e-811c-01ca193a0e60|2016-04-30T09:11:36|sf2MakoagCh152jP/8N2l9fJwRBnYp6dHhudepWvrFMnXhevEYfMo3VvIWzVu5ZGVZThc80d8lsyHbO+v1qunR6XD+k0zZDkQdDZR1gIbwNBXoND/a5/W/Fpvcm9vCGDqN4y6JI0F9719zwLhQWzkyez9M++bSrgb+b8m8112vE=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

sf2MakoagCh152jP/8N2l9fJwRBnYp6dHhudepWvrFMnXhevEYfMo3VvIWzVu5ZGVZThc80d8lsyHbO+v1qunR6XD+k0zZDkQdDZR1gIbwNBXoND/a5/W/Fpvcm9vCGDqN4y6JI0F9719zwLhQWzkyez9M++bSrgb+b8m8112vE=

Sello digital del SAT:

Zuq2xv7yS51nduUMVs9CG9PTNG50mfsWXqL0en4hTkF8jAYj0xIEfwSqX0jDn0FMV6S3dgVL3MRy7QzD7UFQyCMxBCCQIaXn0QZyt/A1DWNJpFRAlv2fSjQuNUkSlX4zXamRo9xN+UfUeV1c7V1nqJxobF1kqcRIuSQ5mucKBgs=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 DIC. 2016

PDF Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

33000012

probante Fiscal Digital a través de Internet

RRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

C. RCO0708136F7

.S NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, JARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B4336792
FECHA
02/05/2016 10:15:34

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

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

DOMICILIO FISCAL:

PEDRO MORENO	1616	
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01706100021397621ECC64004E0C2E86	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01703200067346248693 3F0416B74338	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL 260.34
		IVA 16% 41.66
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL 302.00
IMPORTE CON LETRA:	*** TRESCIENTOS DOS 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
54368663-B7E1-4B38-9BD8-36167A5663C2	00001000000202864530	02/05/2016 10:15:34

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|54368663-B7E1-4B38-9BD8-36167A5663C2|2016-05-02T10:15:34|BOPi5ZQ9oa8tdqjjZOgjto5i9N5rPBiqkBHxH+up4zYVG3KV6DOJczfrVYG/wHkjgQUqOYsMXczmnmclvhTL3W+fYs+ihxz+MPaRH3O33EYF75grsAw075xo12DiRfU/O3IUJW0N+VIVR/OBhcxHfyHGHI82aL+jQQJno2I9DFc=|00001000000202864530||

Sello Digital

BOPi5ZQ9oa8tdqjjZOgjto5i9N5rPBiqkBHxH+up4zYVG3KV6DOJczfrVYG/wHkjgQUqOYsMXczmnmclvhTL3W+fYs+ihxz+MPaRH3O33EYF75grsAw075xo12DiRfU/O3IUJW0N+VIVR/OBhcxHfyHGHI82aL+jQQJno2I9DFc=

Sello Digital del SAT

cjUTLc6jr8D6e3amyStQxx663ISi3vrfS/ux+p1gXqnIQyFRDhnJDVfs4dbwKd1JixcAnyk3PQSp/mfsRJ6fM8qCgWHzPdGNq9tSwVWa+oJO1zvBbWOuLyR/gww8vU8F8KD7YFj/3M6+ItQU7IUxgYRmbl5yk0FTz6v9bgCeW58=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicána 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I. "

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000013

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/149/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 4 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a los municipios de Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría para realizar notificaciones relacionadas con la Recomendación 15/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

04/05/16
13:15 hrs.

1:20
04-Mayo-2016

RECIBIDO
14 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

c.c p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000014

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 04 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 04 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 149/***16/LM/V***

DESTINO (S)

San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la Recomendación 15/2016

Reunión de trabajo con el Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-SnDA 44
SnDA-UdeSA 15
UdeSA-Lagos 30
89 (÷) 8 (x)
1336 (=) 146

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

PEMEX

PEMEX Qualli

Est Nº5038 Clave PEMEX: 0000108331

LUGAR DE EXPEDICIÓN : UNION DE SAN ANTONIO JALISCO

Servicio Union Ag S.A. de C.V
R.F.C. SUA960920NP0

CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5
COL. C.P. 47570
UNION DE SAN ANTONIO JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

33000015

FECHA
04/05/2016 08:28:53p.m

FACTURA
Folio Fiscal
2347F0CA-DC18-448F-8C76-0BDB886FB855

Folio Interno
SUD 4267

CONDICIONES
Efectivo

Despachador

CLIENTE

CLAVE: 267 NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

TEL.: R.F.C.: CED930224MP7

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11.4	1	LTS	MAGNA 32011	$ 11.40	$ 129.89

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 129.89
I.V.A.	$ 20.11
TOTAL	$ 150.00

SELLO DIGITAL CFDI :

nKf1XDVDPMK4EN0od9u57SLMLhNIYhGVG9xiLtkI8u3YA4qxjROMiyuDhIZ6ZqDiaD5E+YDhVx7Gp6Zwur1pZ5njDtyS0coCBzmSfTZ
Fso4qakhdnMvhpuFVXqbiY+8U61T1eOvturvZLgcVE77TGGTmaHvf8myXZaLQMRidyqY=

SELLO DIGITAL SAT :

A4PCIYrkMAV11CG2/mKTQA6cfSE3FVcoB7AOTZK91tBdPKeSHYCb3E4OxNDHRc7GHUSBlIjPMD8CxTiADdAE17mup+4nahkCL6eG
HdeKjp7uNXt315cC1l6o+Vg8mg5JUbT/zmLbI6YaEUclUQk8KebT6zUhEskHgv0bcCqzwe0=

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2347F0CA-DC18-448F-8C76-0BDB886FB855|2016-05-04T15:28:53|nKf1XDVDPMK4EN0od9u57SLMLhNIYhGVG9xiLtkI8u3Y
A4qxjROMiyuDhIZ6ZqDiaD5E+YDhVx7Gp6Zwur1pZ5njDtyS0coCBzmSfTZFso4qakhdnMvhpuFVXqbiY+8U61T1eOvturvZLgcVE77T
GGTmaHvf8myXZaLQMRidyqY=|00001000000202864530||

No.Certificado: 00001000000202500242

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos Fiscales al Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y Pagaré a la orden de Servicio Union Ag S.A. de C.V en esta ciudad de UNION DE SAN ANTONIO JALISCO el día 2016/05/04 la cantidad de $150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor de mercancia recibida de entera conformidad, causando un interes moratorio del ___% mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y articulos correlativos. DEUDOR; COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO # 1616

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

FIRMA: _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

33000016

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 04/05/2016 18:00

Destino(s): TEPATITLAN, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.

Oficio de comisión: 139 Y 149/2016

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

AUXILIAR EN LA INTEGRACION DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS SUR EN TEPATITLAN DE MORELOS, NOTIFICACION DE LA RECOMENDACION 15/2016 REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y CON EL JUEZ MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COORDINAR LOS TRABAJOS.

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

Casetas $ 302.00 **Gasolina** $ 450.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 752.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 8 de Junio de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION
33000017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 019 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 05-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO, TEPATITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/150 y 169/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 05	día 13
Kilometraje inicial	91,050	91,815
Kilometraje final	91,420	92,115
Kilómetros recorridos	370	300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				394.80	300.02			694.82
Peajes					151.00			151.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	394.80	451.02	-	-	845.82

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		$ 845.82
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 845.82
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000018

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/150/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo 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 5 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a los municipios de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo para realizar notificaciones relacionadas con la Recomendación 15/2016.

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.

Rcab. 10 Jal 04/05/16 13:20

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 12:15 14 MAYO 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

1:20 04-mayo-2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000019

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: 05 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 05 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0150/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la Recomendación 015/2016.
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 394.80*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 394.80**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - EdeD 43
EdeD - Teoc 55
Teoc - V. Hgo. 27
V Hgo - Lagos 122
247 (÷) 3 (x)
1346 (=) x 406

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

33000020

PEMEX

PEMEX Qualli

MA JORGE HERNANDEZ OROPEZA

E03775 / RFC HEOJ530423UM5
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE, No.

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
C.P. 47270, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE No. ENCARNACION DE DIAZ , JALISCO, MEXICO, C.P. 47270

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000105104

FACTURA No.	**A 31308**
FOLIO FISCAL	**8bace9cf-df2f-401a-a81a-db4537bf26fd**
LUGAR DE EXPEDICION	**ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO**

FECHA: 2016-05-05 **HORA:** 15:26:03 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 424

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Litros	32011 Magna	$11.395490	$341.86

Factura s/nota(s) : 337077-0

Sello Digital del CFDI:
QYVFzZ4RDMyM/KCQNeOLyyoheoqpUX0u9rpG5ziZ4j2sx1M9Bpwy+CCoNvEQcVGPQgs0H6e8inKfDSDVOlObzsz/Qw4dsA1rKyXL7RT2tomHnlLbxUzUeCfUQw2JgHYrvsxKrFToWG8G5Df6jBgYsEGOKJjHCfh/YgvYTIfi890=

Sello del SAT:
kOvmlF4xEHo4n3Fpx+3dM9HJf6FKf/1BkuC/EXbScEKscKQZb+ycBi3S3QcODb7BXd+jlaP492AWHNg/i5WBEEZTScAK0xbowYgl+ubzVbejbOyTGFlv9dEZMZZDXD3EZoU1wlpO8saG4Ya8ZCmtnz8z3Jyu8kTJTJZpt5kadgWl=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|8bace9cf-df2f-401a-a81a-db4537bf26fd|2016-05-05T15:26:11|QYVFzZ4RDMyM/KCQNeOLyyoheoqpUX0u9rpG5ziZ4j2sx1M9Bpwy+CCoNvEQcVGPQgs0H6e8inKfDSDVOlObzsz/Qw4dsA1rKyXL7RT2tomHnlLbxUzUeCfUQw2JgHYrvsxKrFToWG8G5Df6jBgYsEGOKJjHCfh/YgvYTIfi890=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.)

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$341.86
I.V.A. 16.00%	$52.94
TOTAL	$394.80

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
HEOJ530423UM5
HEOJ530423MZSRRR03
C6613346

33000021

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/169/16/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo 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 13 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry*

33000022

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 13 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 13 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 169/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 151.00 Gasolina ***$ 300.02*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 451.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos tepa 115 (=)
2(=) 8 (=) 13.16
(=) A 378

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

3300023

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	25620	1

Fecha y Hora	
2016-05-17	15:41:09

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 55833cdd-93d6-4fa0-87ed-d994038c1d8e
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-05-17T15:37:54

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
22.797	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	259.78

FOLIOS(320824 ,4574396 .)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	259.78
IVA 16 %: $	40.24
Total: $	300.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|55833cdd-93d6-4fa0-87ed-d994038c1d8e|2016-05-17T15:37:54|Vv1jp1FB0s3N6kIIv3eRaJVeRRlJUZISp+Iw5cyRPHtZ19NxTLNU5ekRhh4JJHuz1glzTpN+f9yByaQ6ItnHxqT3ulU/eFbpNFAYZNw9s4QQfXmNlRles1F6BN624ELgRCL7wnHAxAsBrCWcxvb9x
iWnSLvhw5bAbvgR1ZSRnZg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

Vv1jp1FB0s3N6kIIv3eRaJVeRRlJUZISp+Iw5cyRPHtZ19NxTLNU5ekRhh4JJHuz1glzTpN+f9yByaQ6ItnHxqT3ulU/eFbpNFAYZNw9s4QQfXmNlRles1F6BN624ELgRCL7wnHAxAsBrCWcxvb9xiWnSLvhw5bAbvgR1ZSRnZg=

Sello digital del SAT:

J/RuIcfiSn44IORypKT7gWPOBE60PGG7CVO5OL+jAFQWOocjoXQwjlt4/AG7nZw466CMxrMRdJH1yfVLSpZos/HWZPTB7T/i4LvWPtf8ukaWLc792YUSdtCiFRSRTK3ul6VmHDOfXT3RB09R9+g5Lg2Kg4gzdLwrWJ6GnIzmero=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

33000024

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. B4474671
FECHA
31/05/2016 13:40:08

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 017061000215754348606 6C22BABE5B2	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
B900538E-0DBA-4C97-A6E6-EFFC630B860E	00001000000202864530	31/05/2016 13:40:08

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B900538E-0DBA-4C97-A6E6-EFFC630B860E|2016-05-31T13:40:08|YyJyGK8gxTWvCLIH5WLx+bXvKUS0nLS6MThgXiZfLMHFKjlid15X8XGRRt393iVXMpe0nlPRCYUU/jpbOnlT/qg//3dRnp9LQ5c0ERLWgP40p7VzcThL5x31ks07UKAmp1o2991QEdnUrKLxuNNc5T95u/dZ20pE38FU/fq18Kg=|00001000000202864530||

Sello Digital

YyJyGK8gxTWvCLIH5WLx+bXvKUS0nLS6MThgXiZfLMHFKjlid15X8XGRRt393iVXMpe0nlPRCYUU/jpbOnlT/qg//3dRnp9LQ5c0ERLWg 40p7VzcThL5x31ks07UKAmp1o2991QEdnUrKLxuNNc5T95u/dZ20pE38FU/fq18Kg=

Sello Digital del SAT

PznzzOGkWthMCLaU/yKh5NVJfWs8be3td2wZv8jNpcqArjp565JKTJcyGf9TdlS6wpTr3rl+gjet+uHFtl69Yor9ljwlyZzLAhvkq6LCOCuwii 7kb5iHkgQX61xth3RFQtjj8acZ1XQRoRTt4eSjLBrg8cvQLF6zwdrNvsAI7jY=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
RCO0708136F7
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
FOLIO
D6335218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

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

33000025

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 13/05/2016 19:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO, TEPATITLÁN.

Oficio de comisión: 150 Y 169/2016

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 LA RECOMENDACION 15/2016, 6405/16, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 13481/15, REUNION CON EL JUEZ MUNICIPAL, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AUXILIAR EN LA INTEGRACION DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS SUR EN TEPATITLAN DE MORELOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA COORDINAR EL TRABAJO.

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

Casetas $ 151.00 **Gasolina** $ 694.82 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 845.82

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 6 de Junio 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 **33000026**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 020 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 17-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 19-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 06-jun-16

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, JESUS MARÍA. — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/172 y 170/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 17	día 19
Kilometraje inicial	92,200	92,380
Kilometraje final	92,300	92,730
Kilómetros recorridos	100	350

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		100.02		350.02				450.04
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	100.02	-	350.02	-	-	-	450.04

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 450.04
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 450.04
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000027

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/172/16/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo 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 17 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 6334/16.

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

Carlos Mayorga
13/05/16
13:54 hrs

RECIBIDO
13:45 hrs
13 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
13 MAYO 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000028

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: 17 may 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 17 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 172/***16/LM/V***

DESTINO (S)
Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación a las partes de la queja 6334/16
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 100.02*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 100.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos - V de S.A 30(x)
2(-)8(x)13.16
(=)x99-
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33000029

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	25619	1
Fecha y Hora		
2016-05-17	15:38:28	

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 15590395-97d7-440a-b78e-48bbdc0926b6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-05-17T15:36:25

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.600	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	86.61

FOLIOS(4580530 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIEN PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	86.61
IVA 16 %: $	13.41
Total: $	100.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|15590395-97d7-440a-b78e-48bbdc0926b6|2016-05-17T15:36:25|kdU9xfIUVmq6PVY2qwmCLtWPeoC6mY96iOKlJ5rarS+vmlPbfIUsf2BW+4gG45zi2yd1tUw+qUpGejbVLOs+PgrvZ27hDdsUGg89bji3SRcMTHBHzOl/QAlxOiOl+/iyQCItxllNXaTAdUAvU0qOI2+WzB2s7sjBZj6e6A8kfHE=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

kdU9xfIUVmq6PVY2qwmCLtWPeoC6mY96iOKlJ5rarS+vmlPbfIUsf2BW+4gG45zi2yd1tUw+qUpGejbVLOs+PgrvZ27hDdsUGg89bji3SRcMTHBHzOl/QAlxOiOl+/iyQCItxllNXaTAdUAvU0qOI2+WzB2s7sjBZj6e6A8kfHE=

Sello digital del SAT:

bfa8pVGEdtAr2FL4vqlq1AvbO0YRinuHi6TGfHpPxVz1s0lRn9SuPHAbgBwbZ/Iw2fmjvjgnwPmsyM5LNDvL7SwXsi6PuCaE/trgBaEyXP1+vUD0zTSnpwSguYtISqABGHisi+WYmp2Lec6Hrx6z3jnJsEpPalhwKBuPBvltml0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000030

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/170/16/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo 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 19 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Jesús María, para entregar oficios de notificación del expediente de queja 2551/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Glo. Mayorga
R-44
13/05/16
13:54 hrs.

RECIBIDO
13 MAYO 2016
CONTRALORIA

RECIBIDO
13:45 hrs
13 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c p. Dirección administrativa
c c.p. Recursos humanos
c c.p Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000031

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: 19 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 19 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 170/***16/LM/V***

DESTINO (S)

sús María, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 2551/16.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

vance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 350.02*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 350.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos-2.M 122 (x)
2 (-) 8 (x) 13.16 (=)
$ 401
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33000032

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: 05 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 05 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0150/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la Recomendación 015/2016.
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 394.80*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 394.80**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

33000033

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	25667	1
Fecha y Hora		
2016-05-19	20:32:28	

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 5cfdcba3-8760-479c-aab4-a834d23d3f06
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-05-19T20:29:25

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
26.598	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	303.10

FOLIOS(4582790 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	303.10
IVA 16 %: $	46.92
Total: $	350.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5cfdcba3-8760-479c-aab4-a834d23d3f06|2016-05-19T20:29:25|TiCewF7TA+162A3I2XaeRbJEfwUs1PVSFbmW9jHdj1U1FOTtk94q/bV2dudpS41gDONtZwA3ZRC2eeUZYhX1qmoQSzdBMaHshCYn8txahstZCj6pbOoEPGxwoPdF3DG13wqhfBlEWmekhWXs9oYdu3Y1AdrA0OgL/GNcttG3t2A=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

TiCewF7TA+162A3I2XaeRbJEfwUs1PVSFbmW9jHdj1U1FOTtk94q/bV2dudpS41gDONtZwA3ZRC2eeUZYhX1qmoQSzdBMaHshCYn8txahstZCj6pbOoEPGxwoPdF3DG13wqhfBlEWmekhWXs9oYdu3Y1AdrA0OgL/GNcttG3t2A=

Sello digital del SAT:

ycri18FWYXkERO1XY4fcFdLMQOnp8oY5vY5Qy65268Sz1QrCXDmAGuEo7lw3HSHN+sB3RHFPL5R6tfOuV2ex1zSUiARX8+824pSenkM8guZqyBV4DtEe+vLu+XthSH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 JUN. 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33000034

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/05/2016 10:00

Fecha de Regreso: 19/05/2016 18:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, JESUS MARIA.

Oficio de comisión: 172 Y 170/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, Y REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 6334/16, 2551/2016, REUNION CON EL JUEZ MUNICIPAL, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,

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 $ 0	**Gasolina** $ 450.04	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.04

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 8 de Junio 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 33000035
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 021 LAGOS

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN, ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/171 y 203/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 20	día 30
Kilometraje inicial	92,760	93,100
Kilometraje final	92,890	93,450
Kilómetros recorridos	130	350

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	350.00				160.03			510.03
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	350.00	-	-	-	160.03	-	-	510.03

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		$ 510.03
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 510.03
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000036

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/171/16/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 20 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Jalostotitlan, para entregar oficios de notificación de los expedientes de queja 742/16 y 791/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 MAYO 2016
SEGURIDAD
1:54

13/05/16
13:54 hrs.

RECIBIDO
13:45 hrs
13 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33000037

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 20 may2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 20 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 171/***16/LM/V***

DESTINO (S)
Jalostotitlán , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 742/16
Notificaciones de la queja 791/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 160.03*** Otros:$ 0 Estacionamiento
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 160.03**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos Jalos 66 (x)
2 (=) 8 (x) 13.16 (=)
$ 217

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33000038

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	25681	1

Fecha y Hora	
2016-05-20	15:47:10

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : f77f9dc8-9910-46b5-9b7f-9bdea89ed317
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-05-20T15:43:36

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.160	32011	GASOLINA MAGNA 32011		IVA 16.00	11.395500	138.57

FOLIOS(4583595 ,)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS CON 03/100 MN

Sub Total: $	138.57
IVA 16 %: $	21.46
Total: $	160.03
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f77f9dc8-9910-46b5-9b7f-9bdea89ed317|2016-05-20T15:43:38|wBvnzwAKVfvcEo1EEcs7rIYL6z5vSdJpMlza377Sc1ztW1YHA+EKZVqLEj1V6PkZLJh8uJBeufDvYaC/owph2lc/S01A9E1ij07bA+c1BZmO1v6045hUPBrFLG+WbmCYYWRNQqsEcLcDIHCRPFaCceHNIaSBv4qQsn88pHxhDZw=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

wBvnzwAKVfvcEo1EEcs7rIYL6z5vSdJpMlza377Sc1ztW1YHA+EKZVqLEj1V6PkZLJh8uJBeufDvYaC/owph2lc/S01A9E1ij07bA+c1BZmO1v6045hUPBrFLG+WbmCYYWRNQqsEcLcDIHCRPFaCceHNIaSBv4qQsn88pHxhDZw=

Sello digital del SAT:

qAB4BP4FSRgqlEHrTad3lGtFIIlN0zcdtR2tDsZHwoFLb1wfHZh7fwTHdQLj5NA3xqVZWVXq0GV4uoAVOEUdtbardxYq3BPwvqNiICEchZT93hXcbHWBoIuoix0foBX+WBM3281V1jNUD6+4M2hVVw3VmWSU1W6Jsrl9Gtw+ek=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33000039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/203/16/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo 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 30 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo en el juzgado municipal y en la cárcel municipal, notificará al Presidente Municipal y encargado del DIF así como al Director de Seguridad Pública y recabar la notificación de los agraviados respecto de la queja 6[illegible]/16.

Posteriormente trasladarse a los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo para colaborar con los Presidentes Municipales y notificarles el diagnostico sobre la observancia del derecho a la igualdad y trato entre hombres y mujeres.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Recibí
27/05/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. [illegible]
c.c.p. [illegible]
c.c.p. [illegible]
LSM/JBR/[illegible]

33000040

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: 30 MAY 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 30 MAY 2016 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0203/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 6436/2016.
Reunión de trabajo con el Juez Municipal de Encarnación de Díaz.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche
Reunión con Presidentes Municipales de los tres municipios.
Reunión de trabajo con Director del DIF Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 350.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 350.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos- EdeD 43
EdeD-Teoc 55
Teoc- VHgo 27
VHgo- Lagos 122
247 (÷) 8 (=)
13.16 (=) + 405

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

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, CUESTA BLANCA,
CP 47420 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA	
Folio:	**B 14356**
Fecha:	30/5/2016 20:11:30
Forma de Pago	EFECTIVO
Cuenta:	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
26.5950	LITROS	MAGNA	11.39557	303.07

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	303.07
I.V.A.:	46.93
TOTAL:	350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000202864883
Folio fiscal:	A9DDBBBA-25EF-44C6-B898-4662A377F841	Fecha y hora de certificación:	Mayo 30 2016 - 20:11:33

Sello digital del CFDI
FkNL7HRmN158jGeMqGvkbUCqyW2/e5WKxrtCZmZc8FqdT3Hbsu5Gij0fplAtf6Z13yQPwW17nw8BBQuAerpuBO
/E6DMRk0d9I2bo6PM/W25IOV4Higi+wdW6oYFEiVDiIYL0Zg+Oc5Fn2ZNVCG+1BGcmy9v1GfzfxtWOFL2VjzA=
Sello del SAT
TEqpPqeac6FqMtOgoI/wHjnN2j8QcWh1WpYMZO+82ujX7SxKSEYUDbzDX6fL2I[illegible]W3cSv4
1DZQytIxhAPoYi13ybJWZNLYCM3BcLQR46muHCizqzc9W2/frIMLPhCxC/LPeNo1qcF3oNeshL714Pf
LU71NS4dRI4=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A9DDBBBA-25EF-44C6-B898-4662A377F841|2016-05-30T20:11:33|FkNL7HRmN158jGeMq
GvkbUCqyW2/e5WKxrtCZmZc8FqdT3Hbsu5Gij0fplAtf6Z13yQPwW17nw8BBQuAerpuBO/E6DMRk0d9I
2bo6PM/W25IOV4Higi+wdW6oYFEiVDiIYL0Zg+Oc5Fn2ZNVCG+1BGcmy9v1GfzfxtWOFL2VjzA=|0000
10000002028648831|

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
PAGADO

33000042

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/05/2016 11:00

Fecha de Regreso: 30/05/2016 19:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: 171 Y 203/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS,

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 742/2016, 791/2016, 6436/2016, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL JUEZ MUNICIPAL, CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, CON EL DIF MUNICIPAL.

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 $ 0 **Gasolina** $ 510.03 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 510.03

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Junio 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: C01113 Del 09/06/2016

33000043

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Alejandra Galero Vidal. GP Folio: 280

Beneficiario: **ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL**

Folio / Cheque : 20814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,571.95		GP Folio. 280
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$220.84		GP Folio. 280
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$832.37		GP Folio. 280
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$8,323.69		GP Folio. 280
0005	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$1,571.95	GP Folio. 280
0006	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$220.84	GP Folio. 280
0007	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$832.37	GP Folio. 280
0008	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$8,323.69	GP Folio. 280
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$1,571.95		GP Folio. 280
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$832.37		GP Folio. 280
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$8,323.69		GP Folio. 280
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$220.84		GP Folio. 280
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$270.23	GP Folio. 280
0014	1123-9-005	ALEJANDRA GUADALUPE		$10,600.25	anTICIPO DE AGUINALDO
0015	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$78.37	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,897.70	21,897.70	

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

33000044

FECHA 09 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL

$ 270.23

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 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

0020814

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659:00208144

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-20814		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000045

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 MAYO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL

	Años de servicio
Fecha de ingreso **2-feb-16**	**0**
Fecha de Baja **31-may-16**	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**117**	**3.50**	**0**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "D"			
Sueldo base mensual	$ 13,473.89		
Vales de despensa	$ 1,892.92		
Sueldo y vales diario	**$ 512.23**		
Aguinaldo	$ 25,611.35		
Prima vacacional	$ 2,561.14		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 590.48**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**3.50**	$ 1,571.95	
Vales de despensa	**3.50**	$ 220.84	$ 220.84
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**1.63**	832.37	832.37
Aguinaldo proporcional	**16.25**	*8,323.69*	8,323.69
TOTAL INGRESOS		$10,948.85	$9,376.90

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$1,571.95	Importe Gravado
		9,376.90	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 9,376.90**	10,948.85	
Total ingresos gravados	1,571.95		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 10,948.85**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 10,948.85**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 10,600.25**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 78.38**
IMPORTE A FAVOR		**$ 270.23**

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL
31-may-16

33000046

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo 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 **Investigador, capacitador "D",** con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 31 de mayo 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.

Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal
Investigador, capacitador "D"

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

Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal

Testigos

Margarita Vargas Ch

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01114 Del 09/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20815**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,839.75		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,839.75	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,839.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,839.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,839 75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,839.75	Movimiento Directo Automatico
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,839.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,839.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,839.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,839 75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,839.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,839.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,038.50	17,038.50	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000048

FECHA 09 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,839.75

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020815

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659*00208150

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20815		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000049

Factura

SERIE:

FOLIO: 31467

FECHA: 8/6/2016 18:01:06

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

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

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

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

Tipo de pago: CONTADO
Núm. cuenta: 0580

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	2,225.65	2,225.65

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.
Metodo de Pago
td

SUBTOTAL:	2,225.65
I.V.A.:	356.10
TOTAL:	2,581.75

Servicio $258

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202757374
Folio fiscal:	DA4EF77F-815C-4BFD-9158-852632B53289
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2016 - 18:01:12

Sello digital del CFDI

fPN5GFi1ZAcCKJVYh2pcCXFwXnpCZF3Cq49Cealp7Tq81i4wwr13CGCLAQO/BZ6MfeJBQ6gmORzxmGmsy7EHrSqBpboO+Cuvjqq QEz/cnAE59SaJ9b6Aqan40S4ZRwzhAA5YZb6wGG4C1jdmrrwvhNHkpI/I3Shh2+85k2Pi9XA=

Sello del SAT

cNqiFrE+0OSFZI2Comro312Bvg4tVIAT02WMKJN9jVqrnpEFrFAgn2H73GqyA8NTos5FP5GRxIA9wje/ cFhpBQVrshtT3KLZEEWyy+1ewvIvZt90cw3PXLXDMOjnmAu0Md97hIRkkE6J3yXhB4qoOznzGkuyNA2B KR4NnJ3vaI4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA4EF77F-815C-4BFD-9158-852632B53289|2016-06-08T18:01:12|fPN5GFi1ZAcCKJVYh 2pcCXFwXnpCZF3Cq49Cealp7Tq81i4wwr13CGCLAQO/BZ6MfeJBQ6gmORzxmGmsy7EHrSqBpboO+Cuvj qqQEz/cnAE59SaJ9b6Aqan40S4ZRwzhAA5YZb6wGG4C1jdmrrwvhNHkpI/I3Shh2+85k2Pi9XA=|00001 00000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2016
RECIBIDO

33000049A

Razón social: ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. de C.V.
Concepto: Comida con Servidores Públicos para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Factura 31467
Costo $2,839.00
PERSONAS: 5 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01115 Del 10/06/2016

33000050

Fecha y hora de impresión: 22/sep/2016 04:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina de la primera quincena de junio. GP Folio: 281

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.	$283,152.94		GP Folio 281
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		GP Folio 281
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 281
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 281
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$1,890.29		GP Folio: 281
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$466,533.13		GP Folio. 281
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,138.79		GP Folio. 281
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,200.00		GP Folio: 281
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$192,581 73		GP Folio 281
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,954.04		GP Folio 281
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 281
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,582,955.97		GP Folio 281
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$127,594.72		GP Folio 281
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,200.00		GP Folio: 281
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,053.79		GP Folio 281
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,206.35		GP Folio: 281
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,000.00		GP Folio: 281
[illegible]	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$403,913 06		GP Folio 281
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,467 85		GP Folio 281
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$14,000 00		GP Folio: 281
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$99,889.91		GP Folio 281
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio 281
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$283,152 94	GP Folio: 281
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio 281
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 281
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio 281
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$1,890.29	GP Folio. 281
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$466,533.13	GP Folio: 281
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,138.79	GP Folio: 281
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,200.00	GP Folio: 281
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$192,581 73	GP Folio 281
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,954 04	GP Folio. 281
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 281
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$1,582,955.97	GP Folio: 281
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$127,594.72	GP Folio. 281
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,200.00	GP Folio: 281
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,053.79	GP Folio. 281
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,206.35	GP Folio. 281
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,000.00	GP Folio: 281
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$403,913 06	GP Folio: 281
[illegible]	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,467.85	GP Folio: 281
[illegible]	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$14,000.00	GP Folio. 281
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$99,889.91	GP Folio: 281
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$7,669 20	GP Folio: 281
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,528,971.00		GP Folio: 281
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$280,440 81		GP Folio: 281
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$39,200.00		GP Folio: 281
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,665,359.70	Transferencia
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	S/C
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	S/C
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,075.32	S/C
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	S/C
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	S/C
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,922 86	S/C
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0060	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$667,607 00	Ret. ISR
0061	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,303.50	Cuotas sindicales
0062	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,157,499.06	Ret Pensiones del estado
0063	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	Aportaciones voluntarias
0064	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$280,440.81	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01115 Del 10/06/2016

Concepto: Nómina de la primera quincena de junio. GP Folio: 281

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,697,223.62	7,697,223.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33000052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE JUNIO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,665,359.70**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2978	*$ 13,129.00*
Llamas Ceballos Homero	2	2979	*$ 6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	2980	*$ 2,075.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2981	*$ 4,015.80*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	5	2982	*$ 6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	6	2983	*$ 2,922.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	7	2984	*$ 3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	2985	*$ 21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	9	2986	*$ 5,245.40*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	2987	$ 4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**11**	2988	$ 4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 73,701.74**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,665,359.70
CHEQUES	$	73,701.74
TOTAL GENERAL	**$**	**1,739,061.44**

Total de empleados por transferencia	282	
Total de empleados por cheque	9	
Total de empleados	***291***	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376536

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: 66-87-68-2839-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,767.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,561.46
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 64-64-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,371.45
	Neto a pagar		**6,811.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 58-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.84
	Neto a pagar		**9,644.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,289.15
	Neto a pagar		**4,484.40**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,638.81
	Neto a pagar		**13,816.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,607.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**			

O-09 Orozco Argote Iris Del Rocio
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,956.81
Neto a pagar		**19,498.40**			

O-12 Ochoa Castillo Perla
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-680423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-680423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**			

R-29 Rivera Perez Jorge Octavio
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		4,370.98
Neto a pagar		**2,865.80**			

R-52 Robles Sánchez María De La Luz
SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**			

R-57 Ramos Arreola Nieves Del Rosario
SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0162-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-66 Rodríguez Ascencio Juan Carlos
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo

CONTPAQ I
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,162.94	51 I.S.P.T.	67,516.86
132 Vales de despensa	12,519.57	54 Cuota Sindical	110.47
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,774.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	32,562.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
Total Percepciones	297,072.51	Total Deducciones	181,095.31
Neto del departamento	116,977.20		
Total de empleados	12		

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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

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 XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 383.91	S.D.I: 404.42	S.B.C: 404.42	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,067.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.25
	Neto a pagar		**17,187.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,282.76
Neto del departamento	20,498.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Reing: 01/06/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		698.71
	17 Ajuste en sueldos		689.81	1,001 (PE) Abono a PCP		3,162.00
	132 Vales de despensa		871.70	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		6,735.12	Total Deducciones		4,455.77
	Neto a pagar		**2,279.35**			
A-34	**Avalos Ramos Teraval**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 68-91-75-3688-2					
	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		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,254.97
	Neto a pagar		**3,744.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	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.		9,617.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.69
	Total Percepciones		6,773.65	Total Deducciones		1,342.15
	Neto a pagar		**5,431.40**			
C-53	**Caballero Ramirez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K16 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					
	Fecha Reing: 20/05/2016 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06					
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88

Neto a pagar **9,692.80**

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX 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		1,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.96
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,269.99
Neto a pagar		**3,943.80**			

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
Neto a pagar		**22,254.20**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			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: 674.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 406.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,457.94
Neto a pagar		**4,030.20**			

G-68 Gutiérrez Pérez Sofía
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 Gaeta Esparza Carlos Refugio
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		6,001.17
Neto a pagar		**2,464.85**			

G-76 Gómez Flores Carmen Paulina
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M60 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,503.35
Neto a pagar		**4,270.20**			

G-80 García Lara José Humberto Conrado
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 González Carlos Adriana
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,463.03
Neto a pagar		**4,227.60**			

H-13 Hernandez Cervantes Yolanda Marcela
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-693 Afiliación IMSS: 76-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	694.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,732.15
Neto a pagar		**2,210.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	7,853.76
Neto a pagar		**9,326.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1692.10 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-HJCNRM00

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	7,643.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**		

O-11 **Oleda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		585.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,634.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,687.65	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**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 66-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.60 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,515.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,753.45
Neto a pagar		13,215.40			

R-32 **Rodriguez Chapule Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		20,697.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	6,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,006 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,226.51
Neto a pagar		**2,371.80**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,164.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,615.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
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	1,539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,335.80
Neto a pagar		**3,655.80**		

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	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	3,387.00
Neto a pagar		**9,604.60**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4

CONTPAQ I
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R13337653-8
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 11
Fecha: 09/Jun/2016
Hora: 14:31:20:536

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	7,754.65
Neto a pagar		**6,928.60**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
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**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	465,843.32	51 I.S.P.T.	86,005.25
17 Ajuste en sueldos	689.81	54 Cuota Sindical	315.51
132 Vales de despensa	37,138.79	1,001 (PE) Abono a PCP	72,495.22
136 Ayuda para alimentos	4,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.29
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,474.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,572.01
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	508.13 → 508.13
Total Percepciones	507,871.92	Total Deducciones	251,365.92
Neto del departamento	256,506.00		
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

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Angulano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**			
A-10	**Aceves Esparza Segrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-690716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-690716-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 Ruazga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-611020-4Y4		Afiliación IMSS: 64-76-51-0618-1		
	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-611020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,820.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1762.50	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		3,032.65
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		676.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,019.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		607.94
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,235.03
	Neto a pagar		3,455.60			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar	**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,096.60	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 XA2X RFC: BEPY-890304-3J6 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 XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			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 XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,943.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,716.68
Neto a pagar		**3,411.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-6R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
	Neto a pagar		**3,800.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,096.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.44
Neto a pagar		**14,224.60**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,096.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-641002-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-641002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,096.60	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 XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-6
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,096.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,096.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,528.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,507.45
Neto a pagar		**8,175.80**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,096.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.65
Neto a pagar		**9,009.60**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Casar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			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 XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	649.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.55
Neto a pagar		**3,441.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 76-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	600.67
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	649.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1.006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,726.95
Neto a pagar		**2,215.80**			

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX — RFC: CAFM-830208-2S4 — Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-6
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	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1.005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1.006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	4,647.12
Neto a pagar		**4,895.67**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX — RFC: CACC-910109-6Q9 — 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 Stephanie**

SECRETARIO XDX — RFC: CACS-930408-IT6 — Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.45 — S.B.C: 361.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1.001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1.006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.76
Neto a pagar		**4,141.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX — RFC: CAOC-790503-KT0 — Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.92 — S.B.C: 657.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX — RFC: CAGI-750423-P50 — Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1.001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1.006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.41
Neto a pagar		**5,010.00**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: CAFJ-830921-TM6 — Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 946.79 — S.B.C: 946.79 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1.006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.46
Neto a pagar		**10,703.80**		

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-680107-67A Afiliación IMSS: 06-80-68-1812-4
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-680107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,261.94	51 I.S.P.T.	621.15
132 Vales de despensa		720.51	1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	1,226.36
Neto a pagar		**4,756.09**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1264.91 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,016 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	6,172.19
Neto a pagar		**13,747.00**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	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	1,562.68
			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-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.69
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.67
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,078.99
Neto a pagar		**1,846.40**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,623.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,602.45
Neto a pagar		**9,080.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,773.65
Neto a pagar		**3,909.60**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX 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	3,816.48	51 I.S.P.T.		489.32
132 Vales de despensa		556.48	54 Cuota Sindical	1.00	38.16
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		438.90
Total Percepciones		5,072.96	Total Deducciones		966.41
Neto a pagar		**4,106.55**			

G-04 **Garcia Felix Gaudello Eduardo**
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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 XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP	1,402.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar		**2,654.80**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.45 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.73
Neto a pagar		**3,397.80**		

G-10 Gonzalez Luna Rene

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 964.23 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	13,687.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-621004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-62-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 649.46 S.D.I: 678.81 S.B.C: 678.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-621004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.53
Neto a pagar		**6,660.00**		

G-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 26/04/2001 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	10,628.60
Neto a pagar		**9,969.20**		

G-35 Garcia Orozco Grizelda

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,687.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-36 Galtan Trejo Baudelio

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,469.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,184.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	7,461.79
Neto a pagar		**12,457.40**		

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,431.70
Neto a pagar		**4,184.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.62 S.B.C: 1318.62 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 Nayell Sofia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,560.00
			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 XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,265.66
			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 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.21
Neto a pagar		**2,688.20**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO XDX RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJGLMR05

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	2,461.96
			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 XBX 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		879.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.68
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,221.75
Neto a pagar		**4,551.80**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 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	9,429.65	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		5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**			

G-71 **González Rosales Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GORE-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: GORE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.65	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 XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

H-12 **Hernández Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,267.05
			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 XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.64 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		4,801.25
Neto a pagar		**9,882.00**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		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-F46 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.53
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,109.15
Neto a pagar		**3,664.40**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,667.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		5,169.21
Neto a pagar		**3,214.20**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/06/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.04
Neto a pagar		**11,284.00**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.63
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 Francisco**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.63
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 Caballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.63
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,166.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827- 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-M

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	694.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,682.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,602.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.35
			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		20,697.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-21 **Murillo Murgula Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	186.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR00

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	15,865.38
Neto a pagar		**27,347.00**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	15,309.85	51 I.S.P.T.	3,096.79
132 Vales de despensa		891.09	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,760.63
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
Total Percepciones		16,200.94	Total Deducciones	9,215.85
Neto a pagar		**6,985.09**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.46
Neto a pagar		**8,194.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefsly Samit**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		**2,939.60**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	5,366.92
Neto a pagar		**4,175.87**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,193.95
Neto a pagar		**3,748.80**		

M-65 Muñoz Lozano Avigail
VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 64-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 Moreno Miramontes Olga
SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	805.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo	694.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,949.75
Neto a pagar		**3,993.00**		

M-70 Mejía Campos Ana
SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	723.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,868.35
Neto a pagar		**4,074.40**		

M-73 Montoya Eligio Dianna Guadalupe
SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.67
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 Navarro Solis Claudia
VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,369.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,794.24
Neto a pagar		**11,182.80**		

N-16 Navarrete Navarro Alberto
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 64-92-65-0030-4
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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

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	1,001 (PE) Abono a PCP			1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones			4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**				

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.			884.46
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 Reing: 16/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.			12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones			18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**				

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.			727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00		55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			633.96
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones			3,227.97
Neto a pagar		**3,771.40**				

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.			4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			539.66
			1,003 (PE) Abono a PH			1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo			2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones			8,658.60
Neto a pagar		**11,939.20**				

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.			12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones			18,232.24
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: 914.60 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.			2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00		137.22

136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,926.86
Neto a pagar		**6,590.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO XA2X RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.65
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.50
Neto a pagar		**8,560.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	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 Lilisne**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-06-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,808.55
Neto a pagar		**3,134.20**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELS-900908-TV6 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.			679.61
132 Vales de despensa		772.89	64 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 **Paquero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 16/09/2012 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.			686.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo			667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones			1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**				

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.			1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	64 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			2,204.83
Neto a pagar		**7,235.00**				

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.			3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones			5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**				

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.			679.61
132 Vales de despensa		772.89	64 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			609.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			93.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones			3,440.75
Neto a pagar		**3,332.80**				

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.			859.67
132 Vales de despensa		627.03	64 Cuota Sindical	1.00		60.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			638.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP			2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo			700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			72.60
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones			4,666.50
Neto a pagar		**2,950.00**				

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.			3,807.53

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.63
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,853.39
Neto a pagar		**6,065.80**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO XA2X RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,179.95
Neto a pagar		**5,207.80**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.65	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

R-60 **Rodríguez Cela Luis Daniel**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.11
Neto a pagar		**2,343.20**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		709.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,196.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		604.07
			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 Mariesophis**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,269.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,785.64
Neto a pagar		**13,191.40**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 406.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,579.50
Neto a pagar		**4,037.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,992.15
Neto a pagar		**2,781.40**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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 XBX RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.46 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 XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			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 XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.69
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	7,608.95
Neto a pagar		**2,916.20**		

T-08 **Tejeda Garcia Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,630.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,662.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.46
Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 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-HJCLZV06

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	4,843.54
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,050.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		4,788.61
Neto a pagar	**2,894.80**			

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO XCX RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	694.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,608.55
Neto a pagar		**2,434.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.69
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 Maria De La Cruz**
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	694.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,682.66
Neto a pagar		**3,260.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,582,955.97	51 I.S.P.T.	297,044.18
132 Vales de despensa	127,594.72	54 Cuota Sindical	963.39
136 Ayuda para alimentos	11,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	149,750.62
		1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	57,650.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	24,198.06
		1,006 (PE) Aportación a fondo	182,040.10
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,515.28
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	460.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	1,721,750.69	Total Deducciones	793,373.65
Neto del departamento	928,377.04		
Total de empleados	132		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

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-971016-D21			Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2016 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-971016-HJCRRR09		
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.76
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
	Neto a pagar		**4,421.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 26/09/2000 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 309.79			S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00		
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		3,254.63
	Neto a pagar		**2,436.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CICB-850818-UA0			Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28			S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		364.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		4,676.81
	Neto a pagar		**3,704.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Darly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28			S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		3,363.21
	Neto a pagar		**5,020.20**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7			Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05		
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0			Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.			557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00		49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			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 XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.			2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones			4,626.68
Neto a pagar		**8,501.00**				

D-05 De Leon Rios Guillermo
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 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-MJCNBR03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.			1,026.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH			3,250.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo			860.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones			5,299.68
Neto a pagar		**3,156.60**				

G-52 Garcia Ramirez Ricardo
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.			1,206.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones			2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**				

G-55 Gonzalez Garcia Alma Lorena
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.			859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00		60.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones			4,191.90
Neto a pagar		**3,424.60**				

G-61 García Gómez Karen Janette
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,173.99
Neto a pagar		**5,039.80**			

G-63 García Retamoza Carlos Rubén

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 06/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.60 S.B.C: 1752.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,786.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 González Ratz Enrique

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
Neto a pagar		**4,421.60**			

G-83 García Flores Ivette

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

H-06 Hernandez Coronado J. Jesus

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 326.67 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		1,173.99
Neto a pagar		**5,039.80**			

H-07 Hernandez Napoles Rafael

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,414.91	Total Deducciones		3,594.51
Neto a pagar		**9,820.40**			

H-29 Hernandez Ponilla Juan Jose

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7811-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones			2,995.17
	Neto a pagar		**2,335.40**				

L-12 Llamas Macias Roberto
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.			4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			5,803.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP			3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo			2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones			16,004.90
Neto a pagar		**4,592.80**				

L-32 Luna Mariscal Iván
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.			685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo			667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones			1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**				

L-34 Landaros 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		40.62
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones			1,762.37
Neto a pagar		**3,568.20**				

M-19 Medina Virgil Maria Esperanza
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.			859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00		60.89
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.			727.65
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00		55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP			1,060.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones			2,466.97
Neto a pagar		**4,532.40**				

M-59 Morfin Negrete Héctor Miguel
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.			557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00		49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Abono a PMP			1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,123.19
Neto a pagar		**3,090.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 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.		1,026.96
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.. 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		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.46
Total Percepciones		6,330.57	Total Deducciones		908.97
Neto a pagar		**4,421.60**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 667.06 S.B.C: 667.06 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.		1,459.69
132 Vales de despensa		1,096.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,526.15	Total Deducciones		2,543.96
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: 09/02/1998 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	7,821.09	51 I.S.P.T.		1,322.71
132 Vales de despensa		993.34	54 Cuota Sindical	1.00	78.21
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		899.43
Total Percepciones		9,514.43	Total Deducciones		5,176.38
Neto a pagar		**4,338.05**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 960.61 S.B.C: 960.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,662.58
Total Percepciones		14,683.26	Total Deducciones		7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		396.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,817.17
Neto a pagar		**3,513.40**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,267.96
Neto a pagar		**7,911.80**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.65
Neto a pagar		**7,722.60**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.66
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.66
Neto a pagar		**10,703.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,332.97
Neto a pagar		**3,666.40**			

S-23 **Sandoval Barrumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 649.46 S.D.I: 676.56 S.B.C: 676.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJDNRM04

1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		1,952.77
Neto a pagar		**6,513.25**			

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		8,976.68
Neto a pagar		**4,942.20**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	7,669.36	51 I.S.P.T.		1,187.13
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo		881.96
Total Percepciones		8,560.45	Total Deducciones		2,069.09
Neto a pagar		**6,491.36**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	403,913.06	51 I.S.P.T.	71,069.68
132 Vales de despensa	36,461.29	54 Cuota Sindical	1,133.73
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,451.85
		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	46,449.99
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	454,374.36	Total Deducciones	179,684.69
Neto del departamento	274,689.66		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Alda Ivette**					
	SECRETARIO XA2X	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,283.46
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,236.75
	Neto a pagar		**5,151.00**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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 XAX	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	13,687.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
	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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,634.48
Neto a pagar		**5,493.20**		

V-42 Valarde Flores Ivette Yanine

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	99,889.91	51 I.S.P.T.	19,205.36
132 Vales de despensa	7,669.20	1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	651.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.86
		1,006 (PE) Aportación a fondo	11,487.36
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	107,559.11	Total Deducciones	50,599.51
Neto del departamento	56,959.60		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 76-12-93-1974-7		
	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		1,632.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
	Neto a pagar		**5,351.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-96-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.06	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
	Total Percepciones		8,200.52	Total Deducciones		5,113.12
	Neto a pagar		**3,087.40**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia 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 XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	4,666.50
Neto a pagar		**2,950.00**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,672.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,658.65
Neto a pagar		**4,024.60**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

F-11 **Flores Ahumada María Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 674.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.	1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones	5,063.59
Neto a pagar		**4,650.80**		

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.60 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.		498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		1,037.84
Neto a pagar		**4,350.25**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.68
			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 XAX RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2005 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,889.37
Neto a pagar		**3,110.00**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 66-93-75-1890-2
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		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		4,370.78
Neto a pagar		**2,866.00**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.61 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,808.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,885.05
Neto a pagar		**3,798.20**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 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 QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-611031-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-611031-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		4,161.79
			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		394.56
			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: 58-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-27 **Lopez Avila Ixtzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 367.61 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		700.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.10
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,254.97
Neto a pagar		**3,744.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.60
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,979.38
Neto a pagar		**3,257.40**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.06 S.B.C: 534.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		4,204.63
Neto a pagar		**5,235.20**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
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		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,639.79
Neto a pagar		**2,574.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		686.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Glia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Glia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		4,227.77
Neto a pagar		**2,771.60**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 66-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/06/2002 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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		10,123.88
Neto a pagar		**3,795.00**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtamoc**
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		3,289.66
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		11,011.66
Neto a pagar		**4,506.00**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.90
Neto a pagar		**7,938.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**
SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,352.31
Neto a pagar		**2,246.00**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO XDX RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		504.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.60
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,071.95
Neto a pagar		**2,870.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**
PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503- Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-M

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		6,922.65
Neto a pagar		**7,760.60**			

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-661017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-66-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 864.89 S.D.I: 893.64 S.B.C: 893.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-661017-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.. 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	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,660.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,623.21
Neto a pagar		**5,832.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	461,053.79	51 I.S.P.T.	83,848.83
132 Vales de despensa	39,206.35	54 Cuota Sindical	670.21
136 Ayuda para alimentos	7,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,534.81
		1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,197.28
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,021.20
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	782.92
Total Percepciones	507,260.14	Total Deducciones	262,506.69

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto del departamento	244,753.45
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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	RFC: AACA-860401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-860401-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		1,761.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.88
	Neto a pagar		**4,797.40**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 76-96-73-0423-1		
	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	12,319.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
	132 Vales de despensa		993.34	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones		8,028.66
	Neto a pagar		**5,284.14**			
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: 906.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,772.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.68
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,751.65
	Neto a pagar		**8,931.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,362.82	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 Ruiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LORJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LORJ-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		3,728.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,162.88

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,964.80**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 406.96 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-720610-UV6 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 06/01/2015 Sal. diario: 969.50 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-720610-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	1,656.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.66	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	1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,914.45
Neto a pagar		**6,768.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	15,074.48
Neto a pagar		**26,340.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 64-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	3,117.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	4,765.30
Neto a pagar		**2,884.60**		

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

O-13 Ortega Ponce Javier
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

O-16 Ortiz Jacal Carlos Alberto
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**			

P-35 Padilla Ortiz Jaime Salvador
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,026.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,726.88
Neto a pagar		**5,730.40**			

V-31 Vazquez Esparza Thalia Noemi
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.96
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,817.99
Neto a pagar		**3,395.80**			

V-40 Velazquez Padilla Saira Macaria
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,663.38
			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	192,581.73	51 I.S.P.T.	34,108.51

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	17,954.04	54 Cuota Sindical	110.19
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,614.27
		1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.30
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,146.87
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones	211,935.77	Total Deducciones	90,201.03
Neto del departamento	121,734.74		
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: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33000109

Hoja: 57
Fecha: 09/Jun/2016
Hora: 14:31:20:536

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,526,281.19	51 I.S.P.T.	667,607.00
17 Ajuste en sueldos	689.81	64 Cuota Sindical	3,303.50
132 Vales de despensa	280,434.25	1,001 (PE) Abono a PCP	414,674.10
136 Ayuda para alimentos	39,200.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	145,807.13
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,204.33
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,306.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	405,752.54
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,221.10
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,936.64
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,848,605.25	Total Deducciones	1,829,109.56
Neto general	2,019,495.69		
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. Graf. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Graf. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Graf. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 291

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS 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: C01116 Del 10/06/2016

33000110

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Junio 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	$280,440.81		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Junio 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$280,440.81	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV'SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	280,440.81	280,440.81	

Elaboro: supervisor

BANORTE

33000111

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	$280,440.81
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/06/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a junio16
[redacted] de Rastreo	8846CAP2201606100346555145
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/06/2016 12:05:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/06/2016 12:05:36 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

33000112

Toka® easyvale

Factura	EL 2332
Fecha	Junio 10 2016 - 09:59:02

Folio fiscal:	4D2E839F-1E2F-4063-BF22-9811105AD2A6
No. del certificado del emisor	00001000000307482732
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Junio 10 2016 - 10:05:19

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
1269 Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara, Jalisco, Mexico
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **R.F.C.** CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 **Pais:** Mexico
Localidad: GUADALAJARA . **Estado:** JALISCO

Condiciones de pago:	Forma de pago:	Cuenta de pago:
No Identificado	No Identificado	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	VALES DE DESPENSA	277,225.00	277,225.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,772.25	2,772.25

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	279,997.25
I.V.A. 16%	443.56
Total	280,440.81

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

Uxf0BsDKJEQPPn0ng8nlfKTIIEE7fawJH62SHcPb1cbaEH86U1iX9I3Rn42qKGVTbv9r+rKzWO4v99nVlvOSx
2xs/acf+ILTlhrYE13KalUROEdUCyV2i6Igamh7G/RoizaHQuU8vrgvuotzjSEzAZDMKIWqpiF4VFCx1rX1RhibwNBR/uD95vkqSpL5zA9mSteG++X7YPXlMALoY/5O1bT86i2gceU/XYqSORKpkaKlNQxvw0NF0GfXFtNOS/z8
0yLJQdPXWIcTxPZ7n13SyxCiNJ2C73WN96Rwg7rrUWYpBJ6zfB37WnMoLC0v+A3O83hytlDHX6Rc3TVQE/SA==

Sello del SAT:

Du2xVETpGsIlZdkpiBZopiKf5F2E4DzrnnAE4Pkt6cQq6NgrJbYWvOGshR4dXTWuksJPVTeShuAHYQOGpfN5nUyMCsivVgpJ85K
hUp6e2edIRG8WzvNBWmE31ICSzvYpHJWo7JiE4drUM9JnanNiozMz1t5JrUmEXiH4Ph8Vg=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|4D2E839F-1E2F-4063-BF22-9811105AD2A6|2016-06-10T10:05:19|Uxf0BsDKJEQPPn0ng8nlfKTIIEE7fawJH62S
HcPb1cbaEH86U1iX913Rn42qKGVTbv9r+rKzWO4v99nV1vOSx2xs/acf+ILTlhrYE13KalUROEdUCyV2i6Igamh7G/RoizaHQuU8
vrgvuotzjSEzAZDMKIWqpiF4VFCx1rX1RhibwNBR/uD95vkqSpL5zA9mSteG++X7YPXlMALoY/5O1bT86i2gceU/XYqBORKpkaKl
NQxvw0NF0GfXFtNOS/z80yLJQdPXWIcTxPZ7n13SyxCiNJ2C73WN96Rwg7rrUWYpBJ6zfB37WnMoLC0v+A3O83hytlDHX6Rc3TV

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01117 Del 10/06/2016

33000113

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para titulación de Maestría. Christian Alexis Cardenas Lara. GP Folio: 282

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** **Folio / Cheque : 20816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		GP Folio: 282
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 282
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		GP Folio: 282
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 282
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000114

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 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

0020816

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005351066072 5⑆00186151659⑈00208 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
551/285/285	* APOYO PARA TITULACION. CH-20816		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Vala Sanchez

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 PUERTO VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0822358838
TARJETA:
TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $5,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $5,000.00

(=CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.=)

**********ACUSE DE DOCUMENTOS**********

BANCO	BARRA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANTON		
072	0053106647250018615365790020016	$5,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0211	14:54	

FOLIO ELECTRONICO: 13062016643311010211454

33000116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Universidad America Latina.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Christian Alexis Cárdenas Lara.

CARGO: Secretario D ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduria (Tepa)

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Titulacion de Maestria.

HORARIO: 9 - 14:00 FECHA DEL Mayo 2014 AL Sep 2015.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Desempeñarme con los conocimientos adquiridos en la maestria, para su aplicacion en mi area laboral.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR				
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 21,623.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$ 5000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 01 Junio 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
08 JUN. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

33000117

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 01 de Junio de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Christian Alexis Cárdenas Lara adscrito a Tercera Visitaduria (Tepa) con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Titulacion de Maestria en Constitucional y Amparo me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Christian Alexis Cárdenas Lara
(Nombre y firma)

33000118

Tepatitlán de Morelos Jalisco, a 01 de junio de 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Presidente de la CEDHJ
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a la vez aprovecho para informarle que el suscrito Christian Alexis Cárdenas Lara, adscrito a la Tercera Visitaduría General oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos Jalisco, con fecha 02 dos de Septiembre del 2015 concluí de manera satisfactoria los estudios correspondientes a la Maestría en Derechos Constitucional y Amparo, por lo que actualmente me encuentro realizando los trámites correspondientes a la titulación para la obtención del grado correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los numerales 182 y 183 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 7° fracciones VIII y XXVIII de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tengo a bien solicitar se me brinde el apoyo económico para la titulación de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, mismo que se contempla en la partida presupuestal de este Organismo que Usted dignamente representa. Razón por la cual me comprometo a obtener el grado y entregar al departamento de Recursos Humanos de este organismo, copia del documento que acredite lo anterior.

De antemano agradezco su apoyo, así como las atenciones brindadas para con el suscrito.

ATENTAMENTE

Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría.

Vo. Bo.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Presidente de la CEDHJ.

33000119

Universidad América Latina
Colegio de Estudios Abiertos A.C.

Oficio No. 0476/16
Asunto: Constancia de Estudios

Av. Patria 1286,
Col. Villa Universitaria
Zapopan,Jalisco, México.
C.P. 45110
CEA900913NP3

Tel. 47 777 100
Ext. 1000
w.ual.edu.mx

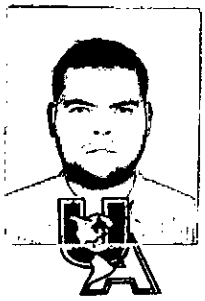
A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E :

Por medio de la presente, se hace constar que:

CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS

Con Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)

CALC830902HJCRRH06



Cuya fotografía aparece al margen cursó y acreditó el Plan de Estudios correspondiente a la **Maestría en Derecho Constitucional y Amparo** con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, según acuerdo **ESM20121401** de fecha 03 de Enero del 2012.

Se extiende la presente a solicitud del interesado con fines informativos, no con carácter de acreditación y/o certificación oficial.

A T E N T A M E N T E
"Superación con Libertad"
Zapopan, Jalisco; a 03 de Mayo del 2016.

Lic. José Antonio Mendoza Lujambio
Rector

33000120

Factura

SERIE: H

FOLIO: 281629

FECHA: 18/3/2016 17:07:45

Documento Válido

COLEGIO DE ESTUDIOS ABIERTOS

CEA900913NP3 AV PATRIA No. 1286 Int. No. 1,2,3 VILLA UNIVERSITARIA,
ZAPOPAN 45110
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

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

Lugar de Expedición: AV PATRIA 1286 1,2,3, VILLA UNIVERSITARIA, 45110, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SVC	PAQUETE DE TITULACION	5378	5,378.00
1.00	No aplica	PAQUETE DE GRADUACION	16245	16,245.00

ALUMNO: CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS

Importe con letra
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago / No. Cta. de Pago
EFECTIVO /

SUBTOTAL:	21,623.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	21,623.00

[X]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202750041
Folio fiscal:	63E82EE6-78C5-46DC-B528-8F5B145AC9D6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2016 - 17:07:58

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01118 Del 10/06/2016

33000121

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:24 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206 Serv. Manto 10,000 KMS. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 506

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV** **Folio / Cheque : 20817**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,744.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 506
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,744.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 506
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$3,744.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 506
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,744.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 506
		Sumas iguales =>	7,488.00	7,488.00	

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

33000122

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

$ 3,744.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020817

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072580018615165900208⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
113 / 1102	VAMSA LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM X-TRAIL JMR-3206. 10 JUN 2016 PAGADO FIRMA DEL CAJERO: CH-20817		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000123

Ejy. 20617

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**544**
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/83/16	
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			08/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	3,227.59	516.41	3,744.00

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

SUB TOTAL	**3,227.59**
I.V.A.	**516.41**
T O T A L	**3,744.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

		✓ Bien ó completo / X Mal ó faltante		Radio			
V	1/2 Gasolina	F		Espejo Interior		Antena	
Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Tapon de gas	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Cristales	
Tapetes.		Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Limpiadores	

Golpeada

Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR	
JUEGOS DE VIDEO		LENTES	
CARATULA DE ESTEREO	3-11	TABLET	
LAPTOP		MEMORIA USB	
CARGADOR CABLE USB-Aux			

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $( )

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION

330001 24

OC - 549

FIRMA DEL CONSUMIDOR

HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

JUAN MANUEL CUEVAS MEJIA

Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio

$ 2,214

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA

SI ◯

NO ◯

Hora Entrada XX

12:32 - 09.06.2016

Hora y dia estimada de entrega

18:15 09.06.2016

ORD. TRAB: PUBLICO

No. 22452

TORRE DE CONTROL EN TALLER

VAMSA® CHAPALITA

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanvamsanh.com.mx

NISSAN

JMR3206 / X-TRAIL 2015 - P3
004 VERDE

NOMBRE:

MODELO:

TIPO Y MARCA

ASESOR:

CLIENTE

33000125

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08-Junio-2016 FOLIO 83/2016

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

PLACAS JMR3206 MODELO XTRAIL 2016 MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 10283

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Perez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de Mantenimiento de los 10,000 Kmtrs

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO 08 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

U.B.B.

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.

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

33000126 FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 21023
Fecha Emision
10/06/2016 12:51:56p.m.

SERLOP21023

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	022452

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

022452

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
CENTRO
GUADALAJARA
JAL, Mexico 44160

Agente	53 JUAN MANUEL CUE
Forma de Pago	CONTADO_LM

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
N° SINIESTRO:
T[illegible]TADOR:
A[illegible]URADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: X-TRAIL 2015 - P32R
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: JN8BT27T3GW514724
PLACA: JMR3206

Observaciones

Fecha Entrada:09.06.2016 Fcha Salida:10.06.2016 OR:PUBLICO Torre:004 VERDE Tanque:0% Km: 10,747

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE NETO
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	185.00	185.00	0.00	185.00
1.00	NO APLICA	90-05	BALANCEO DE RUEDAS	308.00	308.00	0.00	308.00
1.00	NO APLICA	90-04	ALINEACION DE RUEDAS	429.00	429.00	0.00	429.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00	0.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	37.81	37.81	0.00	37.81
1.00	PIEZA	11026JA00A	051458 ARANDELA CARTER E	15.25	15.25	0.00	15.25
1.00	PIEZA	1520865F0E	051458 FILTRO ACEITE D	172.70	172.70	0.00	172.70
1.00	PIEZA	165464BA1A	051461 FILTRO DE AIRE C	350.58	350.58	0.00	350.58
5.00	PIEZA	EML103TA7CDI	051459 ACEITE 10W30	71.94	359.70	0.00	359.70
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5	051458 SHAMP. LIMPIA P B	23.71	23.71	0.00	23.71
1.00	PIEZA	NIMEXU8Q10	051458 PROT P TERMINAL D	94.59	94.59	0.00	94.59
1.00	NO APLICA	TOT	099289 PLOMOS	100.00	100.00	0.00	100.00
1.00	NO APLICA	TOT	099290 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	571.55	571.55	0.00	571.55
1.00	NO APLICA	TOT	099292 INFULL	524.70	524.70	0.00	524.70

Importe de la factura en Letra
[illegible]ES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	3,227.59
IMPUESTO IVA 16%	516.41
Importe Total	3,744.00
Deducible	0
Restante	0.00

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

16/06/16
Jorge Rivera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
PAGADO

VAMSA LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.
CAJA 1
10 JUN 2016
PAGADO
FIRMA DEL CAJERO:

www.nissanvamsachapalita.com.mx
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

33000127

SERLOP21023

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 21023
Fecha Emision
10/06/2016 12:51:56p.m.

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 0299369d-d700-40d5-841e-3758064ab65b
Certificado SAT: 00001000000300171326
Fecha Timbrado: 10/06/2016 12:54:01p.m.

Sello digital del CFDI

QvQJ4d6bAN3YARxKBaEqbF51SwEX4ThLrMVjhwoNXo+Wjle5cNuHFP6qOPRDAhiLyQna4f7T2ECBzf9DU4EcH9LxR4Hi5xAuRk0h5Q8WlUi7Q28yanbgg
j6svP0RcYcSE0F7jTR8GAgmgYuX0H9qayCrf4HOCrEOylUnXVnic8w=

Sello del SAT

cGUwZpfDfJh5SGo/DCxa4gSCm3sRKJeo76HfMzyQKPpSfmqMd07v4d0Ops7pluVTwuOdK//aXjplGdgElQe1OZgPPgruYQoQ2LvRfp7MnSQZObNvrhlr06P

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0299369d-d700-40d5-841e-3758064ab65b|2016-06-10T12:54:01|QvQJ4d6bAN3YARxKBaEqbF51SwEX4ThLrMVjhwoNXo+Wjle5cNuHFP6qOPRDAhiLyQna4f7T2ECBzf9DU4EcH
9LxR4Hi5xAuRk0h5Q8WlUi7Q28yanbggj6svP0RcYcSE0F7jTR8GAgmgYuX0H9qayCrf4HOCrEOylUnXVnic8w=|00001000000300171326||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

33000128

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:26 p.m.
Página: 1

Póliza: C01119 Del 10/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 20818

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

3300129

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO $ 5,022.80

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020818

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659:0020818

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AFINACION Y VERIFICACION VEHICULAR TIIDA JJD-4095, OFNA. REG. TEQUILA. CH-20818		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01120 Del 10/06/2016

Concepto: JJD-4095 Afinacion y verificacion vehicular. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 507

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20819**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,022.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 507
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,022.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 507
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$5,022.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 507
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,022.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 507
		Sumas iguales =>	10,045.60	10,045.60	

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

33000131

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 5,022.80

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020819

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

FEB814 157934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 44 5 10660 72 5 1:00 186 15 16 59 1" 00 20 81 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
114 / 1103	* AFINACION Y VERIFICACION VEHICULAR TIIDA JJD-4095, OFNA. REG. TEQUILA. CH-20819		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rojas P. R. Rojas 10/Jun/16 SUMAS

33000132

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**	**442**
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 TEQUILA			ORDEN DE SERVICIO/70/16	
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			13/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			13/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION Y VERIFICACION VEHICULAR **NISSAN TIIDA GRIS 2011 JJD-4095** , ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	4,330.00	692.80	5,022.80

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	**4,330.00**
I.V.A.	**692.80**
T O T A L	**5,022.80**

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 CULUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000133

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27/04/16 FOLIO 70/2016

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

PLACAS JJD4095 MODELO 2011 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS8BK216 COLOR PLATA KM 120152

ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación y verificación vehicular

Una llanta

Reparación de falla de clutch

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

PRIMER CAMBIO DE CLUTCH, YA PRESENTA FALLA.
REMPLAZO DE 4 LLANTAS 14-OCT-2013
/ / 1 LLANTA 25-ABR-2015

SERVICIO AUTORIZADO:

Homero Llamas Ceballos
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACION 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000134

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 172/2016
Se solicita servicio de afinación mecánica
Tequila Jalisco, 27 de abril de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle la autorización para que le sea realizado el mantenimiento preventivo y la verificación vehicular al vehículo oficial con el que cuenta esta oficina regional, así como la reposición de una llanta y la corrección de un problema en el clutch, siendo el carro un Nissan Tiida modelo 2011, placas JJD-4095. Lo anterior, con la finalidad de seguir realizando el trabajo encomendado en nuestra región y para lo cual es necesario dicho vehículo.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

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

RECIBIDO
28 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix I. Robles Muro.

33000135 OC -992

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2153

FECHA: 18/5/2016 15:15:46

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA GRIS	**PLACAS**	JJD-40-95		
KILOMETRAJE	122,119.00	**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	500.00	500.00
4.00	PIEZA	BUJIA DE IRIDIUM	280.00	1,120.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	480.00	480.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	90.00	180.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA SE REVISO Y SE PROBO EL SISTEMA DE CLUTCH Y NO SE ENCONTRO NUNGUN PROBLEMA	0.00	0.00

Importe con letra
CINCO MIL VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,330.00
I.V.A.:	692.80
TOTAL:	5,022.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 18 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

REGIONAL DE TEPATITLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 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

33000136

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	FEE2A40E-3232-456B-B291-B692D2AA9444
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 18 2016 - 15:15:51

Sello digital del CFDI

UaVF+caNcjwi5IDIxeP2H5Z8TRwFYYWrVCXGj/EVxOu9T15kQiF/8r7hY/NmARQAjHJgpslA9k3dyVPaVYRgsP
YUXaPWmW161w2GiEXjRD+notD3yk89H/9SCfiafoaE8GnhwfbCzCqYtJvDtiv5PcgncY81SVH70mwr+viBKGI=

Sello del SAT

hyB240AuUotusU91g0+eotuwZAS/OXKpf41kloEA7u58uExhkrgGygGEtaxYEmy6xU1SyLn7ObBT/Nca
wRm08L6dIbDS/4Ww7+PtXMA6oBZH1Q06m3DX3uCWe6SezMP7eklRq91BvFWq1GqBpfh+1FwH+2FHaQWz
FAFg7yq8kZQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FEE2A40E-3232-456B-B291-B692D2AA9444|2016-05-18T15:15:51|UaVF+caNcjwi5IDIx
eP2H5Z8TRwFYYWrVCXGj/EVxOu9T15kQiF/8r7hY/NmARQAjHJgpslA9k3dyVPaVYRgsPYUXaPWmW161
w2GiEXjRD+notD3yk89H/9SCfiafoaE8GnhwfbCzCqYtJvDtiv5PcgncY81SVH70mwr+viBKGI=|0000
1000000202864883||

33000137

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01121 Del 10/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:28 p.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8618 Reposicion de clucth. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 508

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,832.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 508
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,832.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 508
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$10,832.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 508
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,832.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 508
		Sumas iguales =>	21,664.00	21,664.00	

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

33000138

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 10,832.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020820

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00225106607251001861516597*00208 20

FEEB16 57954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
415 / 1104	* REPOSICION SET DE CLUTCH BORA JHL-8618. CH-20820		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Lopez D. Mora 10/Jun/16

33000139

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**	**460**
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	SEXTA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/74/16	
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			19/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPOSICION SET DE CLUTCH **VW BORA GRIS 2010 JHL-8618** , ASIGNADO A: LIC. LIDYA AVILA VALDEZ (SEXTA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	9,337.93	1,494.07	10,832.00

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	**9,337.93**
I.V.A.	**1,494.07**
T O T A L	**10,832.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19/MAYO/2016 FOLIO 774/2016

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

PLACAS JHL8618 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM _____

ASIGNADO A: LYDIA AVILA VALDEZ.

ÁREA: SEXTA VISITADURIA GENERAL.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISION Y/O REPARACION DE CLUTCH.
FALLA Y OCACIONA RUIDO AL METER EL PEDAL DEL CLUTCH.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

<IMG SRC="FA0000002160_Log.jpg">

33000141
OC-160

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2160

FECHA: 23/5/2016 15:56:06

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW BORA	**PLACAS**	JHL-86-18		
KILOMETRAJE	72,214.00	**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	JUEGO	REP SET DE CLUTCH	7,137.93	7,137.93
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	2,200.00	2,200.00

Importe con letra
DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	9,337.93
I.V.A.:	1,494.07
TOTAL:	10,832.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 23 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
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481455
Folio fiscal:	D5E9509D-34B3-4F5E-A42F-[illegible]C248AB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864383
Fecha y hora de certificación:	Mayo 23 2016 - 15:56:09

10 JUN. 2016

Sello digital del CFDI

qp7SR7rkgIngG1miEhWkWruBRh63to9tLaQpJjAwb1o32IjFOqcoxksRB63nfpj7gPU4oraT[illegible]
g/B+XyevQ57BKSNxCQVtGcNNXgML1+VAkncMI0LEu1FaJpHwsxXW7LunYM5YTqLDOuydoHpX[illegible]

33000142

Sello del SAT
bYuex2H5p0UWnQqHPTkmT4GM1qPqiJc6rQ2jkzejY0w1qX3szaV7ujRH/0wWGJOFvnwV68iLmgBA8WXy yu6NG4TYwHZKxjjVvE2elvf2PrCkuUqTsk6femZKT/1doAkgeOqUIwEooJMPMR5+2wOUxw3KsCqdJcml Cm6W4SjRU1A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D5E9509D-34B3-4F5E-A42F-E38590C248AB|2016-05-23T15:56:09|qp7SR7rkgIngG1miE hWkWruBRh63to9tLaQpJjAwb1o3ZIjFOgcoxksRB63nfpj7gPU4oraTbRZsEzJ8rabY71g/B+XyevQ57 BKSNxCQVtGoNNXqML1+VAkncMI0LEu1FaJpHwsxXW7LunYM5YTqLDOuydoHpXmG5vDnUl1BEFQ=|0000 1000000202864883||

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01122 Del 10/06/2016

33000143

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:58 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-7163 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 509

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20821**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,954.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 509
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,954.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 509
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,954.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 509
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,954.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 509
		Sumas iguales =>	3,909.20	3,909.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000144

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,954.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020821

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0018615165 9 00208216

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4116 / 1105	* ACUMULADOR LTH TIIDA JKC-7163. CH-20821		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Luis D. K. Luis 10/Jun/16 SUMAS

33000145

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**	**485**
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	IICADH			ORDEN DE SERVICIO/75/16	
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			23/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JKC-7163** , ASIGNADO A: LUIS ANTONIO CORONA (IICADH)	1	PZA	1,685.00	269.60	1,954.60

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	**1,685.00**
I.V.A.	**269.60**
T O T A L	**1,954.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000146

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/05/16 FOLIO 75/2016

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

PLACAS JKC7163 MODELO 2012 MARCA TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 76186

ASIGNADO A: Capacitación Luis Antonio Corona N.

ÁREA: Capacitación.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reposicion de bateria

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

1er Remplazo de acumulador.

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.

33000147

OC - 485

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2159

FECHA: 23/5/2016 15:50:48

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JKC-71-63		
KILOMETRAJE	76,534.00	**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	1,485.00	1,485.00
1.00	SERVICIO	SERVICIO FUERA DE TALLER	200.00	200.00

Importe con letra
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,685.00
I.V.A.:	269.60
TOTAL:	1,954.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 23 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

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

CONTPAQ i

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	55950061-ED46-47F1-80B4-[illegible]EAC4B78F1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 23 2016 -15[illegible]

Sello digital del CFDI

LcAENeW6aWHwmTgk82jfD5J+kGpFBSf6ps7iBaewu7junVTGaqVCXBptTAooXcIB7VvJsAPcx+t8IqJk2wXDQx
IOn12yhctJpE6FcmdKPoDKvUIQrJbJbqaamvfLFMgmYCSD429OtcFKMRCH4OTk3SRHPt12owenHMvCpOCb6T4=

33000148

Sello del SAT
oB7fKsCKdpea/W68+5JTV1oRWjoaG6vTpb649rvIinsJFWqfB/cyKYHS6Lwl2mEbYwdWrRQHzo6IvpVZ 8dgr1w9TVHfI1ylFHmWbS9gGUduQaXLgwAAHUA4fHDk118etQ+v22t9KbGqdtd/SKFiJsVO0SuyNLBdc rP2pAfmyNU0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|55950061-ED46-47F1-8084-6A0EAC4B78F1|2016-05-23T15:50:53|LoAENeW6aWHwmTgk8 2jfD5J+kGpFBSf6ps7iBaewu7junVIGaqVCXBptTAooXcIB7VvJsAPcx+t8IqJk2wXDQkIOn12yhztJp E6FcmdKPoDKvUIQrJbJbqaamvfLFMqmYCSD429OtcFKMRCH4OTk3SRHPt12owenHMvCpOCb6T4=|0000 100000020864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01123 Del 10/06/2016

33000149

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 04:59 p.m.
Página: 1

Concepto: JGF-4147 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 510

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20822**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,914.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 510
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,914.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 510
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,914.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 510
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,914.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 510
		Sumas iguales =>	3,828.00	3,828.00	

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

33000150

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,914.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020822

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607250 0018615165 9 00208 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1117 / 1106	* ACUMULADOR LTH JETTA JGF-4147. CH-20822		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rosa A. Rosa 10/Nov/16

SUMAS

33000151

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**	**496**
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/80/16	
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			27/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,650.00	264.00	1,914.00

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	**1,650.00**
I.V.A.	**264.00**
T O T A L	**1,914.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000152

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27-MAY-2016 FOLIO 80/2016

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 152829

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR, EL COCHE FALLA AL ENCENDER.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

<IMG SRC="FA0000002167_Log.jpg">

33000153

OC-496

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2167

FECHA: 27/5/2016 13:12:32

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	JETTA BLANCO	**PLACAS**	JGF-41-47		
KILOMETRAJE	155,831.00	**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	1,650.00	1,650.00

Importe con letra
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,650.00
I.V.A.:	264.00
TOTAL:	1,914.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
10 JUN. 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481[illegible]
Folio fiscal:	36ABDB2F-B207-440[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 27 2016 - 13:12:43

Sello digital del CFDI

Z2+AWbwgp5FiblUPZ+7W13INeYIqbOTxYcx4ZCHoUNKAKdQ2NBC37bhdIReE/m4MAOLSW17m71xvi7hCW7Be7E
YlFimeLG6lQY23bFouI59nyhbvwy/Z3XTtdDx+cBYRKsYOKXKGtJHv26XVvjwFpEFmlFgLYazsZ9VqKs+CwG0=

33000154

Sello del SAT

mR1F4H7ZMAIW+MXTRXwBsA5+JOI1YI9GWBTxWYsIGXtOoHpw0LRnkujKWY/95K/HLqrkdSThvudKCMh6
SKLroocPIcYZaAylPqhIqps4nwCRnCk4gRufkg3kWKzc00oRpojxE10KPq7EbCm3Qbw9pebRR2sGW8bZ
aBBEczOCwhM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|36A8DB2F-B207-440A-AD9F-734ED4AC5BAF|2016-05-27T13:12:43|Z2+AWbwgp5F1b1uPZ
+7W13INeYTqbOTxYcx42CHoUNKAKdQ2NEC37bhdIReE/m4MAOLSW17m71xvi7hCW7Be7EY1FimeLG61Q
Y2ZbFouI59nyhbvwy/33XTtdDx+cBYRKsYOKXKGtJHv26XVvjwFpEFm1FgLYazsZ9VqKs+CwG0=|0000
1000000028648831|

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01124 Del 10/06/2016

Concepto: JKC-2227 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 511

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,914.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 511
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,914.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 511
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,914.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 511
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,914.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 511
		Sumas iguales =>	3,828.00	3,828.00	

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

33000156

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,914.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020823

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00550106607250018615165900208 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4118 / 1107 / /	* ACUMULADOR LTH DERBY JKC-2227. CH-20823		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Martin del Campo Gutierrez 10/Jun/16

SUMAS

33000157

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**	**497**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			ORDEN DE SERVICIO/76/16	
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			30/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **VW DERBY GRIS 2008 JKC-2227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	1,650.00	264.00	1,914.00

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	**1,650.00**
I.V.A.	**264.00**
T O T A L	**1,914.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24 / Mayo / 2016 FOLIO 76/2016

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

PLACAS JKC-7277 MODELO 2008 MARCA Volkswagen

No DE SERIE 8AWJC09E18AS01925 COLOR Gris KM 113839

ASIGNADO A: Ulto. Rodolfo Armando Casanova Valle.

ÁREA: Secretaria Ejecutiva

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Bateria (Acumulador)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO REMPLAZO DE ACUMULADOR 21-NOV-2013

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

<IMG SRC="FA0000002171_Log.jpg">

33000159

Oc - 497

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2171

FECHA: 30/5/2016 14:11:30

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	113,845.00	**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	1,650.00	1,650.00

Importe con letra
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,650.00
I.V.A.:	264.00
TOTAL:	1,914.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 30 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	D33BD85F-0F59-436E-B321-193483C[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 30 2016 - 14:11:35

Sello digital del CFDI

i66VodzH+eI9uxIynNd4tD6F4m2HU/mIFHy1UB/xHn5qenYBwmjg/J8CTmHzEGi0jqo7WeHJpjJwGTcRi9m3oZ
DrLRYYtHmmDa/p51dkiE3ck7hzB3iLbC9+7R8Kq2YQFleGknU5ROeTrHGLd3TJNOr+UNbU1F0xPjR7yYpz9iQ=

Sello del SAT
LhIfsjIax7shWXjsIN0ROUjM7R+AMDyEi05W0eIfKUwT9kvTbMd0v/J286W+Q333joxTvkCUMDLLa8kT hqZwXzQZyPStZDFbzeMuLlAh36cMZAn5pFS77ogIg9x+lYdX2XHs4xe24b3L47MiwG0ss3FZTD/M3dVw BcD4TR8Jzb8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D33BD85F-0F59-436E-B321-193483CF2CB4|2016-05-30T14:11:35|i66VodzlI+eI9uxIyn Nd4tD6F4m2HU/mIFHylUB/xHn5qenYBwmjg/J8CTmHzEGi0jqo7WeHJpjJwGTcRi9m3oZDrLRYYtHmmD a/p51dkiE3ck7hzB3iLbC9+7H8Kg2YQFleGknU5ROeTrHGLd3TJKOr+UNbUlF0xPjR7yYpz9iQ=|0000 10000002028648831|

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01125 Del 10/06/2016

Concepto: Servicio de señal por cable Presidencia y Direccion de quejas. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 512

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20824**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 512
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 512
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 512
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 512
		Sumas iguales =>	1,338.00	1,338.00	

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

33000162

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.

$ 669.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020824

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006315106607251001861516591 00208 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
119/1108	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE PARA PRESIDENCIA Y DIRECCION DE QUEJAS POR JUNIO. CH-20824		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

10.06.2016

33000163

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	005004	20716	10 Jun 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 669.00
(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/1_
00 M.N.)

Saldo Anterior	0.22
Cargos del Periodo	668.78
Su pago, Gracias	-669.00
Saldo Actual	0.00

---------- Desglose del Pago ----------

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Basico Plus 309.00
Mensualidad
01 Jun 2016 30 Jun 2016
Premier-Convertidor Negocio 330.00
Mensualidad
01 Jun 2016 30 Jun 2016

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Diferencia en Pago 30.00
Crédito Por Redondeo -0.22

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

En caso que exista una diferencia de pago por redondeo a favor del suscriptor, dicha diferencia sera aplicada en su siguiente cargo al recibo inmediato siguiente.

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 10 Jun 2016
Comprobante simplificado d conformidad a los articulos 139 de LISR y 29-A del CFF.

33000164

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**	**461**
DATOS DE 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 :			06-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE JUNIO 2016)	1	SERVICIO	576.72	92.28	669.00

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

SUB TOTAL	**576.72**
IVA	**92.28**
T O T A L	**669.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BONILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-533

33000165

Guadalajara, Jalisco; a 6 de junio de 2016
Asunto: pago de servicio.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle autorización del pago del servicio de señal de televisión por cable instalada en Presidencia y la Dirección de Quejas ambas de nuestra institución.

Lo anterior correspondiente al mes de junio por un monto de $669.00 (seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

06 JUN. 2016

DIRECCION DE ADMINISTRACION

33000166

Folio Fiscal f87ebea8-0f49-4d1b-8990-cc8a57142223

MEGACABLE COMUNICACIONES

TCA040721976
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO, . MEXICO,

Fecha de Emisión:
10 de junio de 2016 14:56:56

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
0824

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 241.370000	$ 241.37
0	Convertidor Negocio A Mens 01 Jun 2016 al 30 Jun 2016	No aplica	$ 241.37	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 318.100000	$ 318.10
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Jun 2016 al 30 Jun 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Jun 2016 al 30 Jun 2016	No aplica	$ 43.10	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.190000	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$602.76
Descuento:	$26.04
I.V.A.(16%):	$92.28
Total:	$669.00
Moneda:	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016 RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
OwOAZI9uOO7DLGrAAZ4E3KE0Q5MllTdH7QxGuV5Rg+wWmc+dm2oLgH1GUep4yiQNK9 ... AuOqG6a ... KOavfOv77Zdsd/
pfyJRNQ1aBmcSZbT9T3OWBVdXNPI1Gg84OInyULrJ+X+p2V+pirZArX0n ... H94zm1yWgU3F gDdNY
+DDyhTTfULKR3/8yBnE3OL0Sg6FYvWMROor9g8mQTTdaNU7vu/JVj6cN ... bAbmdw1+iYiGhyrSk ... HP7v ... KtacenDNUieA7Q6RzgqJBofPu
+U7g55fs1b7Xf0oIVYx26h8IKHaJwjg==

Sello SAT
qCVEKFpDHY9giZXFAjlMrOBvOouYjcUiJtxqKr+gc9ASuVjOUU/hyUJtcyZWrIDJhM7OpryuNa0SEH/1uK/eebYt9vHutB1P2TXc0Se+rR0I7FvX/
8RB1tg403ZZWnTWBvmBkfO/PoEvR4s61xtuRO3LuGBtAstMDKYL4e+KqZU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|f87ebea8-0f49-4d1b-8990-cc8a57142223|2016-06-10T14:58:56Z|qCVEKFpDHY9giZXFAjlMrOBvOouYjcUiJtxqKr+gc9ASuVjOUU/
hyUJtcyZWrIDJhM7OpryuNa0SEH/1uK/eebYt9vHutB1P2TXc0Se+rR0I7FvX/8RB1tg403ZZWnTWBvmBkfO/PoEvR4s61xtuRO3LuGBtAstMDKYL4e+KqZU=|
00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
10 de junio de 2016 14:58:56

FOLIO INTERNO
AFC 43451

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

3300016

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 1,338.00
PAGUE ANTES DE	INMEDIATO

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A-F61063681

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
MORENO PEDRO 1616
ENTRE: MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
COLONIA: LAFAYETTE
C.P. 44150
GUADALAJARA, JAL.

17041020744909061601338005

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	$ 1,338.00
PAGUE ANTES DE	INMEDIATO

PERÍODO

MENSUALIDAD	Junio 2016
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	17/Mayo/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR	$ 669.00
SU PAGO GRACIAS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 669.00
CARGOS DEL PERÍODO	$ 669.00
TOTAL A PAGAR	$ 1,338.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			$ 669.00
Servicios	Junio 2016		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Junio 2016		$ 280.00
Televisión		$ 280.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 669.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 669.00
TOTAL A PAGAR			$ 1,338.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

FORMAS DE PAGO

- TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE **9690 00 00** PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
- SERVICIOS EN LÍNEA **www.megacable.com.mx** TRAMITA TU CARGO ÚNICO O RECURRENTE
- CENTROS DE COBRO OXXO, Extra, Farmacias del Ahorro, Ley, Soriana, Farmacias Benavides, Merza, Abarrotera Lagunitas, Telecomm Telégrafos, Farmacias, Farmapronto, 7 Eleven, Bansefi

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01126 Del 10/06/2016

33000168

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:05 p.m.
Página: 1

Concepto: reparacion de reloj checador Oficialia de partes. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 513

Beneficiario: **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON**

Folio / Cheque : 20825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$986.00		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 513
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$986 00	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 513
0003	2112-1-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE	$986.00		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 513
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$986.00	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 513
		Sumas iguales =>	1,972.00	1,972.00	

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

33000169

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

$ 986.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020825

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008⑈5106607251⑈00186151659⑈00208 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
420 1109	* REPARACION DE RELOJ CHECADOR DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE OFICIALIA DE PARTES. CH-20825		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Emmanuel Estrada 10/6/16

33000170

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON				**3521**	**465**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			DQ/668/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION DE RELOJ CHECADOR DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL AREA DE OFICIALIA DE PARTES, YA QUE EL MISMO SE ADELANTA EN LA HORA Y SE BRINCA LA FECHA (CAMBIO DE DISCO DE DECIMOS Y HORAS)	1	SERVICIO	850.00	136.00	986.00

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

SUB TOTAL	**850.00**
I.V.A.	**136.00**
T O T A L	**986.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000171

Oficio DQ/668/2016
Guadalajara, Jalisco a 22 de Mayo del 2016

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta su apoyo, para que se mande reparar el reloj checador de recepción de documentos del área de oficialía de partes, ya que el mismo se adelanta en la hora y se brinca la fecha.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

c.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
22 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AVANTI
Relojes Checadores

Factura

SERIE:

OC-465
33000172

FOLIO: 1994

FECHA: 24/5/2016 17:34:12

Documento Válido

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEÓN

EALE920118893 PRESA TRIGOMIL No. 819 RINCONADA DE LA PRESA,
TONALA 45403
TONALA JALISCO MEXICO

REGÍMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: PRESA TRIGOMIL 819 , RINCONADA DE LA PRESA, 45403, TONALA, TONALA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	REPARACION DE RELOJ CHECADOR CAMBIO DE DISCO DE DECIMOS Y HORAS CAMBIO DE LEVAS TRABADOR DE DISCOS A RELOJ MARCA AMANO MOD. 4840	850.00	850.00

Importe con letra
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	850.00
I.V.A.:	136.00
TOTAL:	986.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306209746
Folio fiscal:	41F20D59-B9AF-491F-8985-7BEF5E9F5502
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 24 2016 - 17:34:15

Sello digital del CFDI

...edM0Ug...J0eowK05WvOF9/rI5aGWLZIZJzgI4cQK6YRALs/lBoOS...
YqZFc... ...M+c43lavB...%2a/EGuBgjDt5wEPdg6rbmX+mrkcQ1xvpRa...

Sello del SAT

...xaHWEMteinT7NBuvfmlEyIGMlMolMDez2ow3IcG/dQ38A...qZcFcru6YK+01...
...uEUER/jTWB8cF/lPddVTVOGMyAtwM8yYjqdTFJti8jQw...709FnRel6...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

...-491F-8985-7BEF5E9F5502|2016-05-24T17:34:15|aME4...
...OF9/rI5a...JzgI4cQK6YRALs/lBoOS4Pd1PCbP1EVx...
PyF...7EGuBgjDt5wEPdg6rbmX+mrkcQ1xvpRaP+7wiFv/pluORFgmJ...SsA=|0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
RECIBIDO

33000173

Guadalajara, Jal. Mayo 24, 2016.

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AT´N: A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de esta presente le estamos enviando la cotización solicitada.

- **RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO, MOD. 4746.**
  Reloj receptor de documentos con impresión de año, mes, fecha, hora y minutos con 2 dígitos de año, cinta azul reversible, impresión automática con el papel o documento. Reloj de estructura metálica y tapa plástica de alto impacto, Incluye juego de placas grabadas.

$ 19,450.00 M.N.

Condiciones:

1) Entrega de 10 a 15 días
2) 1 Año de garantía sobre defecto de fábrica.
3) En toda nuestra facturación agregaremos el 16% de I.V.A.
4) Anticipo del 60% al pedido y 40% a la entrega.
5) Cotización con vigencia de 5 días naturales

Sin mas por el momento y en espera de poder servirle como se merece nos despedimos de usted.

ATENTAMENTE.

Avanti Relojes

AV. LA PAZ # 1429 ZONA CENTRO TELS. 3825-3437 3587-6074 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01127 Del 10/06/2016

33000174

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Tercer pago Dictamen Estados Financieros 2015. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 514

Beneficiario: **GOSSLER SC**

Folio / Cheque : 20826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$34,336.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 514
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$34,336.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 514
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$34,336.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 514
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$34,336.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 514
		Sumas iguales =>	68,672.00	68,672.00	

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

33000175

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GOSSLER S.C.

$ 34,336.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020826

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*00208 26

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
421 / 1110	* AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015 (3/3). CH-20826		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GERARDO RODRIGUEZ VANELA 23/JUNIO/2016

33000176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**469**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2015** (PAGO 3/3)	1	SERVICIO	29,600.00	4,736.00	34,336.00

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	**29,600.00**
I.V.A.	**4,736.00**
T O T A L	**34,336.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

VI. INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2015:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

VII. HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 74 000 (SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 200 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 200 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 29 600, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo.** **A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 85 840 (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).**

OC 33000178

Crowe Horwath Gossler

GOSSLER S.C.
GOS830601GE2

DOMICILIO FISCAL:
ALAMO PLATEADO 1 INT. PISO 12
COL. FRACC. LOS ALAMOS
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 53230

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
c31ee828-1cf2-467e-a350-8256a3470b6b
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-20T12:38:59
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-20T12:38:58
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000401422979

FACTURA
SERIE E FOLIO 8579
NÚMERO INTERNO: 028

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA EN GUADALAJARA
IGNACIO HERRERA Y CAIRO 2835 INT. 4A
COL. TERRANOVA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44689
2016-05-20T12:38:58

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara, Jalisco
MEXICO, C.P. 44160

VENDEDOR:
NCG

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	IGUALA 3 DE 3 POR HONORARIOS DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2015. -	29,600.00	29,600.00

Retenciones	Traslados
	IVA 16.00% 4,736.00

SUBTOTAL 29,600.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 4,736.00

TOTAL 34,336.00

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 4,736.00	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
H76GeobvM2lKIHNmHFY9QSKLfEUzv3u5/qK7Hty/mlNPloGTmCY72SCjhsnclg6bnvkRVUCnKWBT427jwos4hpQhal894yhOXXa5tao+YKWMf/YJu75pHRiCLAkHU3izIuvJAxS
xUF0pv+v82Njt/MuqeUrzIhqtkgcPwBvidjU=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
blZ1u7w4BZyh7Gtd4m4wDuWIHvMBFBMlkKjqFa2i1FxFV7uxg5j8elc8mplxJnBsqfx2HZmmVImEmxgaBfsLQhtv5ZXqGzyV+sagGF+9O+S3mWX4BdFZjvUvih+T/l/m96ypdtm
aM3XY7DDDzGOzsLUs92vwsRsVz0Kg2uNovPZHl3lHrcnSRapwQxDFRbSy6lONtQdeyQxtynpQh/jflMtDa9tOfJHwJzq4YEdaH9U+C9VP56sZCKOgNsGJ93QguzH+J7RckBgGao
TQgzFGX6EwgjornAjCFlpWJvsC9W6TFnBre7C9QOz7lwtIC6o0EY96Wq6e3pc6GLX2zNRzrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|c31ee828-1cf2-467e-a350-8256a3470b6b|2016-05-20T12:38:59|blZ1u7w4BZyh7Gtd4m4wDuWIHvMBFBMlkKjqFa2i1FxFV7uxg5j8elc8mplxJnBsqfx2HZmm
VImEmxgaBfsLQhtv5ZXqGzyV+sagGF+9O+S3mWX4BdFZjvUvih+T/l/m96ypdtmaM3XY7DDDzGOzsLUs92vwsRsVz0Kg2uNovPZHl3lHrcnSRapwQxDFRbSy6lONtQdeyQxtynp
Qh/jflMtDa9tOfJHwJzq4YEdaH9U+C9VP56sZCKOgNsGJ93QguzH+J7RckBgGaoTQgzFGX6EwgjornAjCFlpWJvsC9W6TFnBre7C9QOz7lwtIC6o0EY96Wq6e3pc6GLX2zNRzrA
==|00001000000203015571||

COPIA SIN VALOR FISCAL
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
PAGADO

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01128 Del 10/06/2016

33000179

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Tarjetas de presentacion Dic. Del IICADH. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 515

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 20827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$510.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 515
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$510.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 515
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$510.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 515
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$510.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 515
		Sumas iguales =>	1,020.80	1,020.80	

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

33000180

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

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

$ 510.40

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS DIEZ 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 11
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020827

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20 82 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
422 / 1111	* TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA Y DR. NAUAHCATZIN T. BRAVO AGUILAR. CH-20827		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21.06.2016

33000181

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**	**489**
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	IICADH Y PRESIDENCIA			375/2016/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA Y DR. (IICAHD) NAUAHCATZIN T. BRAVO (COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS)	400	PZAS	440.00	70.40	510.40

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	**440.00**
I.V.A.	**70.40**
T O T A L	**510.40**

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

33000182

Guadalajara, Jalisco, a 19 de mayo de 2016
Oficio 375/2016/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envio un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito su apoyo y colaboración para la impresión de 100 tarjetas de presentación del suscrito como Director del IICADH, el diseño de la misma será entregada por el área de Comunicación Social.

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

Atentamente

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura.

Reforma 1514 Col. Ladron de Guevara
C.p. Guadalajara. Jalisco.

C.c.p. Lic. Consuelo Livier González Bran Directora de Comunicación Social

36153892 - 36153893
e-mail. luiscorona@cedhj.org.mx

RECIBIDO
19 MAYO 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

RECIBIDO
19 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí tarjetas Presont.
Liliza Romo 14:06 hrs
01.06.2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000183

Guadalajara, Jalisco, 20 de mayo de 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, la elaboración de 100 tarjetas de presentación a nombre del DOCTOR NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR con las especificaciones reguladas conocidas y a dos tintas.

DOCTOR NAUHTCATZIN T. BRAVO AGUILAR
Coordinador de Asuntos Jurídicos

Pedro Moreno 1616, Col. Americana
CP 44160 Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 11 01 ext. 117 y 135
E-mail: nauhcatzing@cedhj.org.mx

Se solicita lo anterior, en virtud de que el funcionario hasta la fecha, no cuenta con ellas desde su incorporación a esta institución.

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretaría Particular.

Recibí
1° de Jun/16
11:07 Hrs

RECIBIDO
20 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación
y Capacitación en Derechos Humanos

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx

Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 3892 y 3615 3893
luiscorona@cedhj.org.mx

33000184

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

OC - 489
33000185

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

Factura No: 1495

FOLIO FISCAL (UUID):
B03578CD-3DC9-41D3-8A60-E6A4A4BAF1FD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-30T11:48:46
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-05-30T11:43:46

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:** 30 mayo 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
400.0000	PZAS	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL LAMINADAS PARA : DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA DR. NAUAHCATZIN T. BRAVO AGUILAR	$ 1.1000	$ 440.0000

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS DIEZ PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 440.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 70.4000
TOTAL:	$ 510.4000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/ReOAyAdvtmHGUCzkMFXFgV7ougnlK1dC+HRMkk3C7NKhd73TdSwI8inn7Bb0y7NaRLWyxkOGXu+TnEs5iJKbB3j1f/PbY7Q7ZKmWwIaLkiYXffpFbaSbBZsAV6T1BcHIPBokiKqo7i6VSHeOxFnOBc/KwhrWhuD2v0PdaSy3JM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/R2biZrrmFzOseuMQUPNBxaksABB6RWKB+dFeXCGeJiarGMKAFRwJXwuyNfJmaeSa8P31fMQnEZR1P/orW8aEhJxaJGkp7ADIXGLRSWU7ICoJHGjUWmxrVSBgWYAXqSqTN6NFwZWxmPSAVCRHPWBU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B03578CD-3DC9-41D3-8A60-E6A4A4BAF1FD|2016-05-30T11:48:46|/VReOAyAdvtmHGUCzkMFXFgV7ougnlK1dC+HRMkk3C7NKhd73TdSwI8inn7Bb0y7NaRLWyxkOGXu+TnEs5iJKbB3j1f/PbY7Q7ZKmWwIaLkiYXffpFbaSbBZsAV6T1BcHIPBokiKqo7i6VSHeOxFnOBc/KwhrWhuD2v0PdaSy3JM=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación No. SAT 55710

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01129 Del 10/06/2016

Concepto: Monitoreo en medios electronicos mes de mayo. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 516

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 20828**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago. 516
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600 00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 516
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago 516
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago 516
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33000187

FECHA 10 DE JUNIO 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

0020828

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆003⑆ 510660⑆ 25⑆00186151659⑈00208 28⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
423 / 1112	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR EL MES DE MAYO. CH-20828 10/Junio/2016		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfredo Tuyos Barros

33000188

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**	**506**
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/158/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2016	
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 **MAYO DEL 2016 F-166**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. JOSE EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06-506
33000189

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2016

CS/158/16

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

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
1 - JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

33000100

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	31/05/2016 19:58:32
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 166

ED43568C-083F-420B-8E3B-99CA13A41F5F

NIÑOS HEROES No. 1555 int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Fecha
31 de mayo de 2016 19:57:41

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE MAYO DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
MqNvxOlTluPeo+gClgiZ6l12khuRGxC0kJCkPi3eWHXWxpui8X+hHsM6u6NjO1O19ESL52nG58atsjTUXyrGLbvT+xZeaxM60hjEimFlWLafG3C1/
rMxC1Z3Wh2iaK9mIhEXCoFlzH6pX3B8+0aH92iHEr+qvJDLSS8FLkqHXyc=

Sello SAT
oFSVmwSsKBQb6FKaabooVJgeoxn3KVjPD1pR1918cqXcm/
tawzsSikmpj8YNpsnfC5HH75Nc0bZxiHuPVyPPSZkk9WVak0c4SrCGoaSlmiDNcaA0tuO0qYa4FsGyZaGRpGZhhlHHKaGMXvU0V6DI5DjIex0vm85C4CoF4fNwKU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|ED43568C-083F-420B-8E3B-99CA13A41F5F|2016-05-31T19:58:32|MqNvxOlTluPeo+gClgiZ6l12khuRGxC0kJCkPi3eWHXWxpui8X
+hHsM6u6NjO1O19ESL52nG58atsjTUXyrGLbvT+xZeaxM60hjEimFlWLafG3C1/rMxC1Z3Wh2iaK9mIhEXCoFlzH6pX3B8+0aH92iHEr+qvJDLSS8FLkqHXyc=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Contrato de prestación de servicios profesionales, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Décimo, Capítulo I y Sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción. **La Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por el doctor **Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, la persona física **Laura Guadalupe de Haro Ávila**, en lo sucesivo para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL PRESTADOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

c) Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

d) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de Jalisco, es un organismo público, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley.

e) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la

organización adecuada y recursos técnicos que se requieren para ejecutar el objeto del presente contrato, en los términos del artículo 2254 del Código Civil del Estado de Jalisco vigente.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, **"EL PRESTADOR",** realizará el siguiente servicio:

Monitoreo de radio y televisión de Guadalajara, sobre el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, con envíos diarios de los videos y audios de las notas publicadas en los principales diarios de Guadalajara, mediante el uso y herramientas técnicas y especializadas de **"EL PRESTADOR"**.

Asimismo, **"EL PRESTADOR"** se obliga a manejar con discreción, profesionalismo y apego a la ley de imprenta, así como a guardar absoluta reserva sobre la información que conozca de **"LA COMISIÓN"** siendo la violación de esta cláusula causa de rescisión del contrato y responsable **"EL PRESTADOR"** de los daños y perjuicios que con su conducta pudiera causar

SEGUNDA.- Del consentimiento de **"EL PRESTADOR"**.

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca **"LA COMISIÓN"**, poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar un informe mensual por escrito de las solicitudes de servicio realizada por la **"LA COMISIÓN"** en el mes inmediato anterior.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

dependan.

DÉCIMO SEGUNDA. De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: ... *dar aviso al prestador cuando menos con tres meses de anticipación...*; en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificada considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcados por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMO TERCERA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** o ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

DÉCIMO CUARTA. De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la

convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMO OCTAVA. De la competencia y jurisdicción.

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Civiles correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día **01 de enero de 2016 dos mil dieciséis.**

"LA COMISIÓN"

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

"EL PRESTADOR"

Laura Guadalupe de Haro Ávila

TESTIGO

C. P. Roberto Llamas Macías

TESTIGO

Lic. Consuelo Livier González Brand

Estas firmas forman parte integral del Contrato de Prestación de Servicios, celebrado el día 01 de enero de 2016 dos mil dieciséis, entre la **Comisión Estatal de Derechos Humanos y Laura Guadalupe de Haro Ávila** consta de ocho hojas, incluyendo ésta por un solo lado.

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01130 Del 10/06/2016

33000195

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de archivero de 4 gavetas Sexta Visitaduria. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 517

Beneficiario: JOSE LUIS HERRERA MORA

Folio / Cheque : 20829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$2,778.20		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 517
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$2,778.20	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 517
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$2,778.20		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 517
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,778.20	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 517
		Sumas iguales =>	5,556.40	5,556.40	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

33000196

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 2,778.20

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020829

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659m00208 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4124 / 1113	* ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA LA SEXTA VISITADURIA. CH-20829		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Antonio Herrera Martinez 22/Juni/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33000197

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**509**
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	SEXTA VISITADURIA			38/2016/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			01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUÑIO 2016			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (SEXTA VISITADURIA)	1	PZAS	2,395.00	383.20	2,778.20

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	**2,395.00**
I.V.A.	**383.20**
T O T A L	**2,778.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000198

38/2016/VI
Guadalajara 19 de Mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle los siguientes requerimientos:

- Un archivero para el resguardo de los expedientes SI
- Se le de alta al C. Rodrigo Saldaña Hermosillo en el sistema de quejas para así poder capturar en la base de datos sus acuerdos.
- Un cable extensivo de impresora de 3 metros con el fin de poder desempeñar actividades en ésta Visitaduría General.

Recibí 30/04/2016

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBIDO
20 MAYO 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente:

Licenciada Lydia Avila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Informática
c.c.p. servicios generales

33000199

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	38/2016/VI

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS

Fecha	01/06/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	OFFILINEA				OFFICE MAX			ELEGANZA MUEBLES		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	1	PZA	2,395.00	2,395.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	3,446.55	3,446.55	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	2,500.00	2,500.00	CREDITO 15 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES
	Sub total				2,395.00			3,446.55			2,500.00	
	I.V.A.				383.20			551.45			400.00	
	Total cotización				**2,778.20**			**3,998.00**			**2,900.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

330002000 - 509

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 06/06/2016 16:21:35
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1699

PELISARIO DOMINGUEZ No. 902 Col. MARIANO OTERO
C.P. 5087, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago
Método de Pago
CHEQUE

Fecha
6 de junio de 2016 16:11:21
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE ESTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA	$ 2,395.0000	$ 2,395.00

Observaciones
PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

VENDEDOR: JOSE LUIS HERRERA MORA

RECIBIDO
07 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
3:54pm Ter Pgues

CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal:	$2,395.00
I.V.A. (16%) :	$383.20
Total	$2,778.20
Moneda	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015

Sello Digital del CFDI
ZDTMnZKKVgh157gMTs2F6hiLJUb4+7BzcS0jJb4ydA7CGzJhSkIPXQCUGWN+95O/XT
+YbrM78dILIg6NXxS7FYzL3WbwpHGuo3L1wZsCWs2Vh9IMvzFbmMU7P9fSNkqnBrOdyrdxGFGCN9aAKuYWHayRqvTwWR8nJWDdmn07Zw=

Sello SAT
KUcCIIImpWcaGV4uOEYsmJZcIfKttKvE4DbRTji/92Jnt/VYhzofSbYKGU/IWdnQ
LMOL2N7wMi0TCFh3ZuXjAO9N9Wgkz1PotbVXI22wPg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|4316E2AA-9663-417A-9733-8EB1005D1719|2016-06-06T16:21:35Z|ZDTMnZKK
+YbrM78dILIg6NXxS7FYzL3WbwpHGuo3L1wZsCWs2Vh9IMvzFbmMU7P9fSNkqnBrOdyrdx
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000201

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

CEDHJ

25 DE MAYO 2016

ATN: TERE RODRIGUEZ
TEL: 36-69-11-01 EXT: 150
compras@cedhj.org.mx

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE EXTTIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIO LA COTIZACION QUE BIEN TUVO SOLICITARME, Y QUE SE REFIER A LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MALAMINA DE 28 Y 16 MM DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA	$2,395.00	$2,395.00

SUBTOTAL	$2,395.00
IVA	$383.20
TOTAL	$2,778.20

CONDICIONES DE VENTA:
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS APARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION

PARA PAGOS: JOSE LUI HERRERA MORA
BANAMEX N° DE CUENTA: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

MARICELA PALOMERA GOMEZ

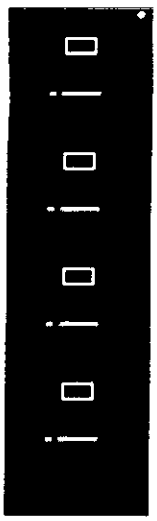
Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

33000202

rchivero Vertical De 4 Gavetas Tamalo Carta Office Max

CU:73069 **Modelo:**Archivero Vertical 4 Gavetas



$3,998.00

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

• ENVÍO GRATIS

etalle del Producto

ninado En Lamina De Acero, Chapa De Seguridad Con 4 Cajones Para Documentos Carta, Cajon Alto Para Folders Colgantes

más detalle

oductos relacionados:

Silla Ejecutiva Prado

$2,998.00

VER DETALLE

Lampara Sunny

$248.00

VER DETALLE

Silla De Visitas Miles

$1,598.00

VER DETALLE

-9%

IMAGEN NO DISPONIBLE

Silla Ejecutiva Londres

$1,998.00 ~~$2,198.00~~

VER DETALLE

Escritorio Estudiantil Preston

$998.00

VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Acero
lor	Negro
cho	38 Cm
lo	132 Cm
ofundo	56 Cm

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

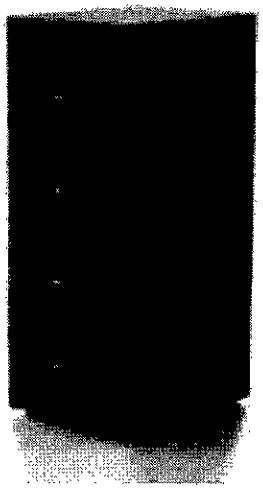
33000203

01 DE JUNIO DE 2016

AT'N: TERESA RODRIGUEZ
COMPRAS:

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	ARCHIVEROS VERTICAL DE 4 GAVETAS EN COLOR A TU ELECCION	$ 2.500.00	$2,500.00



IVA	$400.00
TOTAL	$2,900.00

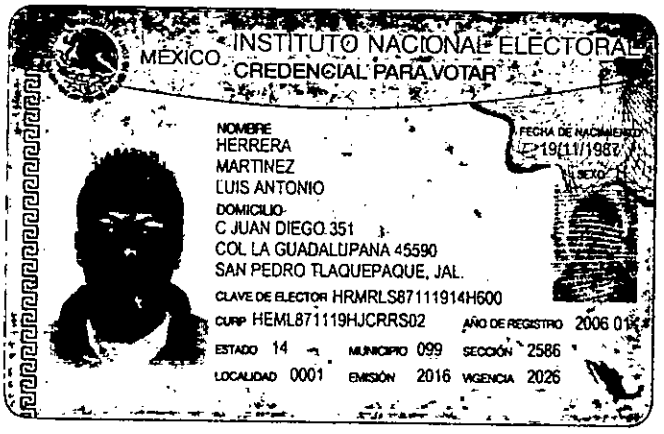
PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

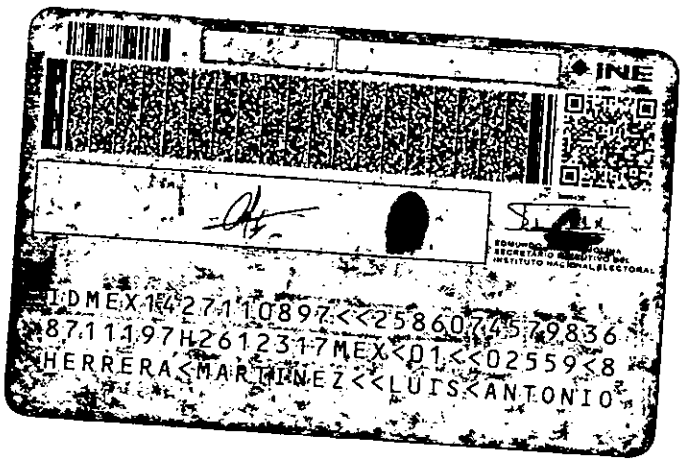
AV. LA PAZ Nº2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE

MARYLU CONTRERAS
GTE. VENTAS
TEL. 36302928 / 36162885

33000204


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
HERRERA
MARTINEZ
LUIS ANTONIO
FECHA DE NACIMIENTO
19/11/1987
SEXO
DOMICILIO
C JUAN DIEGO 351
COL LA GUADALUPANA 45590
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR HRMRLS87111914H600
CURP HEML871119HJCRRS02
AÑO DE REGISTRO 2006
ESTADO 14
MUNICIPIO 099
SECCIÓN 2586
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2016
VIGENCIA 2026


INE
IDMEX1427110897<<2586074579836
8711197H2612317MEX<01<<02559<8
HERRERA<MARTINEZ<<LUIS<ANTONIO

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01131 Del 10/06/2016

Concepto: Compra de escritorio y silla secretarial para el IICADH. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 20830**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$10,840.20		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
0002	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G	$5,138.80		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
0003	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G		$10,840.20	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
0004	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$5,138.80	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
0005	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$15,979.00		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,979.00	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 518
		Sumas iguales =>	31,958.00	31,958.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33000206

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 15,979.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020830

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659#00208 30

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
425 / 1114	* ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIALES PARA EL IICADH. CH-20830		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Antonio Herrera Martínez 22/06/16

33000207

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA	**5111**	**510**

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	IICADH	414/2016/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	01/06/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016	01/06/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (IICADH)	5	PZAS	9,345.00	1,495.20	10,840.20
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO (IICADH)	5	PZAS	4,430.00	708.80	5,138.80

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	**13,775.00**
I.V.A.	**2,204.00**
T O T A L	**15,979.00**

ELABORÓ
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000208

Guadalajara, Jalisco; a 27 de mayo de 2016
Oficio 414/2016 **IICADH**

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su invaluable apoyo con el fin de dotar al instituto que me honro en dirigir, con el equipo de cómputo, sonido y mobiliario que a continuación se enlista:

5	Escritorios
1	Mesa de trabajo con 4 sillas
1	Sacapuntas eléctrico
1	Archivero (dos cajones)
1	Anaquel metálico (seis repisas)
9	Equipos de cómputo para escritorio
11	No break (para equipo de cómputo nuevo y dos ya existentes)
1	Monitor para computadora de escritorio
3	Computadoras portátiles
3	Proyectores portátiles
3	Bocinas portátiles (8")
15	Memoria USB 16GB
2	Disco Duro externo USB 1TB
5	Equipo multifuncional monocromático laser
1	Equipo multifuncional impresión a color/ inyección de tinta
1	Extensión eléctrica de 4 metros
1	Extensión eléctrica de 3 metros
1	Extensión eléctrica de 10 metros
1	Extensión eléctrica de 20 metros
2	Micrófonos inalámbricos
3	Señaladores laser

RECIBIDO
30 MAYO 2016
RECURSOS GENERALES

1/2

33000209 SIO

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 06/06/2016 16:34:53
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1700

61B396CE-60D8-45CB-8724-620652240848

BELISARIO DOMINGUEZ No. 902 Col. MARIANO OTERO
C.P. 45057 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago
Método de Pago
CHEQUE

Fecha
6 de junio de 2016 16:22:37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.000	PIEZA	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO CON MEDIDAS DE 1.20 MTS X .60MTS X .75MTS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,869.0000	$ 9,345.00
5.000	PIEZA	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000, TAPIZ EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS. MARCA OFILINEA	$ 886.0000	$ 4,430.00

Observaciones
PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

VENDEDOR: MARICELA PALOMERA GOMEZ

RECIBIDO
07 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
3:54 pm Tec Rgez J.

CANTIDAD CON LETRA
QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$13,775.00
I.V.A. (16%) :	$2,204.00
Total:	$15,979.00
Moneda	Pesos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
ahmPoaxFfFqi3il8RfxKbmk84u4H4Zw0oczFcoiC+oOLb5kVLEMv2R1rSWCfeshOUW54zF6zJO56QE3lMbYmG7HZDEQVM0Uosahls/3aSq6y/YptKpbLxELpZNg81VOoPgS6v/AU8DYO1WNBAsgta4JeEO6j/P0gtOO9WmJd3WA==

Sello SAT
mMCbj1DZBiq+JH6+XeCWIopmcNwccv/V14NHHRjljfMWEmxxOPAWmm+SPOhs9j5SpnpVc102hvKpfIzP6KJRi/Dd75aNiAoxuS2/KOO977ImPN0Bxl5GZyCvyahiwbGnlXoieaxTGGFxq6+jlVa6LNGsrNNzRcqBlyTLI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|61B396CE-60D8-45CB-8724-620652240848|2016-06-06T16:34:53Z|ahmPoaxFfFqi3il8RfxKbmk84u4H4Zw0oczFcoiC+oOLb5kVLEMv2R1rSWCfeshOUW54zF6zJO56QE3lMbYmG7HZDEQVM0Uosahls/3aSq6y/YptKpbLxELpZNg81VOoPgS6v/AU8DYO1WNBAsgta4JeEO6j/P0gtOO9WmJd3WA==|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000210

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	414/2016/IICADH

ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES

Fecha	01/06/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFFILINEA	OFFICE MAX	ELEGANZA MUEBLES

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	**ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (IICADH)**	5	PZA	1,869.00	9,345.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	2,325.86	11,629.30	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	3,800.00	19,000.00	CREDITO 15 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES
1	**SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO CON NEGRO (IICADH)**	5	PZA	886.00	4,430.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	1,032.76	5,163.80	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	947.41	4,737.05	CREDITO 15 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES
	Sub total				13,775.00			16,793.10			23,737.05	
	I.V.A.				2,204.00			2,686.90			3,797.95	
	Total cotización				**15,979.00**			**19,480.00**			**27,535.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

31 DE MAYO DEL 2016

33000211

AT´N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
5	ESCRTITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO EN MEDIDAS DE 1.20MTS X .60 MTS X.75 MTS, CON UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA DEARCHIVO CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERA DE EXT ENSION, JALADERA METALICA, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,869.00	$ 9,345.00

5	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 EN TAPIZ COLOR NEGRO SIN BARZOS. MARCA OFILINEA	$ 886.00 $ 4,430.00

SUB-TOTAL	$ 13,775.00
IVA	$ 2,204.00
TOTAL	$ 15,979.00

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

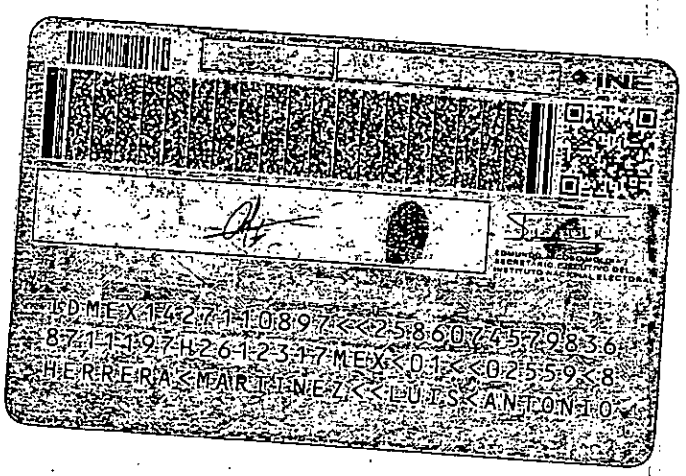
MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

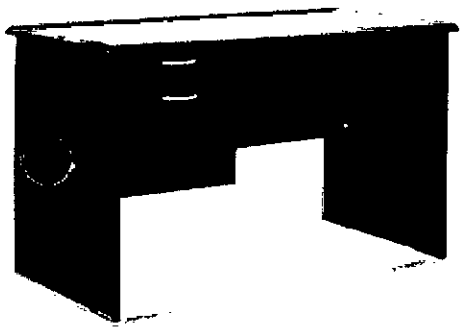
33000212

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
HERRERA
MARTINEZ
LUIS ANTONIO
DOMICILIO
CJUAN DIEGO 351
COL LA GUADALUPANA 45590
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL
CLAVE DE ELECTOR HRMRLS87111914H600
CURP HEML871119HJCRRS02
AÑO DE REGISTRO 2006 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 099
SECCIÓN 2586
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2016
VIGENCIA 2026


INE
IDMEX1427110897<<2586074579836
8711197H2611237MEX<<0<<0255984
HERRERA<MARTINEZ<<LUIS<ANTONIO<

scritorio Trabajo Sion Cerezo Mdf

(U:63485 **Modelo:**Escritorio Trabajo Sion



$2,698.00 x 5 = $13,490

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

etalle del Producto

ritorio Laminado En Color Cerezo,melamina De 16 Mm Cuenta Con 2 Cajones Que Al Armario Puede Ser Izquierdo O Derecho. Ideal Para Cualquier Tipo De Oficina.

más detalle

oductos relacionados:

Silla Secretarial Casper

$1,698.00

VER DETALLE

Silla Secretarial Nevez

$998.00

VER DETALLE

Silla Secretarial Albi

$1,198.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Lampara Restirado London

$398.00

VER DETALLE

-11%

Silla Ejecutiva Amkar

$2,398.00 ~~$2,698.00~~

VER DETALLE

specificaciones del Producto

aterial	Mdf
lor	Cerezo
cho	120 Cm
to	75 Cm
ofundo	60 Cm

illa Secretarial Lander Negra Tela

CU:62988 **Modelo:**Silla Secretarial Lander

$1,198.00 x 5 = 5,990

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

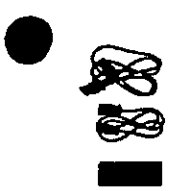
- ENVÍO GRATIS

etalle del Producto

paldo Medio Con Soporte Lumbar, Tapizada En Tela Color Negro, Ajuste De Altura, Base De Estrella

más detalle

oductos relacionados:



Kit Toma Corriente E1

$2,298.00

VER DETALLE

Escritorio Kenner

$1,698.00 ~~$1,998.00~~

VER DETALLE

Silla Ejecutiva Zurich

$1,298.00

VER DETALLE

Silla Ejecutiva Milan

$3,498.00

VER DETALLE

Archivero Home Office 3 Gav

$1,599.00

VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Tela
lor	Negro
cho	58 Cm
to	101 Cm
ofundo	52 Cm

33000215

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

01 JUNIO DEL 2016

AT'N: COMISION ESTATAL DE RECHOS HUMANOS
COMPRAS: TERE RODRIGUEZ

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	silla operativa modelo luxor max tapizada en varios colores (ohs-13)	$947.41	$947.41

Luxor-Max

PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE
VENTAS
LULU CONTRERAS
TEL. 3630 2928 / 3616 2885

33000216

ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

01 JUNIO DE 2016

AT'N: COMISION ESTAL DE DECHOS HUMANOS
COMPRAS: TERE RODRIGUEZ

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	ESCRITORIO MODELO COCO DE 1.70X0.70X0.75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR CEREZO	$ 3.800.00	$ 3.800.00

IVA	$608.00
TOTAL	$ 4.408.00

PRECIOS + IVA
PRECIO LAB GUADALAJARA
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *********A********* DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ Nº2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01132 Del 10/06/2016

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 27 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$687.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 519
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G		$687.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$687.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$687.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 519
		Sumas iguales =>	1,374.00	1,374.00	

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

33000218

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

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

$ 687.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS OCHENTA 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

0020831

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5 0660725 00186 5 1659 00 20831

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1126 / 1115	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 30 DE MARZO AL 27 DE MAYO. CH-20831		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sancha

33000219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**520**
DATOS DE 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			255/16/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
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 30 DE MARZO DE 2016 AL 27 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00

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 NÚMERÓ DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**592.24**
I.V.A.	**94.76**
T O T A L	**687.00**

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

OC - 520

33000220

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 255/16/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 31 de mayo 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 junio, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $687.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mario Ramírez Treio
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinador Administrativo

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 11
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

AVISO RECIBO

3300022

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

CEOHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

$687.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

10 JUN 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 11 JUN 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

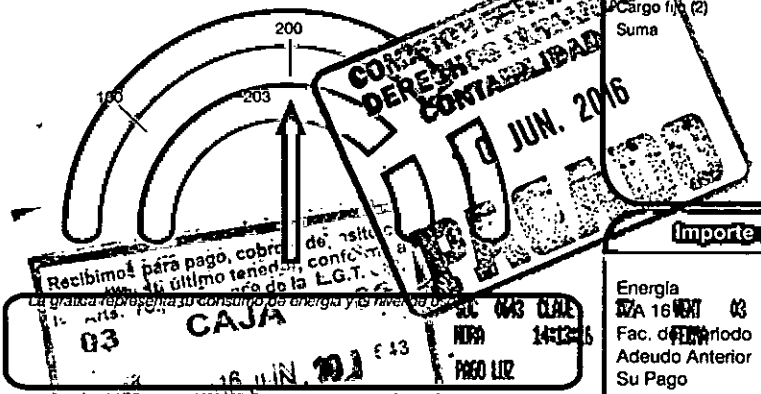
Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	04507	04304	1	203

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
30 MAR 16 AL 27 MAY 16	58	3.50	11.84

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	3	2.807	8.42
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	203		592.00



Importe de la facturación

Energía				592.00
IVA 16%	03	IVA TASA	0.199	94.72
Fac. del Periodo		2016-06-10		686.72
Adeudo Anterior				1,290.60
Su Pago				-1,290.00
Total				$687.32
				$687.00
				$0.00
				$687.00

¡CUIDADO!
¡QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 30 MAY 16 01:37:39 hrs. HERNANDO DE MARTELL 78 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

33000222

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01133 Del 10/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes del 16 mayo al 15 junio. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 520

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 20832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago. 520
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 520
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578 20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 520
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 520
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156 40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

33000223

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V.

$ 37,578.20

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020832

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 20832

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
427 / 1116	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. CH-20832		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

33000224

10 DE JUNIO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS

BANCO	NUMERO CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE,	[illegible]	0020832	37,578.20

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 37,578.20
EFECTIVO. $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL $ 37,578.20

SEC. 6969083 FOLIO: 6688787
2883337 14:00:09 OMP4

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

33000225

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**	**521**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/193/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MAYO AL 15 MJUNIO 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 115**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO ALONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000226

Guadalajara Jalisco, 01 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 193/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de1 **16 MAYO 2016 al 15 JUNIO 2016** con numero de Factura 115, de la finca ubicada en Reforma No. 1544 Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de **$37,578.20** (Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

<IMG SRC="F0000000115_Log.jpg">

33000227 OC-521
OF. 193

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: 115
FECHA: 1/6/2016 14:10:31

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de Mayo al 15 de Junio del 2016 de la oficina ubicada en Reforma 1544 col Ladron de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	C579A482-D1CF-47C0-9836-D6FAD8C5F67F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2016 - 14:11:00

Sello digital del CFDI

DwgtWqu+xcn/iBIGU1J9rkjkiD0q/uKUJPxNuKtish3W4Los9gscrqk1Uvwcms5HntdQHjCRb6NmfTm6I=fMU4
0+e2o6SHz6fVwunqIAje/QG13P/lneL/mLUMUGNhVdVrzj2C=HTCZmbm+NVZkYGORt1WLnX1W2FLi+FzcV5qg=

Sello del SAT

gPo44/z/ZjR6vZVURqUhDDH+ZwQWnIXurg+unKT1Hu3T+EkgG9heen7UBDceoCK661qKnw4ZFrgiXEHs
+j7VE1rNXxwYyBCPfJSfv5xYbxREbDbJuTXV4IpmW5Ngs18Cn6o3BInXI5BxqLR2xiPV34IKMF+pcmJe
U9xJFKy/8/o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C579A482-D1CF-47C0-9836-D6FAD8C5F67F|2016-06-01T14:11:00|Dw
1J9rkjkiD0q/uKUJPxNuKtish3W4Los9gscrqk1Uvwcms5HntdQHjCRb6NmfTm6I=fM
VwunqIAje/QG13P/lneL/mLUMUGNhVdVrzj2C=HTCZmbm+NVZkYGORt1WLnX1W2FLi+
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01134 Del 10/06/2016

33000228

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de junio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 521

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** — **Folio / Cheque : 20833**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Casa de archivo renta mes de junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 521
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 521
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 521
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33000229

FECHA 10 DE JUNIO 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. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020833

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00180510660725100186151659 00020833

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
428 / 1117	* ARRENDAMIENTO CASA DE HERRERA Y CAIRO POR JUNIO. CH-20833		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO COBRO MA. LOURDES VILLEGAS 10-06-16

SUMAS

33000230

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**	**522**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/194/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **JUNIO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 29	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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000231

Guadalajara Jalisco, 01 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 194/2016

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 **JUNIO 2016** con Folio No. 29 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

33000232C-522

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9 FACTURA 07-194

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
F9434B76-A029-4B50-95D2-95ED755A2010

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-06-01T10:23:03

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
29	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: 2016-06-01T10:28:27

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE JUNIO 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%)	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
stuvon8mx6+dmJ0B7VrBtYs5ROzoiKpouDStHDrIhFipwW3TMfaww04Uwt8hjexWfd7h1eH3A4G6wCar8/kDPdq22NiQE3Ow4o+dkSfYX/r7QQ11gUOK4GATf7DuLp7O1FQVDDx3DsrXG52Y7Bj+PIqvdH2dxMiln9O+IUAfHY=

Sello del SAT:
rJEdT1LAqXIEXTp8NcHwaKr+IvgYOkummzxBe2Twt6+nDztYP4Mwg/X2GDKp2tCV/JKROe/MBN2qg90vdSG5hYGVevVkLK5vEp1PA1W2tXpdfJKo/mWwnlELLs8qnYws/qdl0f7h/HFNSFxzwS73UCTdvq6M38MFJ7LDDLkv8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F9434B76-A029-4B50-95D2-95ED755A2010|2016-06-01T10:28:27|stuvon8mx6+dmJ0B7VrBtYs5ROzoiKpouDStHDrIhFipwW3TMfaww04Uwt8hjexWfd7h1eH3A4G6wCar8/kDPdq22NiQE3Ow4o+dkSfYX/r7QQ11gUOK4GATf7DuLp7O1FQVDDx3DsrXG52Y7Bj+PIqvdH2dxMiln9O+IUAfHY=|00001000000203495475||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01135 Del 10/06/2016

33000233

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta mes del 16 abril al 15 de mayo. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 522

Beneficiario: PEDRO DUEÑAS PEÑA

Folio / Cheque : 20834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta mes del 16 abril al 15 de mayo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 522
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 522
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 522
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000234

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 4,335.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020834

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20834

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
129 / 1110	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO. CH-20834 10-Junio-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

33000235

BBVA BANCOMER
Bancomer
DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 10-06-2016 / 14:48:26
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000979
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020834	BANORTE	4,335.90	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			4,335.90	

TOTAL PRESENTADO	:$	4,335.90
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	4,335.90
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	4,335.90

>>YB>>82>>00>>MBX54X47X2 <<
>>0000000000090709<<
>>14XX40XX26XS<<

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

33000236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**523**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 162/2016	
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			02/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 59**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3300237-523

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 162/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 02 de junio de 2016.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

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

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

RECIBIDO
02 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

33000238

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:
E0F076C6-97CE-4926-AF63-8624F28EC378

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-06-02T12:20:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
59

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Abril al 15 de Mayo del 2016	4090.47	4090.47

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:	$	4,090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4,335.90

Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

t8zKpmrbEm/vjF3PgMHHoas07GSBgqNLuMr67Qxvl9haoWjNHFuaUliWB62omlJKrRZyOfAll77VlpZgUi7/L6Yp1UlDuDDvc72BLBLAtw0ZqnhRe8jTByecfoRNOmU1AwN7QH2pLyHTj3FJ
YykkMW4X61UkU5ks5XB7R739RbQ=

Sello del SAT:

KUxQPPalUqNX4pq4L8v1nfcoRgD4dZs1P+zYp/kq6Zata2wl0pv9nApHnAE5pv8KXSZCknrOlpVk4qn3rdjslZ++sK6ESKoSyiMhNqWYp6URsRZ3SSdrYBSIIDRtY7iJ
+GE/PRrmd1+2bxYWDAeCxSAxREw0XH0W9us2oWHsQ+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E0F076C6-97CE-4926-AF63-8624F28EC378|2016-06-02T12:22:49|
t8zKpmrbEm/vjF3PgMHHoas07GSBgqNLuMr67Qxvl9haoWjNHFuaUliWB62omlJKrRZyOfAll77VlpZgUi7/L6Yp1UlDuDDvc72BLBLAtw0ZqnhRe8jT
ByecfoRNOmU1AwN7QH2pLyHTj3FJYykkMW4X61UkU5ks5XB7R739RbQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-02T12:22:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01136 Del 10/06/2016

33000239

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2016 05:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de junio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 523

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20835**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd Guzman renta mes de junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago. 523
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 523
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 523
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000240

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA INES DEL TORO FIGUEROA

$ 8,480.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020835

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659":00 20835

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
430 / 1119	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN POR JUNIO. CH-20835		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

SUMAS

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS PAG. 1

SUCURSAL PALISADA MONEDA NACIONAL

FECHA : 10/06/2016

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4037765532

FOLIO	BANCO	SUCURSAL	MONTO
0151141	Banorte S.A.	002635 MN	6,430.00
			6,430.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 6,430.00

SUCURSAL: 0156 CAJERO: 010607

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

33000241

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 3 15 JUN 1101

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

33000242

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**	**524**
DATOS DE 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/541/2016/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 202	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-521
33000243

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 02 de junio de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/541/2016/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 202, de fecha 02 de junio del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

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

Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

Feliz
7/06/16.
1:50 pm

<IMG SRC="Docto393_Log.jpg">

33000244

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	202
FECHA:	2/6/2016 11:20:39
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 JUNIO DEL 2016, ubicacion reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	B75E2098-84FF-4167-854F-F9466BD94AE0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2016 - 11:20:46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
RECIBIDO

Sello digital del CFDI

G1S+Q6xQ/5JPGhHpebWNROMIuAOe2FbVDP293a6ZimWALnHzVF9Ws9nUAJneYOXPlv8JraoC1bZkxBe3bHEf/Z
qryldGcCuyYkw4MfxsiVHwpoSoyZ8vaKwg9wLmVtB7+erZXwVWaCvgmFV7xiF2hAwvvNUEgRrvO58Rm5zPFbM4
W/LRSNV9ImJHnNU6TTvf09LX8R5OaL5IHdEchXuFrskbiL9hBlqGktq+a7MldgxldQllXdHMfu/73EmYHZ22qS
CtV6PsGTv8knPfE0v2cS52/2GEiieoQXH2k93UuWfmBsiseVdFvvpqUKkmedZL/6dbM4GSX9o9loy5vYj41g==

Sello del SAT

BFruikhlRZlWkYssYqjER8kiK/YF/b8o1ljKFxwwiGoqwLbS99lV6hL8kLsWwzu+f5QwkMuiH4fWgKLR
PpWtuWm4th5NX88tJQ951jO6LLkiSfamOwgked2bSWfcckFbMfgb3Ojrp8om9TNrF0/9liLijq/EGZff
u0bCDlDkBME=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B75E2098-84FF-4167-854F-F9466BD94AE0|2016-06-02T11:20:46|G1S+Q6xQ/5JPGhHpe
bWNROMIuAOe2FbVDP293a6ZimWALnHzVF9Ws9nUAJneYOXPlv8JraoC1bZkxBe3bHEf/ZqryldGcCuyY
kw4MfxsiVHwpoSoyZ8vaKwg9wLmVtB7+erZXwVWaCvgmFV7xiF2hAwvvNUEgRrvO58Rm5zPFbM4W/LRS
NV9ImJHnNU6TTvf09LX8R5OaL5IHdEchXuFrskbiL9hBlqGktq+a7MldgxldQllXdHMfu/73EmYHZ22q
SCtV6PsGTv8knPfE0v2cS52/2GEiieoQXH2k93UuWfmBsiseVdFvvpqUKkmedZL/6dbM4GSX9o9loy5v
Yj41g==|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01137 Del 10/06/2016

33000245

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 07:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán renta mes del 16 mayo al 15 junio. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 524

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA** **Folio / Cheque : 20836**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		Ocotlán renta mes del 16 mayo al 15 junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 524
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago 524
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago. 524
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000246

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

$ 3,407.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020836

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 21 5106607 25 00186151659 00 20836

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1131 / 1120	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE OCOTLAN DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. CH-20836		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Efisio Palos Sanchez

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 10/06/2015

TITULAR : MARQUEZ FRANCISCO CUENTA : 6278350154

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0151429	Banorte S.A.	0320836 MN	3,497.12

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 3,497.12

SUCURSAL: 0106 CAJERO: 010607

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

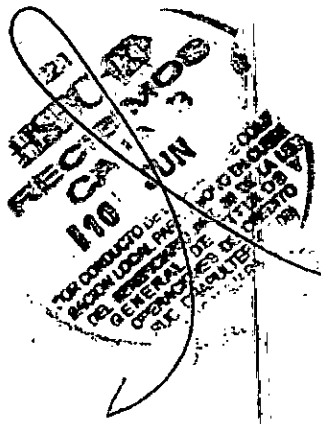
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

33002217

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

Chq. 20836

33000248

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**525**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 389/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 MAYO AL 15 JUNIO 2016** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 212	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-525

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 389/16

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de mayo 2016 al 15 de junio de 2016

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 3 de junio de 2016

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

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

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

33000249

Folio Fiscal
2D909ABA-9AD4-2B57-5C31-ACEA5BB1EE39
Recibo de Arrendamiento Número
212
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2016-06-03T16:41:19

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-06-03T16:41:19	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Mayo/2016 al 15/Junio/2016	3,214.26	3,214.26

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D909ABA-9AD4-2B57-5C31-ACEA5BB1EE39|2016-06-03T16:41:19|kaerKJT4sJHEcs3naltPfVMDa5a+VFebpoY0AwQRr23WHBbbEpY1a4ly7vBkU5wMs2KaLhDaX5lEKK3kBCjjlTm20wy+wPfNEbuud1dJ5td5y1qrDs1V3FSCefqiZn2Tor+ni7VtuSuPZVHFYzOXl/jOEdoL+JjmmKRUPOoDydU=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

kaerKJT4sJHEcs3naltPfVMDa5a+VFebpoY0AwQRr23WHBbbEpY1a4ly7vBkU5wMs2KaLhDaX5lEKK3kBCjjlTm20w
y+wPfNEbuud1dJ5td5y1qrDs1V3FSCefqiZn2Tor+ni7VtuSuPZVHFYzOXl/jOEdoL+JjmmKRUPOoDydU=

Sello digital del SAT

TQ2p7g22ai/3BlpAT5DMx4h5RN9qCt26Tg83vl1TjHc8l54tzgarWNBnFxJ9PPoA1TvuZ0s9Kvr3shUn15mgFgwYN9
P8BVTSTlrZN7V7gWStez3vWg1FKxtTWKsPSbt810GuwZsAwZlPmczJo4GU+YAzioBQaHCVr+DO0APBVjk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01138 Del 10/06/2016

33000250

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 07:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán rente mes de mayo. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 525

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 20837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,830.48		Colotlán rente mes de mayo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,830.48	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 525
0003	2112-1-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,830.48		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 525
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,672.68	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 525
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$157.80	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,660.96	3,660.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000251

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,672.68

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020837

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:510860725:00186151659:00020837

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
432 / 1121	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE COLOTLAN MES DE MAYO. CH-20837		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Pator Sanchez

SUMAS

33000252

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 10 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUPA MENORES / SUPA

CUENTA: 0157341342

TARJETA:

TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,672.68

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68

(=UN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

BANORTE

ACCESO LOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANTRO		
072	0057510664723001861516579002827	$1,672.68

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0196	14:12	

FOLIO ELECTRONICO: 10062016064331103011981412

BANORTE

33000253

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**	**526**
DATOS DE 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/319/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **MAYO DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,578.00**
IVA	**252.48**
SUBTOTAL	**1,830.48**
RETENCION	**157.80**
T O T A L	**1,672.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL EDUARDO CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000254

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/319/2016/III

Colotlán, Jalisco, 31 de mayo 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 mayo de 2016, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Setenta y dos Pesos 68/100

Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Hernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

33000255 EC - 526

RFC Emisor: MAGR770914HE9
Nombre o denominación: RAQUEL MACIAS GAMBOA

Folio Fiscal: AAA15CF2-0460-428B-802C-B6F33B27D5B6
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-05-31T13:52:35Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Arrendamiento

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	PAGO DE RENTA DE MAYO 2016 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO 1C COLOTLAN, JALISCO.	1,578.00	1,578.00

Subtotal: $ 1,578.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 252.48
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 157.80

TOTAL $ 1,672.68

Total con letra:
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 68/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
cp3rfGvdGz4gMkLLS5CsCt8PCxZYOD/rbgfFJQQf4ycloCkqIfoElwdWE7MZpkkfwoiG/9h1NexOd0hrcXfiWg8ecOF7h5H2OPJSVUG83wCW1iJPdDnTs1EF00AQtmrwttdwqrtSy7YfCg1E0qYH
DDfWF952MusVCKKeyCl0uTg=

Sello del SAT:
djWBUe2xjMEalOGltZ5eZ0Y6upKalXx0wygF0IlvF6CQHSoGM0ppUo1FCpXCabCogIS8mNR38qNj5WFWCaCqsAZvlfbjVcNWJftkDvjRsinCx2Gn/GFzCZ8KaW2UjHbO+HOdn5iLr2YwUHX2
EkhBxrX3YOTyxo4+rgOL9YaSPs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15CF2-0460-428B-802C-B6F33B27D5B6|2016-05-31T13:52:36|cp3rfGvdGz4gMkLLS5CsCt8PCxZYOD/rbgfFJQQf4ycloCkqIfoElwdWE7MZpkkfwoiG/9h1NexOd0hrcXfiWg8ecOF7h5H2OPJSVUG83wCW1iJPdDnTs1EF00AQtmrwttdwqrtSy7YfCg1E0qYHDDfWF952MusVCKKeyCl0uTg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-31T13:52:36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 10 JUN. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01139 Del 10/06/2016

33000256

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 12:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de junio. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 526

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : 20838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.82		Estacionamiento renta mes de junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$21,102.82	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago. 526
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.82		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago. 526
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago. 526
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.20	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.64	42,205.64	

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 33000257

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

$ 19,283.62

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020838

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660 7 25 00186 15 16 59 00 20838

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
433 / 122	* ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO. CH-20838		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DOCUMENTADO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 10/06/2016

TITULAR : [redacted] CUENTA : [redacted]

FOLIO	BANCO	SERVICIO	MONTO
0151257	Banorte S.A.	0000020 17	19,283.62

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 19,283.62
SUCURSAL: 00166 CAJERO: 010602

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

33000258

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

21 HSBC RECIBIDOS CAJA 3 10 JUN

POR CONDUCTO DE LA COMPAÑIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION LOCAL PARA ABRIR CUENTA EN CUENTA DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO HSBC (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000259

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**532**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/195/2016	
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 :			07-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO 2016** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

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

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCION	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000260

Guadalajara Jalisco, 07 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 195/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **JUNIO 2016** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 532

33000261

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
2C7E7572-53D7-4A82-B683-621B3865DE52

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2016-06-07T08:30:35

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes JUNIO 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18,192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,819.21
TOTAL	$	19,283.62

Total con letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:
JLEwXOjxPW6FRTL19jcltic7vw0XzrqYOV8lBfnTHeihK0BoQEFjCv49pObaLz6Q1arwqNG2X/SDf3mGx5Hjen
+U/Wd8DGtDmtZR9iWogaBv5JaldP4v4b1CvUaZQAnnUmIPfsS8Va0S8Z0WElif3FyGN75LlgpPcv4SLqpj1Gc=

Sello del SAT:
p4mUg/NW6WppwQ6gYX8gA5iVdXShuTfhfo8f1SDsGv5btTD9wo0CIZUg8HkDma
+9hPFsOsBhvjWd2JG8mQ3yDvbJD56ym39x3Aev5+npY1/T5h92rm9ZKFbKaDzGV6Ykjt2IPP5t7T0+p2wkdaeo3VdblOheNRZgipvtHdNs2k4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C7E7572-53D7-4A82-B683-621B3865DE52|2016-06-07T08:36:02|
JLEwXOjxPW6FRTL19jcltic7vw0XzrqYOV8lBfnTHeihK0BoQEFjCv49pObaLz6Q1arwqNG2X/SDf3mGx5Hjen
+U/Wd8DGtDmtZR9iWogaBv5JaldP4v4b1CvUaZQAnnUmIPfsS8Va0S8Z0WElif3FyGN75LlgpPcv4SLqpj1Gc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-07T08:36:02

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000262

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01140 Del 10/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 07:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 527

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20839**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,232.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 527
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,232.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 527
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,232.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 527
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,232.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 527
		Sumas iguales =>	2,464.00	2,464.00	

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

33000263

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,232.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020839

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659#00020839

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
434 / 1123	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 24 AL 27 DE MAYO. CH-20839		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo J. L. 17/06/16

SUMAS

3300264

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**	**527**
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/196/2016	
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			03/06/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016			03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **24 DE MAYO AL 27 MAYO 2016**	56	GARRAFONES	1,232.00	0.00	1,232.00

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	**1,232.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,232.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000265

Guadalajara Jalisco, 03 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 196/2016

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 **56** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 24 de Mayo al 27 Mayo del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,232.00** (Un Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3300066 527

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			03/06/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDC837390	24/05/2016	$ 242.00	
SJDDC695960	25/05/2016	$ 440.00	
SJDDC748640	27/05/2016	$ 550.00	
TOTAL		**$ 1,232.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

10:05am
03-Junio-2016

33000267

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC837390

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
00B35C7F-5385-425F-B101-A9A8F12B13C8
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-05-25T12:26:15	657082716145001	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
SJDDC837390	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	242.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	242.00	0

SubTotal	242.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **242.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $242.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

oxnD6qWdnPjG4O72J6Oeb02R4UsJw9DF7dqtJQJnocHAozJzblBlqCfCJsyu2Yf/s/BK0/niy/J3IzlWo+IbiqqjLo2EWt7RcJlkAwTa0PJY5yFsOCQFr9ZvjeZBTQ8BgNbMEN
xrlgTLZqNlowFVm7nbUIfEEls8Ful/e9XxKRC4FpNpYbjPmu6H3s3K0oPVHQ8HzWi55dzSkRViVC/qNlOC1jAu+RvlFBBFa/OQdPTp8V+OrKkkfCmm6NVFoKm

Sello digital SAT

7CcofaelbDJLZKCjcImNHmmnikNM5aR+5HMYKFE5sNg1ZQIdwJfbCE86K0CI45YOjvahcz3fw/zMj11c9CBNJMnapzMW6qUAGBVaxyLjUVgGGOrgocYOJlPE23q8C2btZ1iohE
LLpJEXgqH7+mym5EhhBaHGFT1TSZaeN7SR4T0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00B35C7F-5385-425F-B101-A9A8F12B13C8|2016-05-25T14:42:30|oxnD6qWdnPjG4O72J6Oeb02R4UsJw9DF7dqtJ
QJnocHAozJzblBlqCfCJsyu2Yf/s/BK0/niy/J3IzlWo+IbiqqjLo2EWt7RcJlkAwTa0PJY5yFsOCQFr9ZvjeZBTQ8BgNbMENxrl
gTLZqNlowFVm7nbUIfEEls8Ful/e9XxKRC4FpNpYbjPmu6H3s3K0oPVHQ8HzWi55dzSkRViVC/qNlOC1jAu+RvlFBBFa/OQdPTp8
V+OrKkkfCmm6NVFoKmcaCcNsVYPzjKM2uCWYM5oPn+eGpaippIc+mQNoxHyDLe03iFStMOxW+y7lYw5x6w+5sPodbG8NuN7gCI5Y

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-25T14:42:30

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

33000268

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC695960

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
D5937844-C948-4D3B-B88C-629B98790962
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-05-26T12:42:01	657082716146005	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
SJDDC695960	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	20						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	20	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	440.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	440.00	0

SubTotal	440.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **440.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

EM+SqC3hzaMgTvjPBwwF08j9voWUW+CWXK6UiswTkvN+n9FsaWph6r/EMzNctrctH0wRSesORVPFJ0ZV+CpOZlgD2BKHTbV1rXPZvDPD3vftpC/1/hecTvkcgAv/c9M+G+RXHW
4rP4Ao2kAjHlt+b+VcC7t3J0ty5o0V28Yaixceucirfn7fbGxJqfXrTPmRnSXr8j+HDVAg6tr3lky0uuOs/DK/aCqVGvsSg7fWgLV5gOGaXvdv2UCcFB+DXRJ

Sello digital SAT

Y4QyIvpUPkyeWNhyXrP5+SgMH0pFMbJMAjYI7JUcWbkF2LCnMe2fZCElmop3SY2whH5QO/I06r+UO+CVP2ufu33cw7IphxSytVFNqSvkUqdaubdrn4/cAgZ4QQIjeipBzDTCUh
V6r68VWBZQBowl+98OlyRRYjK3JIgXUqN9bXg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5937844-C948-4D3B-B88C-629B98790962|2016-05-26T14:43:38|EM+SqC3hzaMgTvjPBwwF08j9voWUW+CWXK6Ui
swTkvN+n9FsaWph6r/EMzNctrctH0wRSesORVPFJ0ZV+CpOZlgD2BKHTbV1rXPZvDPD3vftpC/1/hecTvkcgAv/c9M+G+RXHW4rP
4Ao2kAjHlt+b+VcC7t3J0ty5o0V28Yaixceucirfn7fbGxJqfXrTRmRnSXr8j+HDVAg6tr3lky0uuOs/DK/aCqVGvsSg7fWgLV5g
OGaXvdv2UCcFB+DXRJmBbCxWZk3pqomRgDzp550GTKn/N9F70RnyPNMLZPFQCCdD/ojF3Zj3+S25uwMIxfDn1r8a9KgrCRSaHu27

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-05-26T14:43:38

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

33000269

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC748640

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
77A20951-98E9-4547-9B9E-9FC0E1196E81
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-05-30T14:14:05	657082716148008	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
SJDDC748640	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	25						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	25	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	550.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	550.00	0

SubTotal	550.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **550.00**

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 JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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

pTFfAenNzmlwXg+bt2D5lXtZM6Lk8HocAb0e7O6oxLMg4ZjIenuMc0T5e/ij8FmLPahzQwauG7EumFd9tAX6hAlqOiXFok0+1H/oJyZUBwSZ8V9LhoN450FZQoBIn65DE+KrFd
j6WhiR7GAo6Ez0DJLE0qr6i7gf6aTjqug+EDzEYg9luiCA/8xhAtuZcqmaZDNELZoHYoNeBF73xbRju5wGWqS+KCD9Jq6WuK6yIPPtZg+0+cYvYVFoOtQDyUZ

Sello digital SAT

JBkQ7fCBMWFIPJVvHNcs2cjJADcjs2D5gkMbewRPhGXOFFI7Cb7fGxswLc+EreANUBLWb6TZNZ1EVhtgVJI77kbucFiFEJ/HaLCopRZzwQri0LAONDPYfv6AN3e6HXSY+Y/bt/
4Fa0z7RR4b60/YpHMGw8I9QFTQFXT6DxVTUto=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77A20951-98E9-4547-9B9E-9FC0E1196E81|2016-05-30T17:39:21|pIFfAenNzmlwXg+bt2D5lXtZM6Lk8HocAb0e7
O6oxLMg4ZjIenuMc0T5e/ij8FmLPahzQwauG7EumFd9tAX6hAlqOiXFok0+1H/oJyZUBwSZ8V9LhoN450FZQoBIn65DE+KrFdj6W
hiR7GAo6Ez0DJLE0qr6i7gf6aTjqug+EDzEYg9luiCA/8xhAtuZcqmaZDNELZoHYoNeBF73xbRju5wGWqS+KCD9Jq6WuK6yIPPtZ
g+0+cYvYVFoOtQDyUZHZdObyRtl7eFrF49SKyI48sOXOPxCpX7ed/SBdopi+PURTtgLql1+6LYdS48f2U16TCSCvcjE32h+dyJnr

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-05-30T17:39:21

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

33000270

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 001
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Telex
01 800 821 1621

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC837390

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/05/16 02:20 PM
Facturar a
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
OS
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 65708216145001

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVL	22.00	11	0.00	242.00

Cantidad de Cajas 11

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

Subtotal	242.00
Importe s/Descuento	242.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	242.00

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

Nota de Remision 0027216145001	242.00
Total Movimientos del Dia	242.00

Pagare No. 657082716145001
Iztacalco Distrito Federal a 27 de Mayo de 2016

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR DE LA ACREDITADORA EL DIA 24/05/2016 LA CANTIDAD DE $242.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE Y TODOS LOS DEMAS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL DEJAR DE PAGAR PUNTUALMENTE CUALQUIERA A SU VENCIMIENTO PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO CONSUMIDAS AMBAS PARTES DE MANERA PROPORCIONAL EN CASO DE MORA TOTAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Fecha de Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

24 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 001
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Telex
01 800 821 1621

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC748640

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/05/16 02:15 PM
Facturar a
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
OS
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082716148008

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVL	22.00	25	0.00	550.00

Cantidad de Cajas 25

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

Subtotal	550.00
Importe s/Descuento	550.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	550.00

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

Nota de Remision 0027216148008	550.00
Total Movimientos del Dia	550.00

Pagare No. 657082716148008
Iztacalco Distrito Federal a 27 de Mayo de 2016

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR DE LA ACREDITADORA EL DIA 24/05/2016 LA CANTIDAD DE $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE Y TODOS LOS DEMAS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL DEJAR DE PAGAR PUNTUALMENTE CUALQUIERA A SU VENCIMIENTO PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Fecha de Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Miguel Norfi

27 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

10 JUN. 2016

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 001
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Telex
01 800 821 1621

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC695950

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/05/16 02:32 PM
Facturar a
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
OS
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082716146005

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVL	22.00	20	0.00	440.00

Cantidad de Cajas 20

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

Subtotal	440.00
Importe s/Descuento	440.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	440.00

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

Nota de Remision 0027216146005	440.00
Total Movimientos del Dia	440.00

Pagare No 657082716146005
Iztacalco Distrito Federal a 27 de Mayo de 2016

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR DE LA ACREDITADORA EL DIA 24/05/2016 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE Y TODOS LOS DEMAS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL DEJAR DE PAGAR PUNTUALMENTE CUALQUIERA A SU VENCIMIENTO PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA FECHA DE LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Fecha de Aceptación
DERECHOS HUMANOS

27 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01141 Del 10/06/2016

33000271

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 07:44 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 manto mayor 100,000 kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 528

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA**

Folio / Cheque : 20840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,292.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 528
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,292 00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 528
0003	2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ	$4,292 00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 528
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,292.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 528
		Sumas iguales =>	8,584.00	8,584.00	

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

33000272

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

$ 4,292.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS 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

0020840

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆⑆5106607251:00186151659⑈00 20840

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
435 / 1124	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 100,000 KMS TIIDA JJS-6011 OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-20840		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Felipe Gutierrez 4/oct/16

33000273

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

SUCURSAL: 0106 JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 14/06/2016

TITULAR : MARTINEZ VALENCIA CUENTA : 6411[illegible]

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
0133434	Bancrte S.A.	0020640 MN	4,232.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 4,232.00
SUCURSAL: 0106 CAJERO: 010607

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

21
HSBC
RECIBIMOS
CAJA RAPIDA
14 JUN [redacted]
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 30 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
SUC. CHAPULTEPEC (106)
GUADALAJARA

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

33000274

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				**3551**	**534**
DATOS DE 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			386/16 - OS/81/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 100,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	3,700.00	592.00	4,292.00

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	**3,700.00**
I.V.A.	**592.00**
T O T A L	**4,292.00**

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 SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000275

Automotriz SF

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlan Referencia Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo Municipio Ocotlan Estado Jalisco Mexico CP. 47829

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
5E0FA45C-F8FC-4A17-9767-451A0F0351B2

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN, JALISCO 2016-06-15T10:57:53

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
51 A

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	1 AFINACION MAYOR, 4 BUJIAS PLATINO Y UN SOPORTE DE MOTOR	3100.00	3100.00
1	N/A	N/A	PLUMAS /PARABRISA	250.00	250.00
1	N/A	N/A	ALINEACION Y BALANCEO	350.00	350.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	3,700.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	592.00
TOTAL	$	4,292.00

Total con letra:
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
DwFB8FnYvOYdQf3JYAUnJ6wexdWDb3pzkhrV2+Boc2IaCl0+XZX3QILFnWv8iNNegm1ewdTEVVMsA2LHvprPmXjV+Bw7r/iJdBej425XgCmv49zAKIMSIrA0E8PhYsjUVIPVwEiJ
+VthG5ozPzDXWl9vkuexmEM1Plrf57lu9s=

Sello del SAT:
m5B78AxibH8aWdonf5HOpkfAkaNa49ioJ4N1KyZq/D1G3yNUAA2lHCyST4zBb6CTQcMYVf3l3CPR3LFdrBEDGyQ0OWcJ3+AljE4KJmli0KPS95NQDzeWd3R
+dj7gRAAWz5FS5D8xG5YZAfcuh72Z2Ed7Fc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5E0FA45C-F8FC-4A17-9767-451A0F0351B2|2016-06-15T11:38:50|
DwFB8FnYvOYdQf3JYAUnJ6wexdWDb3pzkhrV2+Boc2IaCl0+XZX3QILFnWv8iNNegm1ewdTEVVMsA2LHvprPmXjV
+Bw7r/iJdBej425XgCmv49zAKIMSIrA0E8PhYsjUVIPVwEiJ+VthG5ozPzDXWl9vkuexmEM1Plrf57lu9s=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-15T11:38:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Chq. 20840

OC-539
33000276

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 01/06/2016 **FOLIO** 81/2016

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

PLACAS JJ56011 **MODELO** 2012 **MARCA** NISSAN

No DE SERIE 3N1BD1C1A51CK215490 **COLOR** PLATA **KM** 99,718

ASIGNADO A: JOSÉ LUIS REYNOSO CERVANTES OCOTLAN

ÁREA: OFICINA REGIONAL CIENEGA (TERCER VISITADURÍA)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 100,000 Km (SERVICIO MAYOR)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMO CAMBIO DE ACEITE 21-FEB-2016 CON 89,952 KM.

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.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000277

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 383/16

Ocotlán, Jalisco, 6 de junio 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 $ 4,292.00 (cuatro mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de servicio mayor (100 km) del vehículo tiida modelo 2012, asignado a esta oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

33000278

AUTOMOTRIZ SF

COTIZACION

Sergio Ramon Lozano Solis
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Ocotlan, Jalisco Mexico CP. 47829

Ocotlan Jalisco 01/06/2016
Telefono: 392-110-6435
Telefono: 33-1290-2852

Empresa: Derechos humanos

Cotizacion :

1	Afinacion Mayor	
4	Bujias	
1	Soporte de Motor	3100
1	Alineacion y Balanceo	350
2	Plumas / parabrisas	250
	Iva 16%	592

VEHICULO:
Nissan Tida

$4,292.00
NETO.

33000279

Datos de facturación

Alicia Mireya Martínez Ocegueda
MAOA770819B87
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Referencia: Ubicado entre las calles Alfredo Goméz y Olivo
Municipio de Ocotlán Jalisco.
automotrizsf@hotmail.com

HSBC
021370064146838904

33000280

Alicia Mireya Martinez Ocegueda
MAOA770819B87

BANCO HSBC
6414683890

CLABE INTERBANCARIA
021370064146838904

33000281

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01142 Del 10/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 07:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de mesa redonda Direccion admva.. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 529

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** — **Folio / Cheque : 20841**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$1,970.84		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 529
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$1,970.84	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 529
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$1,970.84		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 529
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,970.84	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 529
		Sumas iguales =>	3,941.68	3,941.68	

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

33000282

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 1,970.84

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020841

FEEB16
F579834

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 20841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
136 / 1125	* MESA REDONDA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. CH-20841		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Antonio Herrera Martínez 22/06/16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33000283

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA	**5111**	**535**

DATOS DE 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/190/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	06/06/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	06/06/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20 EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	1	PZAS	1,699.00	271.84	1,970.84

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

SUB TOTAL	**1,699.00**
I.V.A.	**271.84**
T O T A L	**1,970.84**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000284

Guadalajara, Jalisco; a 6 de junio de 2016
Servicios Generales 190/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle autorización para realizar los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de una mesa redonda con diámetro de 1.20 metros; que estará destinada para desahogar reuniones de trabajo internas, así como atención a los ciudadanos que acuden a esta dirección.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
06 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33000285535

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 06/06/2016 16:45:25
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1701

8537DD0F-5DE9-434B-BA8A-55E4CFE5180A

BELISARIO DOMINGUEZ No. 902 Col. MARIANO OTERO
C.P. 45637, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
6 de junio de 2016 16:35:16

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20MTS EN MELAMINA DE 28 MM COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,699.0000	$ 1,699.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

VENDEDOR: MARICELA PALOMERA GOMEZ

RECIBIDO
07 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
3:54pm Ter Fgus S

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
PAGADO

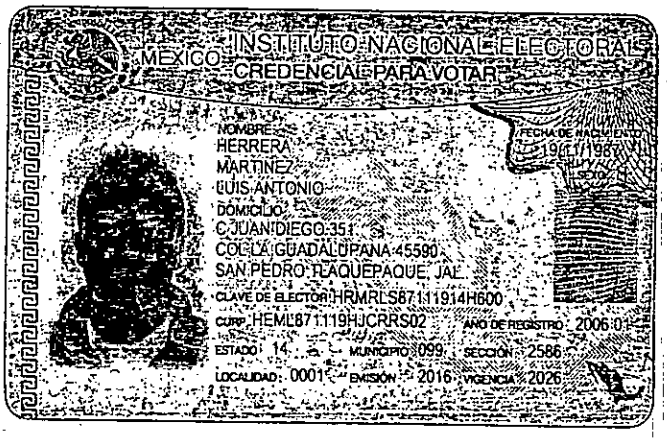
Subtotal:	$1,699.00
I.V.A. (16%) :	$271.84
Total:	$1,970.84
Moneda	Pesos

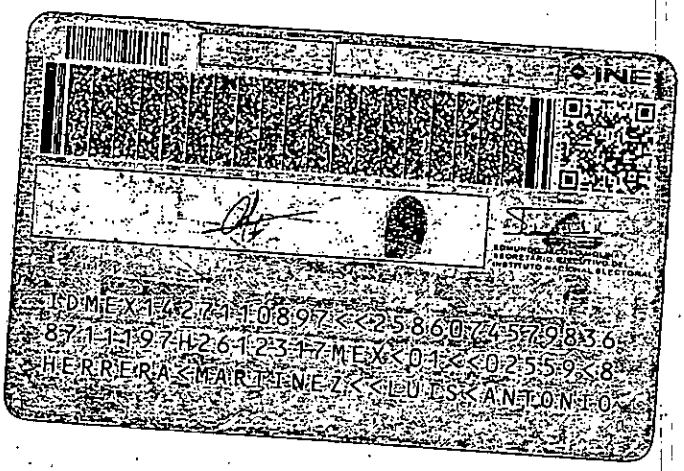
Sello Digital del CFDI
AOwvjgdySdAa3cLtz4vu72WsDukPYAodHd1mBMiA8eiuXj0F0cvjEOAV80/
F87GfrcyG6nvWk1wrWzo1TSXXKQAqNJ0a4CcGXyzOKcf3ERe4oLITxk3mnHsu9dHexcXSMDw/uS5Vhq7iLGNojOqjCWpMyupa+OjkGELUPU3I2eM=

Sello SAT
Rb4eyqedtcSm2Gq64BfdbuuXKJbfeYcqHA1TdA5uXDNKY17WVA
+cp2iZpu0Eb1IeSTzGNa1eSUOVa3FQMDrsIAzBzA9g8md5njM5eHVtHpWemrko11P8IvNJU75OKtUs+V10Hf1whR0Iy0ngFgyD/t0mO2yIXj7P0V9bQH4W0qM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8537DD0F-5DE9-434B-BA8A-55E4CFE5180A|2016-06-06T16:45:25Z|AOwvjgdySdAa3cLtz4vu72WsDukPYAodHd1mBMiA8eiuXj0F0cvjEOAV80/
F87GfrcyG6nvWk1wrWzo1TSXXKQAqNJ0a4CcGXyzOKcf3ERe4oLITxk3mnHsu9dHexcXSMDw/uS5Vhq7iLGNojOqjCWpMyupa+OjkGELUPU3I2eM=|
00001000000202864530||

33000286


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
HERRERA
MARTINEZ
LUIS ANTONIO
DOMICILIO
C JUAN DIEGO 351
COL LA GUADALUPANA 45590
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.
CLAVE DE ELECTOR HRMRLS87111914H600
CURP HEML871119HJCRRS02
FECHA DE NACIMIENTO 19/11/1987
AÑO DE REGISTRO 2006 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 099
SECCIÓN 2586
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2016
VIGENCIA 2026


INE
IDMEX1427110897<<2586074579836
8711197H2611231MEX<01<<0255958
HERRERA<MARTINEZ<<LUIS<ANTONIO<<

33000287

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/190/2016

MESA REDONDA

Fecha	06/06/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFISOLUCIONES					OFFICE MAX			TODO OFICINA		
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	**MESA REDONDA**	1	PZA	1,699.00	1,699.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	2,153.45	2,153.45	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	2,625.00	2,625.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES
	Sub total				1,699.00			2,153.45			2,625.00	
	I.V.A.				271.84			344.55			420.00	
	Total cotización				**1,970.84**			**2,498.00**			**3,045.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACION

33000288

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

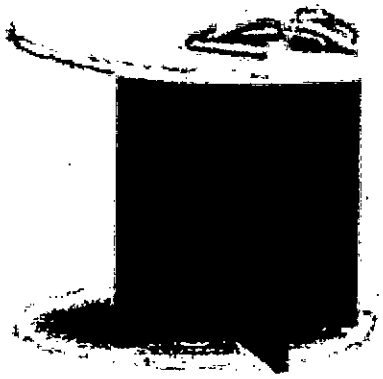
06 DE JUNIO DEL 2016

AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO X.75 MTS DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO MARCA OFILINEA.	$1,699.00	$ 1,699.00



SUB-TOTAL	$ 1,699.00
IVA	$ 271.84
TOTAL	$ 1,970.84

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

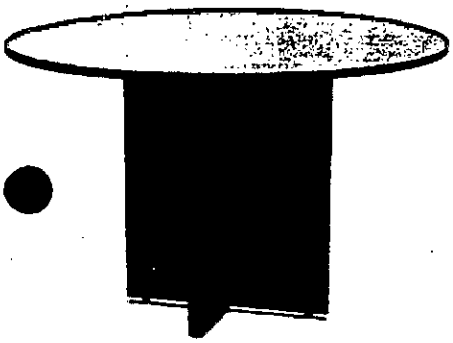
MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

lesa De Juntas Carrigan Cerezo Mdf

CU:63523 **Modelo:**Mesa De Juntas Carrigan



$2,498.00

1 AGREGAR AL CARRITO

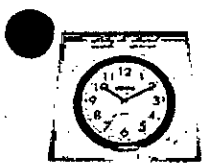
• ENVÍO GRATIS·

etalle del Producto

ninado En Laminado Color Cerezo

más detalle

oductos relacionados:



Reloj De Pared Madera Timco

$199.00

VER DETALLE

-12%

Silla Ejecutiva Modelo Negro

$2,998.00 ~~$3,398.00~~

VER DETALLE

Silla Secretarial Michigan

$1,498.00

VER DETALLE

-13%

Silla Ejecutiva Fulton

$1,298.00 ~~$1,498.00~~

VER DETALLE

Silla Ejecutiva Lubec

$1,298.00

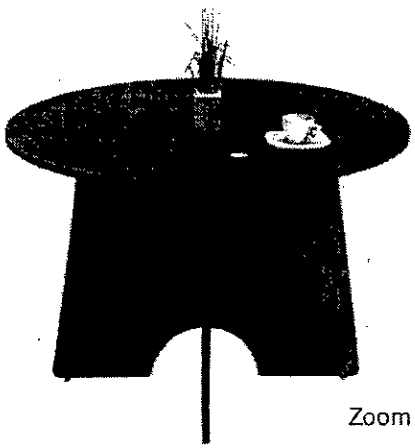
VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Mdf
lor	Cerezo
cho	120 Cm
to	75 Cm
ofundo	120 Cm

TODO OFICINA

33000290



Zoom

Mesa redonda 129 color Caoba

LINEA ITALIA by - CRISA

Lo práctico en muebles para oficina

Mesa redonda de melamina

No. Ref. (SKU): 5080-MI05

$ 3,045.00 **los precios incluyen IVA**

Cant.

0

-OR-

Paga con PayPal

***Importante:**
Los precios **INCLUYEN IVA.**
Los precios **NO INCLUYEN Gastos de Envio.**
Confirmar inventarios y existencias antes de hacer su compra.
Consultar políticas de envío antes de hacer su compra, click aquí.
Los modelos, colores, precios y disponibilidad de los productos pueden variar sin previo aviso.

Agregar a favoritos

Agregar a comparativo

Enviar a un amigo

Descripción | Carac. Técnicas. | Información Adicional

Mesa redonda de melamina

33000291

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01143 Del 10/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 07:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 44 paquetes varias areas. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 530

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO** **Folio / Cheque : 20842**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,084.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 530
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,084.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 530
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,084.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 530
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,084.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 530
		Sumas iguales =>	2,168.00	2,168.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000292

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 1,084.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0020842

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361510660725100186151659100208 42

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
437 / 1126	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA VARIAS AREAS. CH-20842		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 14.06.2016

33000293

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**540**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			SG/197/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	44	SERVICIO	1,084.00	0.00	1,084.00

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	**1,084.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,084.00**

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 PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000294

Guadalajara Jalisco, 08 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 197 /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria, Cuarta Visitadeuria, Director de Quejas, orientación y seguimiento ; el monto a liquidar es por la cantidad de **1,084.00** (Un Mil Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33000295

FACTURA

JALABBJGI-001284

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
15/06/2016 09:56:48	15/06/2016 10:01:51
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1827	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$20.69	$20.69
10	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$193.97
32	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$606.90
4	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$25.00	$100.00
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$934.49
DESC.	
I.V.A. 16%	$149.51
TOTAL	$1,084.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 70AB8435-15B3-4DCD-B54C-3E2ADB3EB2BC

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

trTTNQroLMBSbzdf5ElITHco5cBu6hN1ewErThDQLhdjb+Oluj51Acyv6DToTI3oK3LniL
TUjsCHrFtQPtk6ITY+k9C6AdWFPUGTK9mDVSWaxWUADpAdPrCaPlYBa1qjmpAnvtP9968p
e3IbBnE5eKE5isfu9nA1+bWuJDwymKw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XOWGPcDgBX10KO+tB4bb/6L8iUiMR/Q5vkrUlYQ7PUfBrB1XY0918dj2IZDnjQfBKBqNpa
qO2qZ394vbp+gmhKNtAheHebODuZpC6TcyjYoAnOSQ5PsCy+YYqWpxJh7w1aEXfeQ6enQ2
/GDTxYDxoonhRqTHmrBXpk+VejclToo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|70AB8435-15B3-4DCD-B54C-3E2ADB3EB2BC|2016-06-15T10:01:51|trTTNQroLMBSbzdf5
ElITHco5cBu6hN1ewErThDQLhdjb+Oluj51Acyv6DToTI3oK3LniLTUjsCHrFtQPtk6ITY+k9C6AdWFP
UGTK9mDVSWaxWUADpAdPrCaPlYBa1qjmpAnvtP9968pe3IbBnE5eKE5isfu9nA1+bWuJDwymKw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33000206 540 (6)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 129 /16-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 02 JUNIO de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
03 JUN. 2016
SERVICIOS

33000297

2 junio 16.

29 CRISTIAN ALEJANDRO SIGALA CABRERA
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
RRG Q-2392/2016-I OF. 1958/2016-I

1

MODESTO HERNANDEZ HERNANDEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
ALEX Q- 8583/2015-I OF. 1874/2016-I

2

GUILLERMINA HERNANDEZ PULIDA
ZAPOTLANEJO, JAL.
EDP Q 3421/2015-I OF. 619/2016-I

3

LUIS GONZALO ROSORIO TOSCANO
TEQUILA, JALISCO
MCF Q-6130/2016-I OF. 1674/2016-I

4

HECTOR MENDOZA MAGAÑA
SAYULA, JAL.
ALEX Q-6398/2016-I OF. 1804/2016-I

5

ANTONIO ZAVALA MARTINEZ
LEON GUANAJUATO
ALEX Q-6381/2016-I OF. 1807/2016-I

6

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3300029825

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 135/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 23 de mayo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

RECIBI
MIGUEL
23.05.16
13:15

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

33000299

1 Amador Rodríguez Monjes
Q 5374/16-IV OF 555/16-IV

2 C. Julio Barrada Ramírez
Director de Seguridad Pública de Ocotlán
Q 6165/16-IV OF 674/16-IV

3 Daniela Astrid Novola Romero
Q 5427/16-IV OF 583/16-IV

4 Teresa Elizabeth Delgado Torres
Q 2455/16-IV OF 644/16-IV

5 Lic. Rocío Berenice Villalobos Vázquez
Sindico del municipio de Atonilco el Alto
Q 2435/16-IV OF 645/16-IV

6 Lic. Eva Trinidad Andrade Mancilla
Directora de seguridad pública de Atotonilco el Alto
Q 2435/16-IV OF 646/16-IV

7 Dr. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal de Ocotlán
Supervisión carcelaria Of 17/16-IV

8 Ing. Javier Arturo Franco Estrada
Presidente Municipal de La Barca
Supervisión carcelaria Of 119/16-IV

9 Psic. Mtro Salvador López Hernández
Presidente Municipal de Arandas
Supervisión Carcelaria Of 122/16-IV

10 Amelia Saldivar de Anda
Q 6320/16-IV OF 676/16-IV

11 Juan Manuel Rodríguez Rivera
Interno de la cárcel municipal de Ocotlán
Q 6165/16-IV OF 673/16-IV

12 Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal de Ocotlán
Q 6165/2016-IV OF 675/16-IV

13 Celina Rodríguez Buenrostro y
Christian Ernesto Gerardo Rodríguez
Q 4909/15-IV OF 586/16-IV

14 Monica Flores Olea
Q 8306/15-IV OF 588/16-IV

15 Dr. Juan Luís Aguilar García
Presidente Municipal de Jamay, Jalisco
Q 4909/15-IV OF 587/16-IV

16 Lic. Verónica Jacinto Silva
Defensora de oficio adscrita al Juzgado de Zapotlanejo
Q 8306/16-IV OF 591/16-IV

17 Abraham Romero González
Q 14398/15-IV OF 602/16-IV

18 Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta
Presidente Municipal de Cocula
Supervisión carcelaria Of 107/16-IV

19 Lic. Héctor Álvarez Contreras
Presidente Municipal de Zapotlanejo
Supervisión carcelaria Of. 105/16-IV

20 Lic. Martín Rafael Díaz Hernández
Inspector General del CEINJURE
Autlán de Navarro
Q 5370/16-IV OF 560/16-IV

21 Danya Alejandra Hernández Oliva
Q 5370/16-IV OF 558/16-IV

22 Lic. Aarón César Buenrostro Contreras
Supervisión Carcelaria Of 89/16-IV

23 Salvador Arellano Salgado
Q 5428/2016-IV OF 579/2016-IV

24 Lic. Fernando Martínez Guerrero
Presidente Municipal de Cihuatlán
Q 5428/16-IV OF 580/16-IV

25 Reyes Macias Cambrón
Comisario de Seguridad Pública Cihuatlán
Q 5428/16-IV OF 581/16-IV

3300030 A

Oficio DQ/597/2016
Guadalajara, Jalisco a mayo 20 del 2016

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección de Quejas.

1	Octavio Cortez Velázquez	DQ/384/2016	Puente Grande, Jalisco
2	Juan Carlos Higareda Sánchez	DQ/547/2016	Lagos de Moreno, Jalisco
3	Zoilo Castolo Gómez	DQ/594/2016	Ciudad Guzmán, Jalisco
4	Lic. Martín Marcos Cervantes Cortes	DQ/586/2016	Zacatecas, Zacatecas

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBI
MIGUEL
23-05-2016
08:35
1715

33000301 7

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2016
Oficio. 1301 /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente legal alguno solicito su apoyo con la finalidad de que personal a su cargo, envíe la correspondencia foránea que generó el área de seguimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

Licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez
Visitador adjunto adscrito a la Coordinación de Seguimiento

RECIBI
MIGUEL
13-MAY-2016
12:55 HRS

33000302

13 de mayo de 2016

C. Iliana de Jesús Portoni Vizcaíno
Circuito Los Sauces No. 19
1 Residencial Flamingos Bucearías, Nayarit.
Q: 82162010 Of. JMLA-446/2016

Recibí: _____

Salvador Reynoso Nuño
Privada Galeana No. 2 Int. 4 Col. San Felipe,
2 Zapotlanejo, Jalisco.
Q: 3181/2015 Of. JSRA-660/16

Recibí _____

C. Rodolfo Rubalcava Muñoz
Presidente Mpal. De Villa corona, Jal.
3 Venustiano Carranza # 24, Zona Centro.
Queja: 9954/2012/13 Of. JASC-665/16

Recibí: _____

Rodrigo Barragán Santana
Francisco I. Madero # 31, C.P 45700
4 Col. Los Pozos, Acatlán de Juárez, Jal.
Q: 8071/2013 Of. YPP/779/16

Recibí: _____

Lic. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado
3 Presidente Mpal de Acatlán de Juárez,
Portal López Cotilla # 11, centro
Q: 5115/2013 Of. BDL-1118/16

Recibí._____

David Nuño López
6 Degollado No. 60, Col. Santa Tere
Zapotlanejo, Jalisco.
Q: 3638/2014 Of. BDL-1142/16

Recibí _____

Lic. Héctor Álvarez Contreras
Presidente Mpal. De Zapotlanejo, Jal.
7 Reforma # 2 Col. Centro
Reco: 2/2015 Of. CETM/1205/16

Recibí: _____

33000303

(2)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 100 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 29 abril de 2016

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITA

JPCH/amrq

RECIBIDO
29 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

33000304

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

27- Ernesto Alonso Sanchez Escobar
Centro Integral de Justicia Regional
(CEINJURE) con sede en Ameca
Dom. Km. 3.5 Carretera
Ameca- Talpa CP. 46600

ACUSE DE RECIBO

JTG - 3015/15-1 of - 1406/16-1
Adjunto of. 903/16-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

1

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

28 - Luis Rodriguez Jimenez
Carretera a Morelia - Guadalajara
Carretera a Guadalajara - Morelia No 5
Col. Miravalle
Mpio. de Acatlán de Juarez

ACUSE DE RECIBO

Local comercial, a cuatro cuadras
SAR - 4114/16-1 of. 1380/16-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

2

33000305

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 10/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 07:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovacion de licencias uso de antivirus. GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 531

Beneficiario: **WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20843**

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	$38,042.86		GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 531
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$38,042.86	GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 531
0003	2112-1-000612	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	$38,042.86		GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 531
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$38,042.86	GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 531
		Sumas iguales =>	76,085.72	76,085.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33000306

FECHA 10 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE/ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WIDE LAN SOLUTIONS S.A. DE C.V.

$ 38,042.86

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020843

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660?25:00186151659m00 20843

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
438 / 1127	* RENOVACION DE LICENCIAS DE USO DE ANTIVIRUS DEL SERVIDOR Y POLIZA ANUAL DE SERVICIOS WIDELAN SERVICE PACK. CH-20843 10-Junio-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

33000307

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 207 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/10204/11:40:18 A 10 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 380 CTA: 5514468
CTE: WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV
AUT: 481050

IMPORTE: $38,042.86
IMPORTE TOTAL: $38,042.86

FORMA DE PAGO: COBRO

S.B.C. 186151659-26843 $38,042.86
IMPORTE TOTAL M.N.: $38,042.86

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

33000308

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV				**3171**	**545**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINADOR DE INFORMATICA			Informatica /DA/209/2016	
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 :			10-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE LICENCIAS DE USO ENTERPRISE SECURITY FOR ENDOINT STANDART DE ANTIVIRUS DEL SERVIDOR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (VIGENCIA DEL 05/05/2016 AL 05/05/2017)	138	LICENCIAS	30,968.19	4,954.91	35,923.10
POLIZA ANUAL DE SERVICIOS WIDELAN SERVICE PACK (VIGENCIA DEL 05/05/2016 AL 05/05/2017)	1	SERVICIO	1,827.42	292.39	2,119.81

SUB TOTAL	**32,795.61**
I.V.A.	**5,247.25**
T O T A L	**38,042.86**

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 515

33000309

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2016
Informática/209/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le solicito el pago a las licencias de antivirus a la empresa Wide LAN, con un costo total de 2,081.78 dólares, mismo que tiene vigencia de un año.

El pago solicitado es necesario para proteger los equipos tecnológicos de la CEDHJ, y así continúen con buen funcionamiento.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
08 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	DA/209/2015

RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS DE SERVIDOR

Fecha	08/06/2016
Partida Presupuestal	**3171**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV**			**INGENIERIA APLICADA NOVA SA DE CV**			**DICOFRA SECURITY CONSULTING**		
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	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS DEL SERVIDOR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (VIGENCIA 05/05/2016 AL 05/05/2017)	138	LICENCIAS	12.28 DLS	1,694.64 DLS	PAGO: INMEDIATO	12.28 DLS	1,694.64 DLS	PAGO: INMEDIATO	12.28 DLS	1,694.64 DLS	PAGO: INMEDIATO
	POLIZA ANUAL DE SERVICIO WIDELAN SERVICE PACK (VIGENCIA 05/05/2016 AL 05/05/2017)	1	SERVICIO	100.00 DLS	100.00 DLS		400.00 DLS	400.00 DLS		350.00 DLS	350.00 DLS	
TIPO DE CAMBIO DOF		**Sub Total**			1,794.64			2,094.64			2,044.64	
10-jun-16		**I.V.A.**			287.14			335.14			327.14	
18.2742		**Total cotización**			**2,081.78**			**2,429.78**			**2,371.78**	
		TC DOF 10/JUN/2016 (18.2742)			**(38,042.86)**			**44,402.29**			**$43,342.38**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3300310

LANDesk EXPERT SOLUTION PROVIDER

Wide LAN

TREND MICRO Premium Partner for Enterprise

YOUR SECURE CONTENT AND THREAT MANAGEMENT CONSULTANT

II. Propuesta Comercial para CEDHJ

Propuesta por un año			
Producto	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Valor Total*
*Licencia de uso Enterprise Security for Endpoint Standard.- **Renov*** ***Vigencia:** 05/05/2016 al 05/05/2017* ***Incluye:** OfficeScan™ Client/Server Edition, ServerProtect™ for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced*	*138*	*USD$ 12.28*	*USD$ 1,694.64*
Póliza Anual de Servicios WideLAN Service Pack ***Vigencia:** 05/05/2016 al 05/05/2017* ***Incluye:** Servicios descritos en sección I.II.*	*1*	*USD$100.00*	*USD$ 100.00*
		Total	***USD$ 1,794.64***
		IVA (16%)	***USD$ 287.14***
		TOTAL CON IVA	***USD$ 2,081.78***

30,968.19 + 1,827.42 + 1.VA = 38,042.86

T.C. D.OF. 10/JUN/16 18.2742 $ 38,042.86

(Propuestas en dólar americano, con IVA y valida hasta el 07 de Julio de 2016)

Observaciones: **Para mayor información sobre cualquiera de los productos visite la página http://www.antivirus.com o llame en Guadalajara, Jalisco (01 33) 3563 6100 / 6129, 3122 6362.**

I.III. Condiciones de pago.

- Los precios de la propuesta están en dólar americano.
- Forma de pago: 100% a 30 días de emitida la factura
- Plazo de entrega de los productos: máximo cinco días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la orden de compra. Se entrega Certificado electrónico y llaves de registro a nombre del usuario final.
- No se aceptan devoluciones ni cancelaciones de pedido.
- Forma de pago: con cheque de banco ubicado en la República Mexicana o transferencia electrónica a nombre de Wide LAN Solutions S.A. de C.V.

Deposito en Dólares Americanos

Banco: BANAMEX
Moneda: Dólares Americanos (USD)
Sucursal: 380
Cuenta: 9437050
CLABE (para transferencias electrónicas):
002 320 0380 943 70 506

Las comisiones derivadas de transacciones internacionales correrán a cargo del cliente.

NOVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Cotización Trend Micro **33000312**

08 de junio, 2016
CO1CEDH01/16

Ing. Carlos Rubén García Retamoza
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Hilda Guarneros Castro
Atención a Clientes y MKT

T. 5524 8908 Ext. 2102
hguarneros@novasistemas.com.mx
Skype. hguarneros_nova

Propuesta Económica

Descripción del Producto	Cantidad	Suscripción 1 año de licencia
Enterprise Security for Endpoints Standard.- Licencias para renovación.	138	1,694.64
Póliza de Soporte Técnico 5x8	1	400.00

SUBTOTAL (USD)	2,094.64
I.V.A. (USD)	335.14
TOTAL (USD)	**2,429.78**

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
"**La equivalencia del peso mexicano** con otras monedas extranjeras **se calculará atendiendo a la cotización que rija** para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales **el día en que se haga el pago**"Fuente: Diario Oficial de la Federación

T.C. D.O.F. 10/JUN/2016. 18.2742 $ 44,402.29

33000313

Condiciones Comerciales

La validez de la presente propuesta es de 15 días.

El tiempo de entrega de los productos es de hasta 2 semanas a partir de la recepción de la orden de compra.

En los pedidos no hay cambio ni devoluciones.

Los precios de la propuesta están en dólares americanos (USD).

Los precios y servicios incluidos anteriormente descritos son de acuerdo al rango y número de licencias especificadas. Si usted decidiera adquirir otra cantidad de licencias, el costo unitario podría variar, así como el costo de los servicios.

Condiciones de Pago

100% junto con la orden de compra.

Forma de Pago

Con cheque de un banco ubicado en México a nombre de Ingeniería Aplicada Nova, S.A. de C.V., o vía transferencia bancaria (no se aceptan cheques sobre el extranjero).

Datos Bancarios

INGENIERÍA APLICADA NOVA, S.A. de C.V.

RFC IAN881110F66

Av. Insurgentes Sur 1524 Piso 4, Col Crédito Constructor Del. Benito Juárez

C.P. 03940 México D.F. / T. 5524 8908

BBVA BANCOMER, S.A. de C.V.

CUENTA No.	0444082737	0444082745
CLABE	012 180 004440827375	012 180 004440827456
SUCURSAL	3533	3533
PLAZA	San José Insurgentes	San José Insurgentes
MONEDA	Pesos	Dólares

TREND MICRO Premium Partner
paloalto networks Platinum Channel Partner
Aranda SOFTWARE Silver Partner
QUALYS Vas Reseller Channer Partner
FORTINET Gold Partner
JUNIPER Reseller Channel Partner
GFI Bronze Partner
FatPipe Authorized Reseller

3300031 Dicofra Security Consulting

México, D.F. a 07 de junio de 2016.

Ing. Carlos Rubén García
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Me es grato poner a su consideración la cotización para la renovación de los productos **Trend Micro** que amablemente nos solicitaron.

PROPUESTA:

PRODUCTO	USUARIOS	PRECIO UNITARIO (USD$)	IMPORTE TOTAL (USD$)
Enterprise Security for Endpoint Standard.- **Renovación**	138	$12.28	$1,694.64
Servicio básico de Soporte Técnico, vía remota y telefónica en 5 x 8.	1	$350.00	$350.00
		SUB-TOTAL	$2,044.64
		IVA (16%)	$327.14
		TOTAL CON IVA	$2,371.78

18.2742
T.C. D.O.F. 10/JUN/16

Vigencia al 07 de julio de 2016. 43,342.38

Una vez recibida la orden de compra y el pago las condiciones para los productos Trend Micro son las siguientes:

1. Los precios de la propuesta están en dólares americanos y se desglosa el IVA correspondiente, en caso de pago en Moneda Nacional Mexicana el tipo de cambio será el bancario de venta del día del pago de la factura correspondiente.

2. Condiciones de pago: Contado.

3. Contrato por un año de actualizaciones (patrones y versiones) según la fecha de la orden de compra o del contrato.

Quedo a tus órdenes para cualquier aclaración.
ATENTAMENTE.

Cecilia Torras
Dirección Comercial
cecilia.torras@dicofra.com.mx
DICOFRA Security Consulting
55 23 31 23 ext. 1036
www.dicofra.com.mx

CEDHJ: Datos bancarios WideLAN - ana.jules2014@gmail.com

33000315

Recibidos | x

?

Lic. Mayra M. Castro Guerrero <mayra.castro@widelans.com>

13:42 (hace 3 minutos)

Hola, buenas tardes.

Te envío nuestros datos bancarios.

Cualquier cosa, estoy a tus órdenes.

Saludos,

Lic. Mayra Castro GuerreroVentasWide LAN Solutions S.A. de C.V.Trend Micro Premium Partner for Enterprise LANDesk Expert Solution ProviderAv. Conchita #2957, Col. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco C.P. 45087
Tel: (33) 3563 6100 / 6129, 3122 6362 ext. 109
Fax ext. 103AVISO: Este correo electrónico contiene información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario final de este mensaje, por favor elimínelo de inmediato y háganos saber esta situación. NOTICE: This e-mail contains information that may be privileged and confidential. If you are not the intended recipient, please delete the e-mail and notify us immediately.
AVISO DE PRIVACIDAD: *WIDE LAN SOLUTIONS, S. A. DE C. V. con domicilio en Avenida Conchita numero 2957, en la colonia Loma Bonita, C. P. 45087 en Zapopan, Jalisco, utilizará sus datos personales aquí recabados para fines de identificación y localización en respuesta a sus solicitudes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acudir a nuestro domicilio antes mencionado, llamar al teléfono: (33) 35636100, 35636129 o solicitarlo al correo electrónico: privacidad@widelans.com o en http://www.widelans.com/AvisoDePrivacidad.htm*

Zona de los archivos adjuntos
0,61 GB (4%) ocupados de 15 GB
Última actividad de la cuenta: hace 3 minutos

33000316

YOUR SECURE CONTENT AND THREAT MANAGEMENT CONSULTANT

Av. Conchita #2957, Col. Loma Bonita, C.P. 45087, Zapopan, Jalisco

Tels. (01 33) 3563 6100 / 6129. Fax (01 33) 3122 6362.

http://www.widelans.com

A quien corresponda:

Por este conducto, le envío los datos fiscales y bancarios de Wide LAN Solutions, S.A. de C.V.

DATOS BANCARIOS:

a) Deposito en Moneda Nacional.

Banco: BANAMEX

Moneda: Nacional (Pesos Mexicanos)

Sucursal: 380

Cuenta: 5514468

CLABE (para transferencias electrónicas):

002 320 0380 551 44 687

b) Deposito en Dólares Americanos

Banco: BANAMEX

Moneda: Dólares Americanos (USD)

Sucursal: 380

Cuenta: 9437050

CLABE (para transferencias electrónicas):

002 320 0380 943 70 506

Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes.

Atentamente,

33000317

_____

Kenya Coral Martínez Herrera

Wide LAN Solutions S.A. de C.V.

DIRECCION FISCAL:

Av. Conchita #2957, Col. Loma Bonita, C.P. 45087,

Zapopan, Jalisco

Tel. (01 33) 3563 6100 / 6129

Fax. (01 33) 3122 6362

RFC:

WLS-980725-GA0

CONTACTO COMERCIAL:

Ing. Kenya Coral Martínez Herrera

Gerente de Ventas

kenya.martinez@widelans.com

Lic. Mayra Monserrat Castro Guerrero

Ventas Técnicas

mayra.castro@widelans.com

LANDesk EXPERT SOLUTION PROVIDER

Wide LAN

TREND MICRO

33000318

YOUR SECURE CONTENT AND THREAT MANAGEMENT CONSULTANT

A quien corresponda:

Por este conducto, le envío los datos fiscales y bancarios de Wide LAN Solutions, S.A. de C.V.

DATOS BANCARIOS:

a) Deposito en Moneda Nacional.
Banco: BANAMEX
Moneda: Nacional (Pesos Mexicanos)
Sucursal: 380
Cuenta: 5514468
CLABE (para transferencias electrónicas):
002 320 0380 551 44 687

b) Deposito en Dólares Americanos
Banco: BANAMEX
Moneda: Dólares Americanos (USD)
Sucursal: 380
Cuenta: 9437050
CLABE (para transferencias electrónicas):
002 320 0380 943 70 506

DIRECCION FISCAL:
Av. Conchita #2957, Col. Loma Bonita, C.P. 45087,
Zapopan, Jalisco
Tel. (01 33) 3563 6100 / 6129
Fax. (01 33) 3122 6362

RFC:
WLS-980725-GA0

CONTACTO COMERCIAL:
Ing. Kenya Coral Martínez Herrera
Gerente de Ventas
kenya.martinez@widelans.com

Lic. Mayra Monserrat Castro Guerrero
Ventas Técnicas
mayra.castro@widelans.com

Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes.
Atentamente,

Kenya Coral Martínez Herrera
Wide LAN Solutions S.A. de C.V.

33000319

DATOS DE EMISOR

Wide LAN Solutions, S.A. de C.V.

WLS980725GA0
Av. Conchita No. 2957, Loma Bonita, Zapopan, 45087 Zapopan, Jalisco Mexico
Tel. (33) 35636100 / 29, 31226362
REGIMEN: GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL TITULO II

FACTURA (CFDI)

SERIE: A
FOLIO: 797
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: GUADALAJARA, JALISCO, 15/6/2016 09:05:58

Documento Válido

DATOS DE RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE			R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA			(33)36691101
	DOMICILIO		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
138	PIEZA	Enterprise Security for Endpoints - Standard Licencia Renovación Vigencia: 05/May/2016 al 05/May/2017 Incluye: OfficeScan Client/Server Edition, Server Protect for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced, Licencia Renovación Vigencia: 05/May/2016 al 05/May/2017 Incluye: OfficeScan Client/Server Edition, Server Protect for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced	224.4100	30,968.58
1	NO APLICA	WideLAN Service Pack Vigencia: 05/May/2016 al 05/May/2017, Vigencia: 05/May/2016 al 05/May/2017	1,826.9900	1,826.99

CANTIDAD CON LETRA:
TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.

SUBTOTAL:	32,795.57
I.V.A. 16%:	5,247.29
TOTAL:	38,042.86

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	
CONDICIONES DE PAGO	0 dias
METODO DE PAGO	CHEQUE
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	1659

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*En caso de pago en moneda nacional considerar el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.
*Cuenta para depósito en Moneda Nacional. BANAMEX, 380-5514468 CON CLABE 002320038056144687
*Cuenta para depósito en Dólar Americano: BANAMEX, 380-9437050 CON CLABE 002320038094370506.
*La falta de pago oportuno de los cargos antes especificados, causará intereses moratorios a la tasa de CETES a 30 días, los cuales se seguirán acumulando hasta que el importe adeudado sea totalmente solventado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 JUN. 2016
PAGADO

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000202462440
Folio fiscal:	A5BD511D-84AA-449A-8D95-B22F79A3F58C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 17 2016 - 09:01:52

Sello digital del CFDI

JzWlv-J161Y4bmBBUpSa+UKQvobL/GL20nkIZA7R7qbL4OJ2R5v190N1S+Qd8q3nl4gSk5178hnoKQmUn7HA3H
Cix+CrDs7LRZE7xPRmAemeyd+11wUNOsL94z9a5jGhvz79DI0x1GnCvXzuHOGpxf1cQ11+TppymZp9hXEQwr+

Sello del SAT

ZobY+5Hk3KapxaYe3VY2+B34EDLcNNPXfY/NqYDCFeF/PUjqi12zVGz1+p740U1yfidZTETVC1FT/krL
G01WcUdlalj3PRAhOD/bPpll+99mCS+cdNJWgxe15ZKmm11UvSycYyeXS/LLtX3eaje990n07mz70W
kKkHc5TQmM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A5BD511D-84AA-449A-8D95-B22F79A3F58C|2016-06-17T09:01:52|wWlv-J161Y4bmBBUpSa+UKQvobL/GL20nkIZA7R7qbL4OJ2R5v190N1S+Qd8q3nl4gSk5178hnoKQmUn7HA3H+CrDs7LRZE7xPRmAemeyd+11wUNOsL94z9a5jGhvz79DI0x1GnCvXzuHOGpxf1cQ11+TppymZp9hXEQwr+|00001000000202864883||

044 20843

33000320

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	
CONDICIONES DE PAGO	0 dias
METODO DE PAGO	CHEQUE
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	1659

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*En caso de pago en moneda nacional considerar el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.

*Cuenta para depósito en Moneda Nacional: BANAMEX, 380-5514468 CON CLABE 002320038055144687

*Cuenta para depósito en Dólar Americano: BANAMEX, 380-9437050 CON CLABE 002320038094370506.

*La falta de pago oportuno de los cargos antes especificados, causará intereses moratorios a la tasa de CETES a 30 días, los cuales se seguirán acumulando hasta que el importe adeudado sea totalmente solventado

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000202462446
Folio fiscal:	A5BD511D-84AA-449A-8D95-B22F79A3F58C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 17 2016 - 00:01:52

Sello digital del CFDI

IzWlv+JT6lVChzBB0pSa+iUKQvobi/JLf0nk1ZA7R7obL4Oj2R5vl9GNiS+Qd8q3nMg3mtl78heokOMZu7BDG+
G1x+CrD6OttRZZ7xPRmAemwyd+l1wUWOsLs4z9a5jGhVz79DI0xlOnCvXzuWO0pxfloQ1leIppynZp9hXEQwc=

Sello del SAT

Zoc/+5Hk0K4pxaYe3VY2eBH4PDLcWNFXfY/NqYDCFeI8PUjqil2zVGz1+p740N1yf1dZTEIVC1FT/krt
ZWMcWcUd1alj3PRXh3D/bPpll+9RmC8+qdNJRqze15ZKusm01Uv5yc/yaXS/LLrX3eaje989np7mz70W
kKkHc5ICAWM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5BD511D-84AA-449A-8D95-B22F79A3F58C|2016-06-17T00:01:52|IzWlv+JT6lVChzBB0
pSa+iUKQvobi/JLf0nk1ZA7R7obL4Oj2R5vl9GNiS+Qd8q3nMg3mtl78heokOMZu7BDG+G1x+CrD6Ott
RZZ7xPRmAemwyd+l1wUWOsLs4z9a5jGhVz79DI0xlOnCvXzuWO0pxfloQ1leIppynZp9hXEQwc=|00001
000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01145 Del 13/06/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, Viaticos a comprobar a Ocotlán, Jose Luis Esparza

Beneficiario: **JOSE LUIS ESPARZA RUIZ**

Folio / Cheque : 20844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	$572.00		Gasto por Comprobar : 33, Viaticos a comprobar a Ocotlán, Jose Luis Esparza
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$572.00	Gasto por Comprobar : 33, Viaticos a comprobar a Ocotlán, Jose Luis Esparza
		Sumas iguales =>	572.00	572.00	

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. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000322

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ

$ 572.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020844

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521510660725100186151659100208446

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN. CH-20844		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jose Luis Esparza Ruiz 13-06-16.

ADMINISTRACION

33000323

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 065**

INICIO DEL PERIODO 13-jun-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 13-jun-16

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADOR CAPACITADOR "E"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ
RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 10-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPARTIR UN TALLER CON EL TEMA "LENGUAJE INCLUYENTE" EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA, DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 455/2016-IICA

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	8 LT/KM
170	

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

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

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

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

Total de Gastos $ 572.00

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

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000324

Guadalajara, Jalisco; a 09 de junio de 2016
455/2016 IICADH

Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"

Por medio del presente se les hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir un taller con el tema: Lenguaje incluyente, en el marco del programa Cultura de la No Violencia; dirigido a servidores públicos de diversas dependencias del municipio de Ocotlán, Jalisco; atendiendo la petición de la Lic. Lorena Lizette Zúñiga Hernández, Auxiliar de Capacitación en la Dirección de Administración y Recursos Humanos en el Ayuntamiento del mencionado municipio.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Auditorio "Manuel Enríquez" de la casa de cultura	Coronel Guerrero S/N, colonia Centro, Ocotlán, Jalisco.	13 de junio de 2016	De 13:00 a 15:00 horas *El horario la fecha fueron acordados vía telefónica*

Contacto: Lic. Guillermo Del Río Lara (01)392-923-44-56

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 11:00 horas a la sede en mención con los **viáticos** necesarios que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

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

Scanned by CamScanner

33000325

AUXILIAR DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

16-D/2016
SOLICITUD DE CURSOS

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

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

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

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

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

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

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

Scanned by CamScanner

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

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

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

C.C.P. ARCHIVO CySS

Scanned by CamScanner

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01146 Del 13/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 20845**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$447.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$447.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$580.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0021	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0022	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1128, Factura: 574611
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1130, Factura 576578
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$447.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1131, Factura: 598231
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1133, Factura: 606220
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1135, Factura: 31391
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1136, Factura: 31679
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1137, Factura: 623032
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1138, Factura: 623080
0031	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1129, Factura: E 650721
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1132, Factura: E 670624
0033	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1134, Factura: E 671915
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1128, Factura: 574611
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1130, Factura: 576578
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$447.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1131, Factura: 598231
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1133, Factura: 606220
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1135, Factura: 31391
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1136, Factura: 31679
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$580.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1137, Factura: 623032
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1138, Factura: 623080
0042	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1129, Factura: E 650721
0043	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1132, Factura: E 670624
0044	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1134, Factura: E 671915
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1128, Factura: 574611
0046	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1129, Factura: E 650721
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1130, Factura: 576578
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$447.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1131, Factura: 598231

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01146 Del 13/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio 1132, Factura: E 670624
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1133, Factura. 606220
0051	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1134, Factura: E 671915
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1135, Factura: 31391
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1136, Factura: 31679
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1137, Factura: 623032
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1138, Factura: 623080
0056	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$295.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio 1128, Factura: 574611
0057	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1129, Factura: E 650721
0058	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$220.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1130, Factura: 576578
0059	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$447.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1131, Factura: 598231
0060	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1132, Factura: E 670624
0061	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$295.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio 1133, Factura: 606220
0062	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1134, Factura. E 671915
0063	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$375.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1135, Factura: 31391
0064	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$375.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1136, Factura: 31679
0065	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$580.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1137, Factura: 623032
0066	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$120.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1138, Factura: 623080
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$447.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0072	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0075	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0076	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0077	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$447.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0081	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0083	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$580.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0086	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0087	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0088	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0091	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$447.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0092	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0094	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$375.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$580.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$120.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0097	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0098	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0099	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0101	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0102	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$447.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01146 Del 13/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532

Beneficiario: NOE CONTRERAS ZEPEDA

Folio / Cheque : 20845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0105	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$375.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$580.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$120.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0108	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0109	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0110	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0111	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$168.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0112	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$750.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0113	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$295.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0114	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,662.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
0115	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,875.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 532
			17,250.00	17,250.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44 [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible]91101
R.F.C. [illegible]ED-930224-MP7

BANORTE

33000330

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 2,875.00

~ MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020845

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00691⑆51066072⑆51⑈00186151659⑈00208⑆45

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1128 - 1138	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-20845		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

SUMAS

33000331

BANORTE BANORTE

BANORTE GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE DEPOSITO DE SUPR MENORES / SUPR BANORTE

CUENTA: 0569346861
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO B.M. BANORTE $2,875.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,875.00

(=DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

xxxxCERRADO DE DOCUMENTOSxxxx

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE 072	BANORTE 0069534660725001D6A35A1590720045	$2,875.00

CLAVE	AGENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0212	14:55	

FOLIO ELECTRONICO= 13062016064331101021214S5 BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

33000332

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921**	**030 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/156/16/III, C/164/16/III, C/184/16/III, C/185/16/III, C/199/16/III, C/200/16/III, C/201/16/III.	
	04 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-013, 014, 015 Y 016)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 13-jun-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 13-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	750.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,957.00	2,707.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos SNC	3921	Peajes	168.00	168.00	2,875.00
				TOTAL	**2,875.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCALZ57	2612	Combu-Express	1		Gasolina 09/05/16	$295.00	$295.00
E 650721	3921	Banobras	1		Caseta 09/05/16	$56.00	$56.00
WCONCALZ57	2612	Combu-Express	1		Gasolina 11/05/16	$220.00	$220.00
WCONCALZ59	2612	Combu-Express	1		Gasolina 20/05/16	$447.00	$447.00
E 670624	3921	Banobras	1		Caseta 20/05/16	$56.00	$56.00
WCONCALZ60	2612	Combu-Express	1		Gasolina 23/05/16	$295.00	$295.00
E 671915	3921	Banobras	1		Caseta 23/04/16	$56.00	$56.00
GABI31391	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 27/05/16	$375.00	$375.00
GABI31679	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 30/05/16	$375.00	$375.00
WCONCALZ62	2612	Combu-Express	1		Gasolina 31/05/16	$120.00	$120.00
WCONCALZ62	2612	Combu-Express	1		Gasolina 31/05/16	$580.00	$580.00
						total	**$2,875.00**

Maricruz Z.R

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
10 JUN. 2016
CONTABILIDAD
2759

RECIBIDO
09 JUN. 2016
CONTABILIDAD
11:36

33000333

ADMINISTRACION 5

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33000334
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 013 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 09-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 09-may-16

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA — FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/156/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	66,687
Kilometraje final	66,867
Kilómetros recorridos	180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	295.00							295.00
Aparcamiento y peajes	56.00							56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00

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		$ 351.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 351.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000335

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/156/16/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador Adjunto "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 9 de mayo 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 Teocuitatlán de Corona, lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11320/15/III, 830/16/III, 2487/16/III, 2488/16/III y 5733/16/III y sus acumuladas.

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
14 MAYO 2016

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

33000336

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *09/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *09/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:15 horas*

Oficio de comisión: 156/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres y Teocuitatlán de Corona, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11320/16/III, 830/16/III, 2487/16/III, 2488/13/III y 5733/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 341/16, 343/16, 373/16, 374/16, 375/16 y 332/16.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 295.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 351.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm – Say – 29
Say – Zaco 43
Zaco – Teoc 32
Teoc – Guzm 65
169 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.16 (=) * 295
2

Combu Express

33000337

FACTURA
WCONCALZ574611

FECHA
10/05/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.41641	LTS	MAGNA	13.16	295.00

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	255.45
16.00 % IVA	39.55
Total:	295.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 7C86F2BB-99D1-4D5E-B75D-AF4493F3713F **Fecha Certificado:** 2016-05-10T09:13:10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MosHURZExsRVxsBV13bhnxHcxLL4oze/xP74U5CG2ffoN7JcMEzN48eMJCiXekFySbFekl
aEL9ul2dt17IlP3wGrNbXw8Ah4/0Zl80NTOdYy+1m0kMcdwfSMqUk8NoSLuCSUBOlwupYz
2GdJPa7CAUEIroNrQa0y+Oe3tZm+7hY=

SELLO DEL SAT

Zlft/aZpDll5okJyENY0Xk18HC0brwnf9+pT2GxWGuL3b9RZiPNoynFoSZeYUTWvdl88
cyNEA7Qu4hu7D7kdreH+XhmCaY1Tahjtm0bydQKHAs+SueRyhbCKYKsWKBOkMArer
qV+K8jzWV6xggijnBxkquiiKhy67Xsg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|7C86F2BB-99D1-4D5E-B75D-AF4493F3713F|2016-05-10T09:13:10|MosHURZE
xsRVxsBV13bhnxHcxLL4oze/xP74U5CG2ffoN7JcMEzN48eMJCiXekFySbFeklaEL9ul2d
t17IlP3wGrNbXw8Ah4/0Zl80NTOdYy+1m0kMcdwfSMqUk8NoSLuCSUBOlwupYz2GdJPa7C
AUEIroNrQa0y+Oe3tZm+7hY=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 JUN. 2016
PAGADO

33000338

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 650721
Fecha y hora de emisión	2016-05-10T10:30:38
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:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516130101408485303 00131000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161301014084853030013100009, FECHA: 09/MAYO/2016 10:14:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810402, FOLIO: 485303	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4BE5AD61-1B1B-45D6-A6A3-48F360B28614|2016-05-10T10:25:16|lBt3hebоTCKAlFQeBPnXARVplNahO7FGD3UQ5o2fEzhrwE5bYYlc5GkdNQDra0YuUVqW6s8EW2tuupTqfDWH+ya[illegible]/Ezyuddlst[illegible]9pPbsBCAS3+ot8zwmlbBKJhaFUDi4tRALwmRKSPE/Da1TvE6lzgUoEW3zjwyhU=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

lBt3hebоTCKAlFQeBPnXARVplNahO7FGD3UQ5o2fEzhrwE5bYYlc5GkdNQDra0YuUVqW6s8EW2tuupTqfDWH+ya[illegible]/c7Ezyuddst[illegible]9pPbsBCAS3+ot8zwmlbBKJhaFUDi4tRALwmRKSPE/Da1TvE6lzgUoEW3zjwyhU=

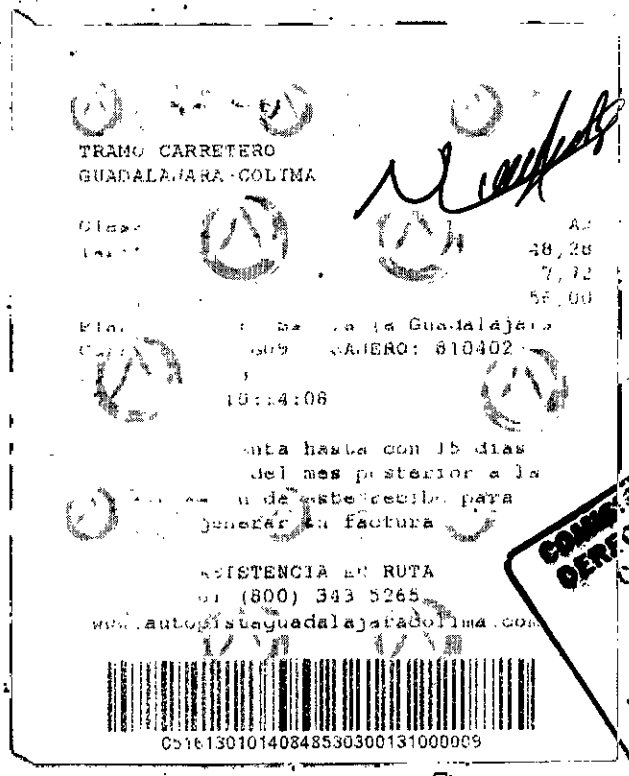
Sello Digital del SAT

JJ[illegible]YfKS6pmTy4hqEmhX0AQITXSNXr+42IMQqi9C92rROMpEpxK6kExuoEnBs82COVBOf5PdrfSMJ0e/wxhL6HMaPfl[illegible]/1zu[illegible]+[illegible]NVeAApepYJG5PGgokFyTU4ZckDYZbIsM[illegible]ixn/Bb6nIZnSQL8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

33000339

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco


TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 48.28
7.72
56.00

Plaza de la Guadalajara
Caseta 509 CAJERO: 810402
10:14:06

...nta hasta con 15 días
...del mes posterior a la
...n de este recibo para
...generar la factura

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

C016130101408485303001310000009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

EL ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 485303
Cantidad : $56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima

33000340

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 09/05/2016 15:15

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

Oficio de comisión: 156/2016

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 Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 11320/16, 830/16, 2487/16, 2488/16, 5733/16 Y LOS OFICIOS 341, 343, 373, 374, 375, 332/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 56.00 **Gasolina** $ 295.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 351.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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 33000341
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 014 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 11-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-16

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA, RICARDO ROMERO TORRES.

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SANTA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO Y CABECERA MUNICIPAL, QUITUPÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/164 y 184/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	66,897	67,202
Kilometraje final	67,031	67,472
Kilómetros recorridos	134	270

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			220.00		447.00			667.00
Aparcamiento y peajes					56.00			56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	220.00	-	503.00	-	-	723.00

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		$ 723.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 723.00
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

33000342

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/164/16/III
Guadalajara, Jalisco, 9 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 11 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Tamazula de Gordiano, Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3707/15/III, 8463/15/III y 4028/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Recibí
09/05/16

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 MAYO 2016
CONTRALORIA

RECIBIDO
9 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

33000343

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *11/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *11/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: 164/16

Destino:
Tamazula de Gordiano, Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3707/15/III, 8463/15/III y 4028/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 317/16, 378/16, 379/16, 380/16 y 381/16*

Casetas	***Gasolina*** *$ 220.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 220.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-Tamaz 37
Tamaz-StaR 25
StaR-Tamaz 25
Tamaz-Guzm 37
124 (+) 10 (+) 8 (=) 136 (=) $ 220

Combu Express

33000344

FACTURA
WCONCALZ576578

FECHA
11/05/2016

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	16.71733	LTS	MAGNA	13.16	220.00

Importe con letra
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	190.50
16.00 % IVA	29.50
Total:	220.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: C4133668-CB12-4C69-BC74-DD3E11C0E26A **Fecha Certificado:** 2016-05-11T09:26:18

SELLO DIGITAL DEL CFDI

l/4yvgua0EEmvibVeTHc6sQ7jrcqeRSYrLbY/kgL4gYjVAQwMhb7kfwzVl
izLGuNb1GFKhVrlE3yedc5j5SGiiZmZCnL9SprHt7JMrDnkhT+xWQtY
NM/3U+KKXO5tOHIPEQg7cdaB/ETNwIA=

SELLO DEL SAT

IjovHil9xIKAjkwmQ2nVw+hSdRNDqlbKPEEGOelTfpM
wKoP94xle1WCvJY7S2F4b7DuT0yFIPdpovP1EzWJe0
FChYClqcL8fzhn6l0STTQfJpIELRHI4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|C4133668-CB12-4C69-BC74-DD3E11C0E26A|2016-05-11T09:26:18|l/4yvgua
0EEmvibVeTHc6sQ7jrcqeRSYrLbY/kgL4gYjVAQwMhb7kfwzVl
GFKhVrlE3yedc5j5SGiiZmZCnL9SprHt7JMrDnkhT+xWQtY
XO5tOHIPEQg7cdaB/ETNwIA=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 19 JUN 2016 RECIBIDO

33000345

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/184/16/III
Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador Adjunto "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 20 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Tamazula de Gordiano, Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano y Quitupán. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3707/15/III, 8463/15/III y 4028/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

18 MAYO 2016
CONTABILIDAD

18 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

33000346

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitados B*

Fecha de salida: *20/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *20/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 184/16

Destino:
Tamazula de Gordiano, Santa Rosa, municipio de Tamazula de Gordiano y Quitupán, 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, 8463/15/III y 4028/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 377/16, 414/16, 415/16, 388/16, 389/16, 390/16 y 391/16.*

Casetas *$56.00*	***Gasolina*** *$ 447.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 503.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzn-Tamaz 37
Tamaz-Star 25
Star-Tamaz 25
Tamaz-Qui 71
Qui-Gdzn 104
262 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.76 (=) 4447

Combu Express

33000347

FACTURA
WCONCALZ598231

FECHA DE EMISIÓN
2016-05-20T12:49:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616
Colonia:	AMERICANA
Estado:	Jalisco
Ciudad:	GUADALAJARA
C.P.:	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	33.96657	LITRO	PEMEX MAGNA	11.39549	387.07

Importe con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	387.07
16.00 % IVA	59.93
Total:	447.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: E59D2F35-7461-4E7A-9A38-3C3F94136989 **Fecha de Certificación:** 2016-05-20T12:55:42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ulWkyowdWWjJJcF8JwYSSrrlMeaUxE1fWDXkmyDZkOp37hvrgm0lYTdHkpL5G3prm6JlWk
ojpcqAP1ifYDlfYYKNNv2VvFnYaZOHmWGn5T9dcq1gwnBwtMmJE8LxMtjll9bc4snuryNs
1zkIN2YqdbRbgYYJqWL3SI74zoP6Ku8=

SELLO DEL SAT

EwUyRgAo2pWk+4FVBSQHHO0fEmmGSJaDx7I3GbmZKNtfzV/bjGICtyAGDWEaetArD97j
u85wYFoipwT0k3Qap+Sb14jV5+KB0vP2q9ZayVdTPmExp50TljEKSe/Rhe7GfYMEvIzUc
olb1cza+VSoJvM9xBsY7XiyyYP2AUDw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|E59D2F35-7461-4E7A-9A38-3C3F94136989|2016-05-20T12:55:42|ulWkyowd
WWjJJcF8JwYSSrrlMeaUxE1fWDXkmyDZkOp37hvrgm0lYTdHkpL5G3prm6JlWkojpcqAP1
ifYDlfYYKNNv2VvFnYaZOHmWGn5T9dcq1gwnBwtMmJE8LxMtjll9bc4snuryNs1zkIN2Yq
dbRbgYYJqWL3SI74zoP6Ku8=|00001000000301032322||

RECIBIDO 13 JUN. 2016

BANOBRAS

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

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

8300348

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 670624
Fecha y hora de emisión	2016-05-23T13:50:43
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:
No aplica

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516141091057673569 00129000005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161410910576735690012900005, FECHA: 20/MAYO/2016 09:10:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810331, FOLIO: 673569	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5C74DBB9-E83D-40B1-AE82-2958B107323A|2016-05-23T13:44:51|vQn3o5RrTD4li+FOWHM3GmK2elhMWr+YdX8YSmBR1kbHSNvbSIT01JrK65ZUZ+sDQsPC1axNVkZvmHDfKp5o2t13Dv8Bf2spDEWctX[illegible]1QzRWylAdMQP[illegible]wogTR1omw79Rndj7IGWIZfobULRYPqVqsJ//RaC1O0cDqIBSM3Tg=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

vQn3o5RrTD4li+FOWHM3GmK2elhMWr+YdX8YSmBR1kbHSNvbSIT01JrK65ZUZ+sDQsPC1axNVkZvmHDfKp5o2t13Dv8Bf2spDEWctX[illegible]1QzRWylAdMQP[illegible]R1omw79Rndj7IGWIZfobULRYPqVqsJ//RaC1O0cDqIBSM3Tg=

Sello Digital del SAT

OL[illegible]Wjaa/LpOlz+CgMtxwbXz43tKOR17TEjHCO88llE0Q6QCg6W/7GbWzzNJpYAZwYa1THQA3lrX8tBZohlxBhsz2AO0X62Y0[illegible]XKXlz9Wd/gHO9CBUlqg[illegible]GHfWvEzs/6[illegible]92[illegible]za+avAEqvS3WkvJDxlgrdJq1F4XQlcl=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTALORIA
13 JUN. 2016
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000349

TRUNO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-1-07 CAJERO: 810331
FOLIO: 673569
20/05/2016 09:10:57

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

...ia de RUTA
...13 5265
...ajaracolima.com

0516410910576735690012900000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO: 673569
Cantidad : $56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl-Colima

33000350

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SANTA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, Y CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN.

Fecha de Salida: 11/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 20/05/2016 15:55

Oficio de comisión: 164 Y 184/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LOS QUEJOSOS Y LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN LAS QUEJAS 3707/15, 8463/16, 4028/16, Y NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 377, 414, 415, 389, 390, 391/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 56.00 **Gasolina** $ 667.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 723.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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. 015 GUZMAN** 33000351

INICIO DEL PERIODO 23-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/185/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			
		8 km/lt	
		Kilometraje inicial	67,372
		Kilometraje final	67,547
		Kilómetros recorridos	175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	295.00							295.00
Aparcamiento y peajes	56.00							56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	351.00	-	-	-	-	-	-	351.00

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		$ 351.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 351.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000352

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/185/16/III
Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "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 23 de mayo 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 Teocuitatlán de Corona. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 5356/15/III, 830/16/III, 2487/16/III y 5733/16/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
18 MAYO 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NOZ/erm*

33000353

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: *23/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *23/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 185/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres y Teocuitatlán de Corona, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 5356/15/III, 830/16/III, 2487/16/III y 5733/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 396/16, 404/16, 394/16, 395/16, JSRA/1012/2016, JASC/910/2016, JASC/908/2016 Y YPP/983/2016.*

Casetas *$56.00*	***Gasolina*** *$ 295.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 351.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdlm – Say 29
Say – Zaco 43
Zaco – Teoc 32
Teoc – Gdlm 65
169 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.16 (=) * 295

Combu Express

33000354

FACTURA
WCONCALZ606220

FECHA DE EMISIÓN
2016-05-24T11:27:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.41641	LITRO	PEMEX MAGNA	11.39549	255.45

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	255.45
16.00 % IVA	39.55
Total:	295.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 19C97D08-235D-4BC4-AC98-9421187B21EB **Fecha de Certificación:** 2016-05-24T11:34:02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S12MV2VutNul32wXPWUR/3U+VMvcesjgeR+HM8c9AmvHWAscSUP9K7zxQLW/gH8kTTgb2F
FyP2ZW6KuADonVKolLwTsGvX238fHsWdkvExYPAX9f1gAy5i21JJoGDmSswpfFOqSQ7ZLz
kwkEYIzkCtqNTVA53R5Z6TmHDG3IfF8=

SELLO DEL SAT

AqLcaIa/4GkCSO3ENwAUtB7smkEkeIcvKgnWA6bLz1hi3mqnML3ag9Ix2of9rXJCsJR2
79RNIFppbf8VtftwUUecr8l0nOC4w9qdxWMQvMALNiQEsvmk+0a9EkHGPZEKdfGv27
ACs0klSUv4XjFYGW7gEIX2vKudSF6hg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.0|19C97D08-235D-4BC4-AC98-9421187B21EB|2016-05-24T11:34:02|S12MV2Vu
tNul32wXPWUR/3U+VMvcesjgeR+HM8c9AmvHWAscSUP9K7zxQLW/gH8kTTgb2FFyP2ZW6K
uADonVKolLwTsGvX238fHsWdkvExYPAX9f1gAy5i21JJoGDmSswpfFOqSQ7ZLzkwkEYIzk
CtqNTVA53R5Z6TmHDG3IfF8=|00001000000301032322||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
RECIBIDO

33000355

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 671915
Fecha y hora de emisión	2016-05-24T09:04:53
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:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0516144094641415948 00128000007	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161440946414159480012800007, FECHA: 23/MAYO/2016 09:46:41 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810402, FOLIO: 415948	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|89D8E95A-5C4B-4767-9124-C66EAC568643|2016-05-24T08:59:00|fZwskbbNqO568GvTloWBbTRSM77ls767ncM6SErlH14Zqe7CzZ3cq1TjtlHBREhK+QbbjpOEObCWDMBzJH62kbyMbIsUDwt1Ab/2l+LdyGlNBP/Y1lMcVrmVcHLaHJS3efeoBaOJaFlAahcQttI2dDLCZuYw+RFKVrq4g2KmLY=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

fZwskbbNqO568GvTloWBbTRSM77ls767ncM6SErlH14Zqe7CzZ3cq1TjtlHBREhK+QbbjpOEObCWDMBzJH62kbyMbIsUDwt1Ab/2l+LdyGlNBP/Y1lMcVrmVcHLaHJS3efeoBaOJaFlAahcQttI2dDLCZuYw+RFKVrq4g2KmLY=

Sello Digital del SAT

pu[redacted]hOYMtzRHPscSYE35UOBFa7BEWhnfanRLBMlAf/7xpvjfMUJJjYSMsYrHWJeoeP7TJvZ9wQLCKgaGBRPsd23q0Ykq5EwZ7txJRmcGbJ1TNZo+UxkbO[redacted]FZseBG3XFOf2UizGG[redacted]nfU86r+CgxFZ0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000356

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48.28
IVA	7.72
Total	56.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-0006 CAJERO: 810402
FOLIO: 415948
23/06/2016 09:46:41

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

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

0516144094641415948001280000007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 415948
Cantidad : $56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl-Colima

33000357

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 23/05/2016 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

Oficio de comisión: 185/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO DE VISITADURIA), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 5356/15, 830/16, 2487/16, 5733/16, Y ENTREGA DE LOS OFICIOS 396/16, 404/16, 394/16, 395/16, Y LOS OFICIOS DEL AREA DE SEGUIMIENTO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 56.00 **Gasolina** $ 295.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 351.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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. 016 GUZMAN** 33000358

INICIO DEL PERIODO 27-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

RICARDO ROMERO TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: . GÓMEZ FARIAS,SAYULA, AMACUECA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA, ATOYAC, TEOCUITATLÁN DE CORONA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, LA MANZANILLA DE LA PAZ, QUITUPÁN, VALLE DE JUÁREZ, MAZAMITLA, TAMAZULA DE GORDIANO, ZAPOTILTIC, TUXPAN, TECALITLÁN, PIHUAMO, TONILA, ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TOLIMAN, TUXCACUESCO, SAN GABRIEL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/199, 200 y 201/16/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt	día 27	día 30	día 31
Kilometraje inicial	67,787	68,100	68,400
Kilometraje final	68,100	68,400	68,850
Kilómetros recorridos	313	300	450

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	375.00	700.00			375.00			1,450.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	375.00	700.00	-	-	375.00	-	-	1,450.00

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		$ 1,450.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,450.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000359

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/199/16/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 27 de mayo 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 Gómez Farías, Sayula, Amacueca, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco, el cual fue publicado en 2015, además del trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 830/16/III, 2487/16/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

26 MAYO 2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

33000360

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *27/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *27/05/16*	***Hora de regreso:*** *16:50 horas*

Oficio de comisión: 199/16

Destino:
Gómez Farías, Sayula, Amacueca, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación a los presidentes municipales de los diferentes municipios ya mencionados.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones a los Presidentes Municipales, esto en auxilio y colaboración con el Instituto de Investigación y Capacitación de esta comisión.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 375.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 375.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gzm - G.F. 15
G.F. - Say 20
Say - Ama 19
Ama - Techa 11
Techa - Zaco 18
Zaco - Atem 27
Atem - Tap 46
Tap - Gzm 72
228 (÷) 2 (=) 114 (x) 3.26 (=) $ 375

33000361

PEMEX

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI31391
Folio Fiscal:	0702754B-778E-4981-A1BB-3E8D74C9B0CC
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-05-27T08:15:34
Fecha de certificación:	2016-05-27T08:16:05
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:	EMITIDO EN:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
CED930224MP7	GOC9303301F4
ORO MORENO 1616 COL. AMERICANA	AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.495	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	324.72

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	324.72
IVA (16.00 %)	50.28
TOTAL	375.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XiIsaLgY9zkk8DrE9lHYADEBViN+8heoK6v9ea/9afEd3c1Z9SVkvmPbDvLgQPmu
Ckz9AyVI+Y8ksiTxHE8nF2Sk/hb3sDMLO1c+Fkek4NcN7Z7W2KS/syMFyESB/EuhVAZnEys=

SELLO DEL SAT

JMUxyEdC+wCrVRXc9RXBtscJNig4G8Rc+P7RDLkEMJL+3QvfINpcYwgpzDPxwhHlBtymP0YUELuIy
Mc2ECiQs/51kKN2WJkhejFtPO5w/oqdQCCwd2TczAc38hGdr0b4iCmw9kS+DCXz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0702754B-778E-4981-A1BB-3E8D74C9B0CC|2016-05-27T08:16:05|XiIsaLgY9zkk8DrE9lHYADEBViN+8heoK6v9ea/9afEd3c1Z9SVkvmPbDvLgQPmu
kcmDnSkyJHoOUHCxoIVehhc5tKlah2JCOfRDCkz9AyVI+Y8ksiTxHE8nF2Sk/hb3sDMLO1c+Fkek4NcN7Z7W2KS/syMFyESB/EuhVAZnEys=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000362

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/200/16/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 30 de mayo 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 Atoyac, Teocuitatlán de Corona, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Quitupán, Valle de Juárez, Mazamitla y Tamazula de Gordiano. Relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco, el cual fue publicado en 2015, además del trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3707/15/III, 8463/15/III, 4028/16/III y 6317/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 MAYO 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
26 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

26/05/16 13:20 hrs.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/erfv

33000365

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *30/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *30/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 200/16

Destino:
Atoyac, Teocuitatlán de Corona, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Quitupán, Valle de Juárez, Mazamitla y Tamazula de Gordiano, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación a los presidentes municipales de los diferentes municipios ya mencionados.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones a los Presidentes Municipales, esto en auxilio y colaboración con el Instituto de Investigación y Capacitación de esta comisión.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 375.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 375.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdlm - Ato 39
Ato - Teoc 30
Teoc - CBA 54
CBA - Malla 21
Malla - Quit 40
Quit - VJ 11
VJ - Maz 11
Maz - Tam 46
Tam - Gdlm 37 291 (÷) 8 (x) 13.4 (=) x 480

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

3300036

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI31679
Folio Fiscal:	3A595EC5-8A9E-4689-91EC-F66C6F68B59A
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-05-30T07:48:26
Fecha de certificación:	2016-05-30T07:48:58
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:	EMITIDO EN:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
CED930224MP7	GOC9303301F4
[illegible]RO MORENO 1616 COL. AMERICANA	AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.495	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	324.72

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	324.72
IVA (16.00 %)	50.28
TOTAL	375.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IMsM4M+iGHsKiHyFHT3p1LL7tIrb/Xd1Ije0k2vaEoz5E1vw9NVM5TDb8+tmw5Q412xlrXVyFAE26690LEbVnH63qXek3122P8Eh
wt6Su36+nBCD7u3klznYeGeCHaN3a20G/qzOP/3U+uBwS0iL2d4BpbGMXCAkkKhMYh2+FHU=

SELLO DEL SAT

dxC1Na7F/5JZ403k376CJVPstiIx1hxCK+R2xackbmn2M6QJC5TOi3v93K[illegible]2901fAWalCSdA/iQOkxso0
1F49ApANnXXHYM0yxijp4c/MpO8lO9tzorGoxQO+0ThJy3spgauyrkHyVLsdFk9hWzDR[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUN. 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3A595EC5-8A9E-4689-91EC-F66C6F68B59A|2016-05-30T07:48:58|IMsM4M+iGHsKiHyFHT3p1LL7tIrb/Xd1Ije0k2vaEoz5E1vw9NVM5TDb8+tmw5Q4
12xlrXVyFAE26690LEbVnH63qXek3122P8Ehwt6Su36+nBCD7u3klznYeGeCHaN3a20G/qzOP/3U+uBwS0iL2d4BpbGMXCAkkKhMYh2+FHU=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C5

33000365

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/201/16/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 31 de mayo 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, Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuxcacuesco y San Gabriel. Relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco, el cual fue publicado en 2015, además del trámite e investigación de la queja identificada con el número 8656/15/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
26 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
CONTABILIDAD
1:23

26/05/16
13:20 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

33000366

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *31/05/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *31/05/16*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 201/16

Destino:
Zapotiltic, Tuxpan, Tecalitlán, Pihuamo, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuxcacuesco y San Gabriel, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones relativas a los resultados obtenidos de la investigación para el Diagnostico y pronunciamiento de la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación a los presidentes municipales de los diferentes municipios ya mencionados.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones a los Presidentes Municipales, esto en auxilio y colaboración con el Instituto de Investigación y Capacitación de esta comisión.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 580.00* *$ 120.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 700.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gozm - Zapo - 14
Zapo - tuxp - 12
tuxp - Teca 25
teca - Piho 36
Piho - toni 66
toni - Zapo 100
Zapo - tolim 50
tolim - tuxc 43
tuxc - SnG. 33

SnG - Gozm 58

439 (1.) 8 (1) 13.16 (2) *770
2

Combu Express

3300036

FACTURA
WCONCALZ623032

FECHA DE EMISIÓN
2016-05-31T07:03:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	44.07295	LITRO	PEMEX MAGNA	11.39549	502.23

Importe con letra
QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	502.23
16.00 % IVA	77.77
Total:	580.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: D6B7AA77-3167-42D4-B6A1-AC99641ABCEF **Fecha de Certificación:** 2016-05-31T07:09:19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 10 JUN. 2016 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iwTU4PJD5fzfsfuLsTX3uPmV7P67JTYd5dIC88tKAEvQ6KRN1muhMuFMNTqRAYN6VjphQQ
7alxPLUG9Dlxc8TFf+bx4etKMfSPxt8xUcBpVaSWYbdzx+0c/ghEGgZlBlsa3eYujYvqdZ
jEx2d1qt5V6zjChdABUCRLo0zZK0EZM=

SELLO DEL SAT

e8bieWoJG/ziVKStr4ATDlO/Gb4SoNJFm6M2ewJjEYquLo9rlkb6wBy5ldr+eTrhCLyi3r
JJc7AdYjESlzG/xDYo9eugRnsJ+I9ho12Rz6MgYReNpo4ZJ6pm4HysOkdvlcUlWX/b0GQ1
VPD6/+WMKTdx4qsfHjBqibuOLSRy/J8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|D6B7AA77-3167-42D4-B6A1-AC99641ABCEF|2016-05-31T07:09:19|iwTU4PJD
5fzfsfuLsTX3uPmV7P67JTYd5dIC88tKAEvQ6KRN1muhMuFMNTqRAYN6VjphQQ7alxPLUG
9Dlxc8TFf+bx4etKMfSPxt8xUcBpVaSWYbdzx+0c/ghEGgZlBlsa3eYujYvqdZjEx2d1qt
5V6zjChdABUCRLo0zZK0EZM=|00001000000301032322||

Combu Express

33000368

FACTURA
WCONCALZ623080

FECHA DE EMISIÓN
2016-05-31T07:26:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	9.11854	LITRO	PEMEX MAGNA	11.39549	103.91

Importe con letra
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	103.91
16.00 % IVA	16.09
Total:	120.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: D2341F1A-37EF-4DDD-B80C-2A2F0A20F3DF
Certificado SAT: 00001000000301032322
Fecha de Certificación: 2016-05-31T07:31:56

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EfXSIkoYgUbk7QKq0XEEK/ArWfhvVPh/8S1CVYU5x/2H3n/pQ...P98
v5Qvuj6ZOrg5NYW+8Bi2Bk8aJMRw3QXmJ5xOXq2wUv2...bMT7plbO
N4IkM7fTQ6VVqyhoAR45O7IOAz+BPUQ=

SELLO DEL SAT

sok/Yq6uq8YbCCPWvImU+Oo3jeWqJzivDZPKY2GwHqUMu...
NsF4+hWI3D+QEWEs51xswIbxaAZDgPuiRdFrwhiLR1TilyHgv...
yoyKeQQSKoSsFNYuxingwccsBKr/+Dg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D2341F1A-37EF-4DDD-B80C-2A2F0A20F3DF|2016-05-31T07:31:56|EfXSIkoY
gUbk7QKq0XEEK/ArWfhvVPh/8S1CVYU5x/2H3n/pQv7mv4GGcANFoiLf8l+P98v5Qvuj6Z
Org5NYW+8Bi2Bk8aJMRw3QXmJ5xOXq2wUv2mwVSAr7yG4tTJQ7s8EZbMT7plbON4IkM7fT
Q6VVqyhoAR45O7IOAz+BPUQ=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016

33000369

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): GOMEZ FARIAS, SAYULA, AMACUECA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TALPA, ATOYAC, TEOCUITATLÁN DE CORONA, CONCEPCION

Fecha de Salida: 27/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 31/05/2016 16:50

Oficio de comisión: 199 Y 201/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES RELATIVAS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION PARA EL DIAGNOSTICO Y PRONUNCIAMIENTO DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE JALISCO.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES RELATIVAS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION PARA EL DIAGNOSTICO Y PRONUNCIAMIENTO DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL TRATO DIGNO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE JALISCO.ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN AUXILIO Y COLABORACION DEL IICADH.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN AUXILIO Y COLABORACION DEL IICADH.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1450.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1450.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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: C01147 Del 13/06/2016

33100001

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : 20846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1139, Factura: 59594
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1140, Factura: 59668
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1141, Factura: 59838
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1142, Factura D15716
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1139, Factura: 59594
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1140, Factura: 59668
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1141, Factura: 59838
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1142, Factura: D15716
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 1139, Factura: 59594
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1140, Factura: 59668
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1141, Factura: 59838
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1142, Factura D15716
0021	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$370.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1139, Factura. 59594
0022	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$180.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1140, Factura: 59668
0023	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$410.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1141, Factura. 59838
0024	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1142, Factura D15716
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 533
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0041	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$960.02		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0042	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,060.02	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 533
			6,360.12	6,360.12	

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

3210000

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 1,060.02

-- MONEDA NACIONAL

(UN MIL SESENTA PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020846

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000551066072510018615165900208 46

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1139-1142	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN. CH-20846		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Patos Sanchez

33100003

BANORTE BANORTE BA

BANORTE BANOR

GUADALAJARA,GDL.
A 13 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0822358838

TARJETA:

TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $1,060.02

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,060.02

(=MIL SESENTA PESOS 02/100 M.N.=)

BANORTE BA

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MISMO		
072	0005510666072500186151657900203946	$1,060.02

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0209	14:53:	

FOLIO ELECTRONICO: 13062016664331101029914S3

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33100004

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**031 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/175/16/III, C/179/16/III, C/194/16/III, C/192/16/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-010, 011 Y 012)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 13-jun-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 13-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Dara servicios SA CV	2612	Gasolina	100.00		
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	960.02	1,060.02	1,060.02
				T O T A L	**1,060.02**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 03 de junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D15716	2612	Dara Servicios Sa de Cv	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
59594	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		370.00
59668	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		180.00
59838	2612	los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		410.00
							1,060.00

ELABORO

Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

Lic. José Mavic Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
08 JUN. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
10 JUN. 2016
CONTABILIDAD

33100005

ADMINISTRACION 2

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 010 TEPA**

33100006

INICIO DEL PERIODO: 19-may-16
FIN DEL PERIODO: 20-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09-jun-16
DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD LA TARJEA EN JESUS MARIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALOSTOTITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/175 y 179/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.	día 19	dá 20
Kilometraje inicial	121,448	121,698
Kilometraje final	121,678	121,808
Kilómetros recorridos	230	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				370.00	180.01			550.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	370.00	180.01	-	-	550.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 550.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 550.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100007

Tercera Visitaduría General
C/175/16/III
Guadalajara Jalisco, 16 de mayo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 19 de mayo del año en curso, se traslade al municipio de Jesús María, a la comunidad de la Tarjea a 25 kilómetros de la cabecera municipal y San Ignacio Cerro Gordo Jalisco, lo anterior para realizar diligencias de notificación de la queja 2551/16/III y 3456/16/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Km inicial 121448
Km final 121678

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Carlos Mayorga
R-17
18/05/16

RECIBIDO
18 MAYO 2016

RECIBIDO
18 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad

33100008

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 19/mayo/2016 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 19/mayo/2016 HORA DE REGRESO: 16:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/175/16/III**

DESTINO (S)

Comunidad de la Atarjea, municipio de Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Reunión con los quejosos y las autoridades involucradas para calificar el cumplimiento de la conciliación del 19 de abril del 2016*** — Los quejosos manifestaron estar conformes con el cumplimiento de la conciliación por parte de las autoridades involucradas, en la comunidad de la Atarjea, municipio de Jesús María, Jalisco.
- **Notificación de los oficios # 238, 239 y 240/2016, de la queja 3118/2015/III**
- **Notificación de los oficios # 217, 218 y 219/2016 de la queja 3456/2016/III.** — San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

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	***$ 370.00***	Otros:$
Hospedaje:	Alimentos:	$	**Total de Gastos: $ 370.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

Tepa-SICG 37
SICG-Ajmº 43
Ajmº-Tepa 80
160
La tapa 6.6
326 (÷) 8 (×) 13.16 (=) 390

<IMG SRC="FA0000059594_Log.jpg">

33100009

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

Factura

SERIE: A

FOLIO: 59594

FECHA: 19/5/2016 10:32:54

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr 80 Guadalajara - Lagos No 2355 Los Sauces.
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
28.1155	LITROS	Magna 32011	11.39543	320.39

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	320.39
I.V.A.:	49.61
TOTAL:	370.00

X:

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación [illegible] CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	12FF34FF-1AAA-47A5-9A2C-79D8637E1290
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2016 - 10:32:55

Sello digital del CFDI

QnAj0EXW4SmsGrz6clnJQnC9OmXQmQpDcRYzL+nsdGDbooABozqoLTrLcoTrr/elSumoYm::DEuJtjjL
[illegible]
XlxwaMuhazKq1ws5mobo6fu7jIR1Nupam6e2D:QcKjsbV4/Lx0lN7enHV3+duDo9rZwfz+3Xm+/q4zs1Xn
[illegible]

<IMG SRC="FA0000059594_Log.jpg">

33100010

Sello del SAT
CxcALcZ+Oa+UFsPxVjAe3VD9ZTiFX9Ny2HsQQ8qy01g1LqSSH1goA0nUWa1A8F5fQ6jhyHMV42gojmoM q3TjYOh2p4qnb2BOQYbGW1KLgksbbA2+Sfb+CH7RGhMaxDjCyvFMf5+iK3h8vyJX0VQychSNATiQkD5E 2wi70rmnrl0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|12FF34FF-1AAA-47A5-9A2C-79D8637E1250|2016-05-19T10:32:55|QsAj0FXW4SmsG+z6c lHJQnC9OmXQmQpDtRYrt+asdGDbooAHazagL1T+licJbu/etSdnmGYmcYDfEuJtjjEK3SFGakyhgT5UV mgEkFpzGQVqJr76MYKD8p7FrrjkOAo+xjUIG0BPj/mEM8n1wFtYjlFfmZplTyXTpYs/boFaMJAPXDxwa MuhaiKq1wsc5mobo6fu7jIR1Nupam6e2DxQzKjsBV4A1r01NTenHV3+duDg9zZwix+3Xm+/gZc5IXuJO VYdlGZgpIQqK7r1IkqUZFCNKM7jMAMICe6XO9cQVqC/6Sv4rlYT85xUXmoBEBhJEsRilgXYo2bnoI02v j+gxA==|00001000000202864883||

33100011

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
C/179/16/III
Guadalajara Jalisco, 16 de mayo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 20 de mayo del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán Jalisco, lo anterior para desahogar una reunión conciliatoria con el presidente municipal de Jalostotitlán Jalisco relativo a la queja 742/16/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Con los Mayores
18/05/16

RECIBIDO
CONTABILIDAD

RECIBIDO
18 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/jgm/errv*

33100012

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 20/mayo/2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 20/mayo/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/179/16/III**

DESTINO (S)

Jalostotitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

Reunión con el Presidente y Síndico Municipal de Jalostotitlán, para conciliar las quejas 742/2016/III y su acumulada 791/2016/III, 6456/2015/III y 6114/2016/III.

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 ***$ 180.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 180.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

Tepa - Jalos 55 (=) 2 (=) 8 (=) 13 26 (=) * 180

<IMG SRC="FA0000059668_Log.jpg">

33100013

Factura

SERIE: A

FOLIO: 59668

FECHA: 20/5/2016 15:12:13

Documento Válido

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.6778	LITROS	Magna 32011	11.39543	155.87

Importe con letra
CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	155.87
I.V.A.:	24.14
TOTAL:	180.01

[X]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUN. 2016

PAGADO

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:	00001000000401730322
Folio fiscal:	2D083B1D-71E9-4C84-84BE-8F630C023C6E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2016 - 15:12:15

Sello digital del CFDI

l1IWJ/1fAAsgPcbtZfc4NfvMpXIEMR+cr4olbfIPn5CgdBkyWVh/UU/edAwuMwoxX9aW8/JL+eUpBEpvFMnQgC
yrt9rXWtIUwdqQObZjR9sRYD4pEbA/vuenYeDrxfnjeQiQqKpTVWndAFAdnx2fXmnWJ3EMDqdq73Nq6LH8u1y9
2pgEQXpegcsA/RKJ4Xy9G1+UVe4rTfdranTc0=bpneOI4SAEbJiABWe8XHXabkrlAfbk91SQ5KIKtirMq8PcpS
AzLu7r3i86IvmzNOQKpo8cXqoasX9SDxIG6OG9EkDNn9MTUP/DBs5eoOJZn7jC71UDExtN41tSsjlsidoTUw==

<IMG SRC="FA0000059668_Log.jpg">

33100014

Sello del SAT

HxNT2ahrOGccYjfQMcBErF1AJ8L5qK14aJPn2xckBmRJymXGjK+LAgkXDLHL+VcNr8JzEtchTc8yGqZi
ILqFu37g20gi2UYrq6pFRP2mGU4MSstPuC8a9xDtdSpDrXrkPzYuCFNy54xhi/grjm4fDDaf1miWuYgt
SkDk/ZB6n/N=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D083B1D-71E9-4C84-84BE-8F630C023C6E|2016-05-20T15:12:15|11IWJ/1fAAsgPcbtZ
fc4NfvMpXIEMR+cr4oIKfIPn5CgdBkyWVh/UU/edAwuMwoxX9dW8/JL+eUpBEpvFMnQgCyrt9fXWt1Uw
ddQ0bLjR9sRYD4pEbA/vuenYeDrxfnjeQiQqXpTVWndAFEdzx2fXmnWJ3EMDqdqF3Nq6LH8uly92pgEQ
XpegcsA/RN14Xy9Gl+UVe4rTfdranTc0+bpnsOI4SAEbJiABWe8XHXabPrlAfbk91SQ5KIXtirMq8Pcp
SAzLu7r3i86IvmzN0QKpo8cXqoasW9SDxIG6OG9EkDNn9MTUP7DBs5eoOJZn7jC71UDExtK4ltSsjlsi
dcTUw==|00001000000202864883||

33100015

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/05/2016 10:00

Fecha de Regreso: 20/05/2016 16:30

Destino(s): LA TARJEA EN JESUS MARIA, SAN INGNACIO CERRO GORDO, JALOSTOTITLÁN.

Oficio de comisión: 175 Y 179/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REUNION CON LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 3456/16 Y 3118/15 SE NOTIFICARON LOS OFICIOS 238, 239, 240/16

Actividades realizadas

REUNION CON LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 3456/16 Y 3118/15 SE NOTIFICARON LOS OFICIOS 238, 239, 240/16, REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN PARA CONCILIAR LAS QUEJAS 791/16, 6456/15, 6114/16

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 550.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 550.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 011 TEPA**

33100016

INICIO DEL PERIODO 26-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-may-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD LABOR DE ABALSA EN JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEOCALTICHE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/194/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	122,001
Kilometraje final	122,264
Kilómetros recorridos	263

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				410.01				410.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	410.01	-	-	-	410.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 410.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 410.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/194/16/III
Guadalajara Jalisco, 24 de mayo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 26 de mayo del año en curso, se traslade a los municipios de Jalostotitlán a la comunidad de Labor de Abalsa que se ubica a 23 kilómetros de la cabecera municipal, así como San Miguel el Alto y Teocaltiche, lo anterior para realizar diligencias de notificación de las quejas 6406/16/III, 3729/16/III y 6516/16/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JGM/errv*

33100018

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 26/mayo/2016 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 26/mayo/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/194/16/III**

DESTINO (S)

San Miguel, Jalostotitlán, y Teocaltiche Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Notificaciones de oficios de la queja 6516/2015/III. (archivo)*** ***Teocaltiche.***
- ***Notificaciones de oficios de la queja 6406/2015/III y 6407/2015/III(radicación)*** ***Jalostotitlán.***
- ***Notificaciones de oficios de la queja 3729/2016/III. (archivo)*** ***San Miguel el Alto.***
- ***Notificaciones de oficios de la queja 5450/2015/III. (archivo)*** ***Jalostotitlán***
- ***Notificaciones de oficios de la queja 6447/2016/III. (radicación)*** ***Jalostotitlán***

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	***$ 410.00***	Otros:$
Hospedaje:	Alimentos:	$	**Total de Gastos: $ 410.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

tepa - SnM 54
SnM - Jalos 19
Jalos - Teoc 45
Teoc - tepa 97
215 (+) 46 (÷) 8 (x) 13.26 (=) 429
2

<IMG SRC="FA0000059838_Log.jpg">

33100019

Gasolinera "LOS SAUCES" LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 59838

FECHA: 26/5/2016 09:00:45

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44060
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
31.1552	LITROS	Magna 32011	11.39543	355.03

Importe con letra
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	355.03
I.V.A.:	54.98
TOTAL:	410.01

[X]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	96CA0FF3-8E60-4B96-BE57-9D6E734D8379
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2016 - 09:00:47

Sello digital del CFDI

VNWxoVNnX0PzR7856tveVWKX+jyCTaTDmftoEsdvyvlmhjo2IrfkE95b2iO+pxHxHilC5cpaY+DE8orFhd5Bhi
xXrJNbrmaPMfrPto87E5tM8n0NUQqiX7O0+73Aj4Ud5xR/nDR7Y8tTJGi62mWj+/7tlg64XHB+jl9NS+gC5XTl
EmuBK10/t76xAODXlu1KRzpV+0JV8e0SNsRKaljE/+ocFLd7Lu0BpkiZ5iyM7/WTeM6gBAR2gCoTOxdkmn0USM
DPjY44N9xGnG9IP9FDMTaZyuy0eAAhuQ5MREXLnCALJAf4cN2Xt2Csyn21djB8rk9HaHKxojT+T3u+1UL88g==

<IMG SRC="FA0000059838_Log.jpg">

33100020

Sello del SAT

QtrQ74e4oQ2PtTal52IIVG/0Ka5OAIkZ7LNrjit67cHevlRADu22GVYdQBeZ25vXKwaEOj1W0js0KMTT
T/phfMGIEyJIFVE56wdNFar5mq3nItd5XAx1B9C+EEc/zR8R6SgRwcmAkBcnQydGexIRovJ64tm+Un6O
AUwJCuO7tnM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96CA0FF3-8E60-4B96-BE57-9D6E734D8379|2016-05-26T09:00:47|VNWxoVNnX0PzR2856
FveVWKX+jyCTaTDmftoEsdvyvlmhjo2IrIkE95b2iO+pzHzHilC5cpaY+DE8orFhd5BhizXYUNbrmaPM
FrPto87B5tM8n0NUQqiX7O0+73Aj4Ud5xR/nDR7Y8tTJGI6ZmWj+/7tlg64XHB+jI9NS+gC5XTlEmuBK
10/t76zAODXlulKRzpV+0JV8e0SNsRKaljE/+ocFLd7Lu0BpkiZ5iyM7/WTeM6gBAR2gCoTOzdkmn0US
MDPjY44N9xGnG9IP9FDMTa2yuy0eAAhuQ5MREXLnCALJAf4cN2Xt2Csyn21djB8rk9HaHKzojT+T3u+l
UL88g==|00001000000202864883||

33100021

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/05/2016 10:00

Fecha de Regreso: 26/05/2016 16:00

Destino(s): COMUNIDAD DE LABOR DE ABALSA EN JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEOCALTICHE.

Oficio de comisión: 194/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS 6516/15, 6406/15, 3729/16, 5450/15, 6447/16

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS 6516/15, 6406/15, 3729/16, 5450/15, 6447/16, REUNION CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Resultados obtenidos

AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE LOGRO EL ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 410.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 410.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION 3

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 012 TEPA** **33100022**

INICIO DEL PERIODO 27-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 27-may-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA — FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16
PEDRO VILLALOBOS BARBA

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD DE LOS VENADOS EN ACATIC. — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/192/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 122,272
Kilometraje final 122,342
Kilómetros recorridos 70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina y lubricantes					100.00			100.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33100023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
C/192/16/III
Guadalajara Jalisco, 23 de mayo de 2016

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretarios de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 27 de mayo del año en curso, se trasladen al municipio de Acatic, a la comunidad de Los Venados, ubicada a 8 kilómetros de la cabecera, lo anterior para realizar diligencias de notificación de archivo de la queja 3374/15/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Km inicial 122272
Km final 122342

Atentamente

RECIBIDO
24 MAYO 2016
13:40 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 MAYO 2016
CONTABILIDAD

Recibí
24/05/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

33100024

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	**Secretario de Visitaduría**
Pedro Villalobos Barba	**Secretario de Visitaduría**

FECHA DE SALIDA: 27 DE MAYO — HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 27 DE MAYO — HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/192/16/III***

DESTINO (S)

Acatic, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de expedientes de queja y de área de Seguimiento, así como el archivo de la queja 3374/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación del oficio 23172016 de la queja 3118/15/III.

Notificación del oficio JBRC/2331/2015 en Del área de Seguimiento en el municipio de Valle de Guadalupe Jalisco.

Notificación del oficio 193/2016 de la queja 3374/15/III
Notificación del oficio BDL/685/2016, de la queja 8365/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se da por concluido el expediente 3374/15/III y se notifica el seguimiento de la queja 8365/15/III

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas — Gasolina — ***$ 100.00*** — Otros:$

Hospedaje: — Alimentos: — $ — **Total de Gastos: $ 100.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa- Acatic 25(X)2 (+) 20 (+) 8 (X) 13.26 (=) 115

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA 33100025

D15716

Folio Fiscal

838385a2-0612-431f-9afb-c67679f9a11c

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

27/05/2016 12:50:31

FECHA TIMBRADO

27/05/2016 12:50:32

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
[illegible]7.599	LITROS	MAGNA 32011	$11.40	$86.59

CIEN PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$86.59
IVA 16% :	$13.41
Total :	**$100.00**

EFECTIVO

Sello Digital del CFDI :
Nj3k0XQmmLKwjbdYpsI5fmRD/8g9FLGwlEb8AzhjM7clRdreC0XTvVaCRBE0+ubb7XEoxiYfnoCou
0u3Xm2xlK82mRomHPOL+0CW3Z+UGg54L8XCrSotTpP59adekS
+5RZR/GpPmyY6lH1ZuZWzyw/bBjATo+BAtwyGsjyxe2Gk=
Sello Del SAT :
Nj3k0XQmmLKwjbdYpsI5fmRD/8g9FLGwlEb8AzhjM7clRdreC0XTvVaCRBE0+ubb7XEoxiYfnoCou
0u3Xm2xlK82mRomHPOL+0CW3Z+UGg54L8XCrSotTpP59adekS
+5RZR/GpPmyY6lH1ZuZWzyw/bBjATo+BAtwyGsjyxe2Gk=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|838385a2-0612-431f-9afb-c67679f9a11c|27/05/2016 12:50:32 p.m.|
Nj3k0XQmmLKwjbdYpsI5fmRD/8g9FLGwlEb8AzhjM7clRdreC0XTvVaCRBE0+ubb7XEoxiYfnoCou
0u3Xm2xlK82mRomHPOL+0CW3Z+UGg54L8XCrSotTpP59adekS
+5RZR/GpPmyY6lH1ZuZWzyw/bBjATo+BAtwyGsjyxe2Gk=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

3310002

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/05/2016 10:00

Fecha de Regreso: 27/05/2016 13:00

Destino(s): COMUNIDAD DE LOS VENADOS EN ACATIC.

Oficio de comisión: 192/2016

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA), PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DEL EXPEDIENTE DE QUEJA Y DEL AREA DE SEGUIMIENTO, ASI COMO DEL ARCHIVO DE LA QUEJA 3374/15/III.

Actividades realizadas

REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DEL EXPEDIENTE DE QUEJA Y DEL AREA DE SEGUIMIENTO, ASI COMO DEL ARCHIVO DE LA QUEJA 3374/15/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 3374/15/III Y 8365/15/III.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2016

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01148 Del 13/06/2016

33100027

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 20847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1143, Factura. 1715
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1144, Factura. A 16203
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1145, Factura: A 58986
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1146, Factura. A 16386
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1143, Factura: 1715
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1144, Factura: A 16203
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1145, Factura: A 58986
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1146, Factura. A 16386
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1143, Factura: 1715
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1144, Factura A 16203
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1145, Factura: A 58986
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1146, Factura: A 16386
0021	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$205.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 1143, Factura: 1715
0022	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$230.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 1144, Factura: A 16203
0023	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 1145, Factura: A 58986
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$230.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1146, Factura A 16386
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[redacted]031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
9032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 534
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 534
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$205.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0042	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 534
0043	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$460.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$985.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 534
			5,910.00	5,910.00	

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

33100028

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

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

$ 985.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020847

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660?25:00186151659"00 20847?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1143 - 1146	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-20847		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

BANORTE

GUADALAJARA,GDL.
A 13 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA
CUENTA: 0864825135
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $985.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $985.00
(=NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

RELACION DE DOCUMENTOS###

CANTIDAD	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0012510660725001063516590020047	$985.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0210	14:54	

FOLIO ELECTRONICO: 1306201606432110102101454

BANORTE

33100030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**029 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/186/16/III, C/187/16/III, C/195/16/III, C/211/16/III.	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-013 Y 014)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 13-jun-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 13-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos S.A de C.V.	2612	Gasolina	460.00		
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	320.00		
Gasolinera el nuevo fuerte SA de CV	2612	Gasolina	205.00	985.00	985.00
				T O T A L	**985.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 3 DE JUNIO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 1715	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 205,00
A 16203	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 230,00
A 58986	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DECV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320,00
A 16386	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 230,00
							$ 985,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
10 JUN. 2016
CONTABILIDAD
239

RECIBIDO
03 JUN. 2016
CONTABILIDAD

33100031

ADMINISTRACION

33100032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 013 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 23-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA, ASISTENTE DE VINCULACION.

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

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TOTOTLAN, ATOTONILCO, JAMAY, DELEGACIÓN DE SAN PEDRO ITZICAN EN CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/186 y 187/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt	día 23	día 25
Kilometraje inicial	98,920	99,075
Kilometraje final	99,060	99,220
Kilómetros recorridos	140	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	205.00		230.00					435.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	205.00	-	230.00	-	-	-	-	435.00

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		$ 435.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 435.00
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

·33100033

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/186/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 23 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco y Jamay, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 4061/16/III, 3460/16/III, 2486/16/III, 5394/16/III y 6395/16/III y su acumulada.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO 20 MAYO 2016 SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 20 MAYO 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33100034

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 Acevedo Cervantes	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio Cuba Renteria Mendez	Secretario

FECHA DE SALIDA 23/05/16 **HORA DE SALIDA** 8:00 hrs

FECHA DE REGRESO 23/05/16 **HORA DE REGRESO** 14:50 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/186/16 III

DESTINO (S).
Totoltán, Atotonilco y Jamay

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones de las Quejas 5394/16 III y 6395/16 III 4067/16 III, 3460/16 III, 1986/16 III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Señaladas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorio

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$205	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$205

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - toto 27
toto - Ato 30
Ato - Jam 49
Jam - Oco 12
118 (+) 10 (÷) 8 (A) 13.16 (G) * 210 =

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	1715	1

33100035

Fecha y Hora	
2016-05-23	09:46:33

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : 506f5b56-4199-4a55-84d5-1d21658f601c
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-05-23T09:46:56

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.578	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.395500	177.52

FOLIOS(386674 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	177.52
IVA 16 %: $	27.48
Total: $	205.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|506f5b56-4199-4a55-84d5-1d21658f601c|2016-05-23T09:46:56|kBl14WQrEkeyOeJ2Y25eTh+qAnCWO8PeGuzNOu6ajbtgnC1dUcLgc2cNpoOzY96iRtZDt2w203KFtZ6GpPShv4PrtiQ5mBj3TwOn+O3051l1clfD2aTvRkeH1inZjzoJ7ySpQLrLAHnCpSO9oH78tFo3SF+cYai/dMaezHUjjcg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

kBl14WQrEkeyOeJ2Y25eTh+qAnCWO8PeGuzNOu6ajbtgnC1dUcLgc2cNpoOzY96iRtZDt2w203KFtZ6GpPShv4PrtiQ5mBj3TwOn+O3051l1clfD2aTvRkeH1inZjzoJ7ySpQLrLAHnCpSO9oH78tFo3SF+cYai/dMaezHUjjcg=

Sello digital del SAT:

ZboSVM9I64PX+W8HbGSKMDUr1j2zN1EaYSpR4HafyF977+C0qQvfpwi6f/Asluy/h3nsd0e8dzLeqpcf/nOcww190iQvpezfoirLXn3JQXnbiy2oaPLRCOanCkxUisGf5vAD4f15ghsmw5kuKcjmRRLteLtfWk3lbeay4kYWKA58=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUN. 2016

Ka Inicial 98,920
Ka Final 99,060

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33100036

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/187/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de vistaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez.
Secretario de vistaduría
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 25 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y a la delegación de San Pedro Itzican, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones del Acta de Investigación 11/2016.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
20 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

33100037

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 Lido Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario
Lic. Octavio Ceja Renteria Mendez	Secretario
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez R.	Auxiliar de Conciliación.

FECHA DE SALIDA 25/05/16 **HORA DE SALIDA** 9:30 hrs

FECHA DE REGRESO 25/05/16 **HORA DE REGRESO** 15:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/187/16/III

DESTINO (S).
Chapala y Delegación de San Pedro Itzican.

AGENDA DE TRABAJO:
Entrevista con autoridades y quejosos del Ocho de Mayo 11/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$230.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$230.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez Barrios
PUESTO	Visitador Gral
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Oco-Chap 68 (x) 2 (=) 136 (x) 13.26 (=) $224

33100038

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 16203**
FOLIO FISCAL	**43e5f800-eb2f-494c-a61a-06cf2c30d027**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-05-25 **HORA:** 14:50:34 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.4770	LTS	32011 02 MAGNA.	$11.395490	$199.16

Sello Digital del CFDI:
Lph1z+Wl/RTVefhFm6/nYHKTuYx3nls0QphL1PD0lJsDkDoYgUhGK9Zn5hSZOEIGpEdy14f+mPSrLKtApxK6ENwebAUNLvJV+Vgd2Xk+n0AXgEIwOISOUwZOJ7TVN0OOJgQMdZlnytid1e0RFDhLOkQ/uF12lJId1/rkAUdSk0w=

Sello del SAT:
LGovK0X8RzeDGh78YPn+FASkR/BE7uQL9XlcWTP7r7xm2NAfsOWoTymoPOmc3WbrSScCr3Qhx4Z2oaEWpRmcr18l2jmqXDUU9WVRKgTTHQU11hwN0jWpx4J6Ddm6GDTKLmkS4DgNtldvtn4Werg0xUrKB5GY5ppAD4lvsaHZY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|43e5f800-eb2f-494c-a61a-06cf2c30d027|2016-05-25T14:50:44|Lph1z+Wl/RTVefhFm6/nYHKTuYx3nls0QphL1PD0iJsDkDoYgUhGK9Zn5hSZOEIGpEdy14f+mPSrLKtApxK6ENwebAUNLvJV+Vgd2Xk+n0AXgEIwOISOUwZOJ7TVN0OOJgQMdZlnytid1e0RFDhLOkQ/uF12lJId1/rkAUdSk0w=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

Iva Ingreso 99,075
Iva Final 99,220

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

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$199.16
I.V.A. 16.00%	$30.84
TOTAL	$230.00

SAT CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SCA931123FS5 E6680935

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-05-25T14:50:34 - Fecha y hora de certificación: 2016-05-25T14:50:44
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000203258079 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

33100039

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTOTLAN, ATOTONILCO, JAMAY, DELEGACION DE SAN PEDRO ITZICAN EN CHAPALA.

Fecha de Salida: 23/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 25/05/2016 15:00

Oficio de comisión: 186 Y 187/2016

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

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 5394/16, 6345/16, 4064/16, 3460/16, ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS DEL ACTA DE INVESTIGACION 11/2016.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 5394/16, 6345/16, 4064/16, 3460/16, ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS DEL ACTA DE INVESTIGACION 11/2016.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 435.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 435.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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- 014 OCOTLAN

33100040

INICIO DEL PERIODO 26-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURÍA, ASISTENTE DE VINCULACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, NICOLAS BECERRA RAMIREZ, EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS.

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-16

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/195 y 211/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt	día 26	día 03
Kilometraje inicial	99,220	99,749
Kilometraje final	99,450	99,896
Kilómetros recorridos	230	147

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				320.00	230.00			550.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	320.00	230.00	-	-	550.00

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		$ 550.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 550.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100041

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/195/16/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 26 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, a efecto de asistir a una audiencia como asesor jurídico, a desahogarse a las 11:00 horas, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco, esto en relación con la carpeta de investigación 823/2016, cumpliendo así con la solicitud mediante oficio JCJO/DV/72/2016, y realizar las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 6149/16/III y 6128/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:06
24 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

24/05/16

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

33100042

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Diego Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 26/05/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 26/05/16 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/195/16/III

DESTINO (S).
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a audiencias como asesor jurídico en el Juzgado de Chapala y notificar la queja 6/149/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$320.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$320.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocu-Chap 68
Chap-Joco 26
Joco-Ocu 92
186 (+) 6 (÷) 8 (x) 316 (=) +316

33100043

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

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

ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655 T.A.R. 628 MZLLO
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 58986

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
Mayo 26 2016 - 08:54:52

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FOLIOS ANEXOS: 323714

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24.31600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	277.09

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

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

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

SUB-TOTAL	277.09
I.V.A.	42.91
TOTAL	$320.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
E2D4D48B-68D6-4A4A-A8EC-30645B3764CF

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Mayo 26 2016 - 08:55:05

Sello digital del CFDI
ffa8FR7++qbxD2Jwa7LL39ULfTiUar8kI2XszbgihtNP+h/BB6XN4VfUgqS854Lshd/BrVftwxEfWf/CkQCGz
rvK/IWTpUXAKXhC9ldy62LowLcWpPbAq0zLbBMdN7fof/9XQzfByGgbym9EIEOmB/PZfP2e8mBOjerljtAeec=

Sello del SAT
hIFZOBngEmx31kSj8J7nKv/QfM7i6kwDh3ElEqJcLWYI6LKm2Aa2Bc4TqUV/VZmmx/6yMtlQjBeZc16J
rezXjWEyKvd6+NSUOSWVhmlUdrM/nSMrTBjHq/sZOQB005oInEL0/41wZeB8YT/s68H1qArt3LWnLTm
xzZOfQoHkfY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E2D4D48B-68D6-4A4A-A8EC-30645B3764CF|2016-05-26T08:55:05|ffa8FR7++qbxD2Jw
a7LL39ULfTiUar8kI2XszbgihtNP+h/BB6XN4VfUgqS854Lshd/BrVftwxEfWf/CkQCGzrvK/IWTpUXA
KXhC9ldy62LowLcWpPbAq0zLbBMdN7fof/9XQzfByGgbym9EIEOmB/PZfP2e8mBOjerljtAeec=|0000
10000002G2864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

FOLIO:
58986

IMPORTE:
$320.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Mayo 26 2016 - 08:54:52 la cantidad de $320.00 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 58986
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 [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

Ka. Inicial 99,220
Ka Final 99,450

33100044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/211/16/III
Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Región Ciénega
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 3 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Chapala, a efecto de asistir las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 11:30 once horas con treinta minutos y a la 13:00 horas, misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco, esto en relación con las carpetas de investigación 1060/2016 y 1062/16 respectivamente, cumpliendo con lo solicitado mediante oficios 95/2016 y JCJO/DV/98/2016.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO 02 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 12 JUN. 2016 DIRECCIÓN

Recibí
02/06/16
Gdl. 359
15:00 hrs.

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

33100045

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)
Mtro. Sigo. Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto.
Lic. Cossa Alejandra González Baras	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA 03/06/16. **HORA DE SALIDA** 9:30 hrs.

FECHA DE REGRESO 03/06/16 **HORA DE REGRESO** 15:20 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/216/16

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a dos audiencias del Juzgado de Chapala a la 11:30 y 13:00 hrs

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las asignadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$230	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$230

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Dionisio Hernández Baras
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

06-Chap 68(A)2(=)8(A)1316(=)$224

33100046

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 16386**
FOLIO FISCAL	**27049b74-3a50-4de3-90ea-61ae4faf3984**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: *2016-06-03* **HORA:** 14:46:50 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.4770	LTS	32011 02 MAGNA.	$11.395490	$199.16

Sello Digital del CFDI:
EXBhGUxQY8cDtZGxo0JOMSVL51vsHPwjghadADfVbR3DVZ4KqB3sEq+XysdZR0+4dchlNCIRoj9/9fGicXyrq9V7lB8YghUmBHvtAicrxyeMP0yoAMQqZwJ2ktpEmZNhVdTA+hH7jFEk1/P0GFpLDbOzHCwf6kzoAs9gBAazQMY=

Sello del SAT:
g5HnplOxWTM3RQ5SCgeE00EXDVBYpt1Yb3DZclQq1Wm5JcQBCOCbGOyRHJiujk7rF7T0W95OhXzlnq2H3WHJd36Lo3d2tBY41GlO1AEZ5iGbeBWVqUgOlHULyy1dKXklbEk/lLAP8Cjxncfp/Rxfa5x/2z4GymVwsV0GC3aRJbE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|27049b74-3a50-4de3-90ea-61ae4faf3984|2016-06-03T14:47:08|EXBhGUxQY8cDtZGxo0JOMSVL51vsHPwjghadADfVbR3DVZ4KqB3sEq+XysdZR0+4dchlNCIRoj9/9fGicXyrq9V7lB8YghUmBHvtAicrxyeMP0yoAMQqZwJ2ktpEmZNhVdTA+hH7jFEk1/P0GFpLDbOzHCwf6kzoAs9gBAazQMY=|00001000000300091673||

Km Inicial 99,749
Km Final. 99,896.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

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

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$199.16
I.V.A. 16.00%	$30.84
TOTAL	$230.00

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
SERVICIO CAMPOS SA DE CV
E6680933

33100047

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 03/06/2016 15:20

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 195 Y 211/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A 3 AUDIENCIAS JURIDICAS EN EL JUZGADO DE CHAPALA Y NOTIFICAR LA QUEJA 6149/16/III.

Actividades realizadas

ASISTIR A 3 AUDIENCIAS JURIDICAS EN EL JUZGADO DE CHAPALA Y NOTIFICAR LA QUEJA 6149/16/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 550.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 550.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 9 de Junio de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

33100048

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01149 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por compensacion de saldos a favo estimulos fiscales Mayo. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 535

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC** **Folio / Cheque : 20848**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$531,078.28		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 535
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$531,078.28	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago. 535
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$531,078.28		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 535
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$531,078.28	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 535
		Sumas iguales =>	1,062,156.56	1,062,156.56	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100049

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.A.

$ 531,078.28

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020848

FEB816 27854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00211510660725100186151659100020848

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
439 / 1193	* HONORARIOS POR COMPENSACION DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RET. DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS POR MAYO. CH-20848		53
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100050

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**	**551**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			Oicio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2016	
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 **MAYO 2016**	1	ASESORIA	457,826.10	73,252.18	531,078.28

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

SUB TOTAL	**457,826.10**
I.V.A.	**73,252.18**
T O T A L	**531,078.28**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33100051

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

Factura No: A 32
FOLIO FISCAL (UUID):
11633B88-225F-4F54-9B02-801BA00EE5EE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-13T12:14:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-13T12:09:18

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
Fecha de Expedición: 13 junio 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DEL SALDO A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR EL MES DE MAYO DE 2016 POR UN IMPORTE DE 1'526,087.00	$ 457,826.10	$ 457,826.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS, 28/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 457,826.10
IVA(IVA 16.00%):	$ 73,252.18
TOTAL:	$ 531,078.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M+qiCc97oYppwFmxfKuO/F2M+cosltFG7NbqLDnoeznjBbQUeDJjL9MkUOEyJQT6fG6EfyJxKDXuUGeVTuXIk5AKiSI9YadsgXs0a1ZvUPddZ1W0cyHswN7sRGhwxdrizaXoezC4ESWxX5ZYOVDp8u5cMfy51YXf+exK+6/EyA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fWSjmX0SzoI3F0MFSVMWnx1zHP5PurbZrQltFaIEUXB8z6l6z2s6jYp8rueO+5XmGGNrLK4oFcgez30Mue8L8Xa/34ZFu8XuNPAddEK2BbruHooXT7VCqjY1I911nwf9cxmt5Bf8bXFo+CCaT3M1dvUbY1Jb5mI7V1/o9w/yiVM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|11633B88-225F-4F54-9B02-801BA00EE5EE|2016-06-13T12:14:18|M+qiCc97oYppwFmxfKuO/F2M+cosltFG7NbqLDnoeznjBbQUeDJjL9MkUOEyJQT6fG6EfyJxKDXuUGeVTuXIk5AKiSI9YadsgXs0a1ZvUPddZ1W0cyHswN7sRGhwxdrizaXoezC4ESWxX5ZYOVDp8u5cMfy51YXf+exK+6/EyA=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 0710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOF: 05/12/2008

DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; Segundo, fracción V del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el fortalecimiento del federalismo fiscal constituye una de las principales estrategias trazadas por esta Administración para sentar las bases de un crecimiento equilibrado que se traduzca en metas de desarrollo social que permitan alcanzar una mejor calidad de vida y combatir la pobreza y la marginación que existen en el país;

Que como una medida tendiente a corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los municipios en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en el artículo Segundo, fracción V del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, el Congreso de la Unión estableció que el Ejecutivo Federal a mi cargo debe diseñar un programa para la regularización de adeudos que tengan con la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; dicho programa debe incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con los citados entes para lo cual se debe considerar un finiquito de adeudo entre los tres niveles de gobierno referidos;

Que en cumplimiento de la disposición señalada y con el fin de lograr una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión, se estima necesario otorgar diversos beneficios fiscales a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, que permitan preservar el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores;

Que por otro lado, con la finalidad de generar e inducir mayores inversiones en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la sociedad, la fracción II del artículo Segundo del Decreto antes mencionado, prevé que la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que, a partir de 2008, reciba de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, a la disminución de los adeudos históricos que registren tales conceptos al 31 de diciembre de 2007, siempre que las entidades federativas correspondientes contemplen en su legislación local el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos y aprovechamientos, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, y

Que con el objeto de lograr una regularización adecuada de los adeudos históricos a que se refiere el párrafo anterior, se considera conveniente otorgar un estímulo fiscal a aquéllos que se acojan a lo señalado en el mencionado artículo Segundo, fracción II, consistente en el acreditamiento de una cantidad equivalente al monto total de los accesorios y actualización correspondientes a los adeudos históricos de referencia que se causen a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la fecha en que se terminen de disminuir dichos adeudos históricos mediante los pagos corrientes que se efectúen a partir de 2008 por derechos y aprovechamientos en materia de agua, contra el monto de los accesorios y actualización generados por el adeudo histórico en el mismo periodo, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Entidades federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados.

II. Impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores de las entidades federativas y municipios: El que se deba o se debió determinar, retener y enterar por las entidades federativas y municipios en términos de lo previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Municipios: Las demarcaciones que constituyen la base de la división territorial de los Estados de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo sus organismos descentralizados.

Quedan comprendidas en el concepto a que se refiere el párrafo anterior las demarcaciones territoriales en que se divida

el Distrito Federal, conforme a lo que dispone el artículo 122, Base Tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo sus organismos descentralizados.

Para los efectos del artículo quinto de este Decreto, el término municipio incluye a los órganos de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que sean responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

IV. Pagos corrientes: Los pagos que efectúen los municipios por concepto de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se generen a partir del 1 de enero de 2008, incluyendo los que se realicen mediante la retención a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal o con cargo a las participaciones que correspondan al municipio en los términos de dicha Ley.

V. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VI. Trabajadores: El personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las entidades federativas o municipios, así como las personas que les presten sus servicios al amparo de contratos de honorarios cuyos ingresos se asimilen a salarios en los términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Quedan comprendidos en el concepto a que se refiere el párrafo anterior los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado a que se refieren los acuerdos nacionales para la Modernización de la Educación Básica y para la Descentralización de los Servicios de Salud, respectivamente, cuyos salarios sean cubiertos por las entidades federativas o municipios, por cuenta propia o de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las entidades federativas y municipios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero de este Decreto gozarán de los beneficios fiscales siguientes:

I. Condonación del total de los adeudos, incluyendo sus accesorios, que tengan por la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y anteriores.

II. Un estímulo fiscal para los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, que se aplicará de manera mensual y se determinará para cada uno de los meses de dichos ejercicios aplicando el por ciento señalado en la siguiente tabla al excedente que resulte de comparar el promedio mensual del total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores efectivamente enterado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, y el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que efectivamente corresponda enterar en el mes de que se trate, de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, siempre que este último monto sea mayor. El resultado obtenido será el monto del estímulo que podrán acreditar en el pago del mes de que se trate, contra el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que deban enterar en dicho mes.

Año	Estímulo %
2009	60
2010	30
2011	10

En caso de que en alguno de los meses de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011 no se haya aplicado el estímulo a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, el mismo se podrá aplicar a cualquiera de los meses siguientes, siempre y cuando se trate del mismo ejercicio fiscal.

III. A partir de 2009 y hasta 2012, por cada ejercicio fiscal concluido en que, una vez acreditado el estímulo fiscal a que se refiere la fracción anterior, las entidades federativas o municipios realicen el entero total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, obtendrán la condonación total de sus adeudos por ese mismo concepto, incluyendo sus accesorios, relativos al ejercicio fiscal que corresponda conforme a la tabla siguiente:

Ejercicio fiscal por el que se realizó correctamente el entero del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores	Ejercicio fiscal por el que se obtiene la condonación de adeudos	Ejercicio fiscal en el que surte efectos la condonación
2009	2006	2010
2010	2007	2011
2011	2008	2012

En caso de que una entidad federativa o un municipio, realice el entero por concepto del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, de un monto anual menor al enterado para el ejercicio fiscal de 2007, sólo podrá obtener la condonación de sus adeudos por ese mismo concepto por el citado ejercicio fiscal 2008, en los términos de esta fracción, si la referida reducción deriva de una disminución en el número de trabajadores que prestan servicios a la entidad federativa o municipio de que se trate o de la disminución en el monto de las

33100054

percepciones de sus trabajadores originada por ajustes presupuestales o programas de austeridad, que se realice de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Para los efectos de lo anterior, la entidad federativa o municipio de que se trate deberá acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria que dicha disminución se originó por alguno de los supuestos a que se refiere este párrafo.

ARTÍCULO TERCERO.- Las entidades federativas y los municipios que deseen acogerse a los beneficios fiscales a que se refiere el artículo segundo de este Decreto deberán:

I. Celebrar, a más tardar el 30 de abril de 2009, convenio con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría, en el cual la entidad federativa o el municipio de que se trate manifiesten de forma expresa y con carácter irrevocable su consentimiento para que, conforme a lo previsto en el artículo 9, cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que les correspondan conforme a lo previsto en el Capítulo I de dicha Ley, puedan utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del 1 de enero de 2009, siempre y cuando se trate de créditos fiscales firmes.

Los municipios podrán tramitar con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría, la celebración de un convenio específico para cada uno, o bien adherirse al convenio que suscriba la entidad federativa a la que pertenezcan, mediante solicitud de adhesión que presenten a dicha entidad, en la cual manifiesten su total conformidad con todos y cada uno de los términos previstos en el convenio y, de manera específica, con la autorización para que sus participaciones federales puedan ser compensadas, a través de los gobiernos de las entidades federativas, en los términos señalados en el párrafo anterior. Recibida la solicitud de referencia, la entidad federativa deberá emitir al municipio una carta de aceptación y remitirla, junto con la solicitud del municipio, a la Secretaría.

Previo a la firma del convenio con la Federación o, en su caso, del envío de la carta de aceptación a que se refiere el párrafo anterior, la entidad federativa o el municipio, según corresponda, deberá remitir a la Secretaría la información actualizada hasta ese momento del total de las nóminas, desglosando la información por Poder, órgano constitucional autónomo u organismo y área de que se trate y por concepto de remuneración, incluyendo el importe del impuesto sobre la renta que corresponda retener y enterar.

La entidad federativa o municipio deberá actualizar la información señalada en el párrafo anterior en el mes de febrero de cada ejercicio fiscal. La información a que se refiere este párrafo deberá presentarse con independencia de la declaración informativa de sueldos y salarios a que se refiere la fracción V del artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los organismos descentralizados sólo podrán gozar de los beneficios fiscales a que se refiere el artículo segundo de este Decreto cuando la entidad federativa o municipio al que pertenezcan manifieste su conformidad para que en caso de que dichos organismos incumplan con su obligación de entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, proceda a realizarse la compensación del adeudo contra las participaciones federales de la entidad federativa o municipio, según se trate, en los términos del primer párrafo de esta fracción.

II. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria una declaratoria, suscrita por persona

facultada para ello, que comprenda:

a) El finiquito de todos los adeudos, incluso sus accesorios, que por contribuciones locales tenga la Federación, incluyendo sus órganos constitucionalmente autónomos y organismos descentralizados, con la entidad federativa o municipio de que se trate, hasta la fecha de la presentación de la declaratoria.

b) El desistimiento de cualquier solicitud de devolución de contribuciones federales, causadas hasta la fecha de la presentación de la declaratoria.

c) La manifestación bajo protesta de decir verdad de no contar con medio de defensa alguno pendiente de resolver, que pudiera dar lugar a la devolución o compensación de contribuciones federales causadas hasta la fecha de la presentación de la declaratoria, o bien, que a la fecha de presentación de la misma, el medio de defensa ha quedado concluido, para lo cual deberán agregar el documento con el que se compruebe la firmeza de la resolución recaída al medio de defensa o, en su caso, el acuerdo de autoridad competente en el que se le tenga por desistido de la impugnación correspondiente.

d) La renuncia a cualquier devolución o compensación futura de contribuciones federales causadas hasta la fecha de presentación de la declaratoria.

e) La manifestación bajo protesta de decir verdad de que se encuentran al corriente en la presentación de las declaraciones informativas a las que están obligados de conformidad con la legislación fiscal federal aplicable, hasta la fecha de la presentación de la declaratoria.

Lo dispuesto en los incisos b), c) y d) precedentes, no se aplicará respecto de los saldos a favor a que se refiere el último párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Las devoluciones o compensaciones de contribuciones federales causadas hasta la fecha de presentación de la declaratoria que, en su caso, obtengan las entidades federativas o municipios a partir del 1 de enero de 2009 por resolución judicial, reducirán el monto del estímulo fiscal a que se refiere la fracción II del artículo segundo de este Decreto, en un monto igual al de la devolución o compensación de que se trate.

33100055

III. Presentar, en relación con el estímulo fiscal referido en la fracción II del artículo segundo de este Decreto, dentro de los 15 días posteriores a cada entero que realicen del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, el aviso a que se refiere el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria, así como presentar las declaraciones informativas de sueldos y salarios, a que se refiere la fracción V del artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes al periodo de que se trate.

ARTÍCULO CUARTO.- En caso de incumplimiento por parte de las entidades federativas o municipios de las obligaciones establecidas en el artículo tercero de este Decreto, o bien de las obligaciones fiscales en materia de retención y entero del impuesto sobre la renta y, en su caso, del subsidio para el empleo a que se refiere el artículo Octavo del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, se dejarán de aplicar los beneficios fiscales previstos en el artículo segundo de este Decreto, a partir de la fecha del incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la Federación podrá continuar compensando los adeudos contra las participaciones federales en términos de lo establecido en el artículo tercero, fracción I de este Decreto.

ARTÍCULO QUINTO.- Los municipios que se acojan a lo dispuesto por la fracción II del artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 y cumplan con los requisitos y las reglas a que se refiere dicho precepto gozarán de los beneficios fiscales siguientes:

I. Un estímulo fiscal consistente en una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2007 por concepto del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se causen a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice después de haberse acogido a lo dispuesto por la fracción II del artículo Segundo del mencionado Decreto. El estímulo que resulte se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo histórico.

II. Un estímulo fiscal consistente en una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2007 por concepto del derecho y aprovechamiento a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se lleve a cabo un pago corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. El estímulo se acreditará contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del citado adeudo histórico, causados durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo.

ARTÍCULO SEXTO.- Los créditos fiscales que las entidades federativas y municipios hubieran determinado a la Federación, incluyendo sus organismos descentralizados, que hayan quedado firmes respecto de las contribuciones locales causadas con posterioridad a la presentación de la declaratoria de finiquito a que hace referencia el artículo tercero, fracción II, inciso a) de este Decreto, podrán hacerse efectivos a través del procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En términos de lo previsto en el artículo 2o., cuarto párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, los beneficios fiscales que reciban las entidades federativas y municipios en los términos de este Decreto no se incluirán para el cálculo de la recaudación federal participable.

ARTÍCULO OCTAVO.- La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a devolución alguna.

ARTÍCULO NOVENO.- El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las entidades federativas y municipios que se acogieron a los beneficios fiscales contenidos en el "Decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003 y modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 23 de abril de 2003, 26 de enero de 2005, 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006, podrán gozar de los beneficios a que hace referencia este Decreto, tratándose de los saldos que aún tuvieren a cargo. Lo anterior, siempre y cuando dichas entidades o municipios cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto y presenten un escrito, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, ante el Servicio de Administración Tributaria en el cual renuncien expresamente a los beneficios pendientes de aplicar que les correspondan en términos del instrumento primeramente señalado.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de diciembre de dos mil ocho.- **Felipe de Jesús Calderón Hinojosa**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Agustín Guillermo Carstens Carstens**.- Rúbrica.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

~~30200332~~
33100055A

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
Presidencia

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~30200330~~

33100055B

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

33100056

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01150 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08.24 a.m.
Página: 1.

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Junio 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES** **Folio / Cheque : 20849**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,303.50		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc Junio 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,303.50	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,303.50	3,303.50	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100057

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,303.50

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 50/100 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

0020849

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038:510660725:00186151659:00020849

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016 CH-20849		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100058

Guadalajara Jalisco 13 de Junio 2016

RECIBO No.11

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,303.50 (Tres mil trescientos tres pesos 50/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Junio 2016.

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

Irán Peña Cortes

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

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ I
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33100059

Hoja: 57
Fecha: 09/Jun/2016
Hora: 14:31:20:536

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,528,281.19	51 I.S.P.T.	667,607.00
17 Ajuste en sueldos	689.81	54 Cuota Sindical	3,303.50
132 Vales de despensa	280,434.25	1,001 (PE) Abono a PCP	414,674.10
136 Ayuda para alimentos	39,200.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	146,807.13
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,204.33
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,305.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	405,752.54
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,221.10
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,936.64
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,848,605.25	Total Deducciones	1,829,109.56
Neto general	2,019,495.69		
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 CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01151 Del 13/06/2016

33100960

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de junio. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 283

Beneficiario: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,500.00		GP Folio: 283
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,500.00	GP Folio: 283
		Sumas iguales =>	4,500.00	4,500.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01152 Del 13/06/2016

33100961

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primera quincena de junio. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. Cancelación GP Folio: 283

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	-$4,500.00		Cancelación GP Folio: 283
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-$4,500.00	Cancelación GP Folio: 283
		Sumas iguales =>	-4,500.00	-4,500.00	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01153 Del 13/06/2016

33100062

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados corresp. a primera quinc. Junio Gemma Veronica Rodriguez GP Folio: 284

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 20850

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		Asimilados corresp. a primera quinc. Junio Gemma Veronica Rguez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 284
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 284
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

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

3100063

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020850

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:510660725:00186151659*0020850

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
552 / 236 / 201	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20850		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rodríguez López 14/06/16

33100064

CEDH/2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 11 | PERIODO | FECHA 15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS. TRAB	HORAS EXTRAS
A54	Rodríguez López Gemma Verónica	ROLG-010822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$	5,022.63	1016	ISR Asimilados	$	522.63
		$	5,022.63			$	522.63
	SUMA:				SUMA:	$	4,500.00

NETO A PAGAR

33100065

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE JUNIO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	020850	$4,500.00	14/06/2016
Pérez Pérez Yessica	020851	$5,500.00	14/06/2016
De la Mora Díaz Maria Guadalupe	020852	$3,750.00	14/06/2016
Rodríguez Fernandez Marta	020853	$9,000.00	14/06/2016
Sacedo Urtiz Mario David	020854	$6,500.00	14/06/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	020855	$6,000.00	14/06/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	020856	$6,500.00	14/06/2016
Peña Davila Everardo	020857	$3,000.00	14/06/2016
Partida Monroy Helio	020858	$9,000.00	14/06/2016
Robles Montes Adriana Isabel	020859	$3,000.00	14/06/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	020860	$6,000.00	14/06/2016
Gónzalez Pacheco Ana Dolores	020861	$4,500.00	14/06/2016
Mendoza Díaz Alfonso	020862	$6,000.00	14/06/2016
Covarrubias Velasco Vicente	020863	$2,500.00	14/06/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	020864	$5,000.00	14/06/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	020865	$2,500.00	14/06/2016
Hernández Martinez María Santos	020888	$4,000.00	14/06/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	020889	$6,000.00	14/06/2016
Gúzman García Luis Ignacio	020890	$5,000.00	14/06/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	020891	$4,500.00	14/06/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	020892	$5,000.00	14/06/2016
Ramírez Leon Ricardo	020893	$3,500.00	14/06/2016
Segura Romero María Alejandra	020894	$5,000.00	14/06/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	020895	$4,000.00	14/06/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	020896	$3,000.00	14/06/2016
González Figueroa Christian Francisco	020897	$5,000.00	14/06/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	020898	$6,000.00	14/06/2016
Rosales Ortiz Andrea Carolina	020899	$6,000.00	14/06/2016
Capilla Arámbula Héctor Daniel	020900	$7,500.00	14/06/2016
Ramírez Esteves María Cristina	020901	$6,000.00	14/06/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	020905	$6,500.00	14/06/2016

RESUMEN

CHEQUES: $160,250.00

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 31

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

33100066

Hoja: 1
Fecha: 13/Jun/2016
Hora: 13:15:21:256

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06	**Hernández Figueroa Francisco Javier**				
(Ninguno)	RFC: HEFF-670527-BU2		Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2		
Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03	
141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-11 Montalto Covarrubias Daniela Nicole
(Ninguno) RFC: MOCD-970108-HB4 Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0
Fecha Ingr: 01/03/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09

141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
Neto a pagar		**2,500.00**			

A-20 Ureña Gascon Guadalupe Montserrat
(Ninguno) RFC: UEGG-960829-8V3 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 18/04/2016 Sal. diario: 255.00 S.D.I: 266.53 S.B.C: 266.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-960829-MJCRSD17

141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
Neto a pagar		**4,000.00**			

A-S4 Rodríguez López Gemma Verónica
(Ninguno) RFC: ROLG-910822-531 Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLG-910822-MJCDPM04

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

R-59 Rodríguez Fernández Marta
(Ninguno) RFC: ROFM-840427-7Q8 Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3
Fecha Reing: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 716.63 S.B.C: 716.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08

141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
Neto a pagar		**9,000.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	22,872.39	1,016 ISR Asimilados	2,872.39
Total Percepciones	22,872.39	Total Deducciones	2,872.39
Neto del departamento	20,000.00		
Total de empleados	4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33785-38-**

	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 Velasco Vicente**					
	(Ninguno)	RFC: COVV-960928-PC8		Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9		
	Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COVV-960928-HJCVLC01	
	141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-09	**Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana**					
	(Ninguno)	RFC: GUMC-840909-4G8		Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1		
	Fecha Ingr: 16/02/2016	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GUMC-840909-MSRTRN01	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-12	**Guzmán García Luis Ignacio**					
	(Ninguno)	RFC: GUGL-800829-GG9		Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GUGL-800829-HJCZRS03	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S6	**Peña Dávila Everardo**					
	(Ninguno)	RFC: PEDE-960810-SY5		Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PEDE-960810-HJCXVV09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-S7 **Partida Monroy Helio**
(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**
(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Ingr: 02/05/2016 Sal. diario: 210.34 S.D.I: 219.85 S.B.C: 219.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,247.95	1,016 ISR Asimilados	247.95
Total Percepciones	3,247.95	Total Deducciones	247.95
Neto a pagar	**3,000.00**		

-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**
(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	57,802.74	1,016 ISR Asimilados	7,302.74
Total Percepciones	57,802.74	Total Deducciones	7,302.74
Neto del departamento	50,500.00		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-03	**De La Mora Diaz María Guadalupe**					
	(Ninguno)	RFC: MODG-831112-338		Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 274.22	S.D.I: 286.62	S.B.C: 286.62	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM2		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
A-16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)	RFC: ROMF-780607-643		Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROMF-780607-HJCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	26,827.26	1,016 ISR Asimilados	3,077.26
Total Percepciones	26,827.26	Total Deducciones	3,077.26
Neto del departamento	23,750.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-09 **Rosales Ortiz Andrea Carolina**

(Ninguno) RFC: ROOA-840224-C8A Afiliación IMSS: 04-12-84-1080-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 400.00 S.D.I: 418.08 S.B.C: 418.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROOA-840224-MASSRN03

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

B-10 **Ramírez Esteves María Cristina**

(Ninguno) RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	13,849.04	1,016 ISR Asimilados	1,849.04
Total Percepciones	13,849.04	Total Deducciones	1,849.04
Neto del departamento	12,000.00		
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/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero María Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: SERA-670725-K47		Afiliación IMSS: 04-88-67-4657-3		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 301.49	S.D.I: 315.12	S.B.C: 315.12	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SERA-670725-MDFGML07	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S3	**Márquez Sánchez Jorge Armando**					
	(Ninguno)	RFC: MASJ-690330-4B3		Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MASJ-690330-HJCRNR04	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-S5	**González Pacheco Ana Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: GOPA-881228-KI1		Afiliación IMSS: —		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPA-881228-MJCNCN06	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
-S8	**Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**					
	(Ninguno)	RFC: MEPG-581117-JV1		Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPG-581117-MJCLNB09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-S9	**Pérez Pérez Yessica**					
	(Ninguno)	RFC: PEPY-860812-TX4		Afiliación IMSS: —		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEPY-860812-MJCRRS07	
	141 Asimilados		6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
	Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones		788.71
	Neto a pagar		**5,500.00**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Ingr: 16/05/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOFC-880617-HJCNGH01	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-04 **Gómez Pérez Jorge Alejandro**
(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S85 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C87 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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	55,973.66	1,016 ISR Asimilados	6,973.66
Total Percepciones	55,973.66	Total Deducciones	6,973.66
Neto del departamento	49,000.00		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2016 al 15/Jun/2016
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	182,977.99	1,016 ISR Asimilados	22,727.99
Total Percepciones	182,977.99	Total Deducciones	22,727.99
Neto general	160,250.00		
Total de empleados general	31		

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 : 31

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01154 Del 13/06/2016

33100076

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Yessica Perez Perez. GP Folio: 285

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 20851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,288.71		Asimilados 1a quinc Junio Yessica Perez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio. 285
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio. 285
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100077

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020851

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA / No. CHEQUE

00541510660725100186151659*00208516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5553 / 287 / 287	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20851		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 14 Jun 16

33100078

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE AL Qu 11

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Perez Perez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01155 Del 13/06/2016

33100079

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Maria Gpe. de la Mora Diaz. GP Folio: 286

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20852**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Asimilados 1a. quinc. Junio, Maria Gpe. de la Mora Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 286
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 286
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 **33100080**

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.
0020852

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607251:00186151659#00 20852

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
554 / 208 / 208	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20852 Masia G. 14-Junio-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora D

33100081

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui... 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01156 Del 13/06/2016

33100082

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Marta Rguez Fernandez. GP Folio: 287

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 20853

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		Asimilados 1a. quinc Junio Marta Rguez Fernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 287
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 287
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 33100083

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0020853

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

000751066072500186151659*00020853

FEB816 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
555/289/259	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20853		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernandez

33100084

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernández Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	10,749.38	1016 ISR Asimilados	$	1,749.38
SUMA:	$	10,749.38	SUMA:	$	1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$	9,000.00

33100085

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 288

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 20854

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		Asimilados 1a. quinc junio Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio: 288
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 288
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100086

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

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

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020854

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 15 51 06 60 72 51 00 18 61 51 65 9 00 20 85 4

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
556 / 290 / 290	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20854		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 14.06.16

33100087

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 1

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 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: C01158 Del 13/06/2016

33100088

Fecha y hora de Impresión: 29-sep-2016 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 289

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20855**

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		Asimilados 1a quinc Junio, Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio: 289
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924 52		GP Folio: 289
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 33100089

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.
0020855

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659*00020855

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
553 / 291 / 291	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20855		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez O. 15-06-2016

33100090

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01159 Del 13/06/2016

33100091

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Cinthia Yuliana Gutierrez. GP Folio: 290

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20856**

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		Asimilados 1a. quinc. Junio Cinthia Yuliana Gutierrez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 290
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 290
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3100092

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020856

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659003100208560

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5510 / 292 / 292	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20856		
	SUMAS		

15/06/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cinthia Gutiérrez Márquez

33100093

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu' 11

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutierrez Márquez Cinthia Yuliana	GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33100094
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01160 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Everardo Peña Avila. GP Folio: 291

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA**

Folio / Cheque : 20857

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		Asimilados 1a. quinc Junio Everardo Peña Avila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,247.95	GP Folio: 291
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 291
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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 33100095

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

0020857

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00481510660725100186151659*00208577

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
559 / 293 / 293	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20857		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 14-06-16

33100096

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: QUINCENA 11 15/Jun/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-960810-SY5	0218-96-5671-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

33100097

Póliza: C01161 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Helio Partida Monroy. GP Folio: 292

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 20858

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		Asimilados 1a. quinc. junio, Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$10,749.38	GP Folio: 292
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 292
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
33100098

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0020858

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659200208 58

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
560 / 203 / 205	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20858		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 14/06/16

33100099

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUINCENA 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hello	PAMH-841003-671	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01162 Del 13/06/2016

33100100

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Adriana Isabel Robles. GP Folio: 293

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 20859

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		Asimilados 1a. quinc. junio, Adriana Isabel Robles.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 293
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247 95		GP Folio: 293
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100101

FECHA 13 DE JUNIO 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

0020859

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659#00020859

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
561 / 296 / 216	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20859		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles 14/06/16 Adriana Robles

33100101-A

CeDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDI-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01163 Del 13/06/2016

33100102

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 09:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Jesús Alexandro Mercado Sánchez. GP Folio: 294

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 20860**

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		Asimilados 1a. quinc Junio, Jesús Alexandro Mercado Sánchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 294
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 294
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 3100103

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0020860

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑈5⑆0660⑆2⑆5⑈00⑆86⑆5⑆659⑈00 20860

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
562 / 297 / 297	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20860		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 14/06/16

33100104

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01164 Del 13/06/2016

33100105

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Ana Dolores Gonzalez. GP Folio: 295

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** **Folio / Cheque : 20861**

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		Asimilados 1a. quinc. junio, Ana Dolores Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 295
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 295
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100106

FECHA 13 DE JUNIO 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. 0188151659

0020861

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100188615165900020861

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
563 / 298 / 298	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20861		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Gonzalez 15/JUNIO/2016

33100107

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
ASS	Gonzalez Pacheco Ana Dolores	GOPA-881228-KI1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,500.00

33100108

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01165 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 296

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 20862**

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		Asimilados 1a. quinc. junio, Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 296
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 296
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 3310109

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.
0020862

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659*00 20862

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
564 / 299 / 299	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20862 14-06-16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

33100110

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 1

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01166 Del 13/06/2016

33100111

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 297

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20863**

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		Asimilados 1a quinc. junio, Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 297
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 297
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	VICENTE COVARRUBIAS VELASCO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100112

FECHA 13 DE JUNIO 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

0020863

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 0518660725 0018615165 9 0020863

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 568/300/300	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20863		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 14-06-16

33100113

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-M07

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velasco Vicente	COVV-960928-PC8	0516-96-8989-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

33100114

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01167 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 298

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20864**

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		Asimilados 1a quinc. Junio, Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 298
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652 90		GP Folio: 298
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100115

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020864

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 5106607 25 00186151659 00 20864

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
566 / 301 / 301	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20864		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Javier Hernandez Figueroa

33100116

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-BU2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01168 Del 13/06/2016

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Daniela Nicole Montalvo. GP Folio: 299

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 20865**

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		Asimilados 1a. quinc. Junio, Daniela Nicole Montalvo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 299
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 299
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

00100118

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS $ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020865

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 5 10660 7 25 00 186 1 5 16 59 00 20865

FEB16 F57934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
567/352/352	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20865 15/06/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100119

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QL 1 15/Jun/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91
				NETO A PAGAR	$ 2,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01169 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20866

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 33100121

FECHA 13 DE JUNIO 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.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020866

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 00 20866

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20866		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33109122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01170 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20867

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

33100123

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020867

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000215106607250018615165911002086 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20867		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01171 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20868

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100125

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020868

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00190510660725100186151659100020868

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20868		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16 15954

33100126

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01172 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20869

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

33100127

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020869

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 27 5 10660 25 0 08 18 6 15 6 59 00 20869

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20869		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

33100128

Póliza: C01173 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 20870

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

33100129

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0020870

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00351510660725100186151659100208 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20870		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100130

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01174 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 10:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20871

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

33100131

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020871

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00131⑆5108602251⑆00186151659⑈00208 71⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20871		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEEB16

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01175 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20872

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100133

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020872

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00510540660725100188615165911 00208722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20872		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3310013

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01176 Del 13/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20873**

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 33100135

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO $ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020873

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0088:5106607251:00186151659":00208 73

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20873		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01177 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20874**

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

33100137

FECHA 13 DE JUNIO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020874

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186 5165 9":00 20874

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a QUINCENA DE JUNIO. CH-20874		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01178 Del 13/06/2016

33100138

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20875

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

33100139

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020875

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00125106607250018615165911 00208 75

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20875		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01179 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20876**

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 33100141

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020876

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 29⑆5 10660725⑆ 00186 15165 9⑈ 00 20876

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20876		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01180 Del 13/06/2016

33100142

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 20877

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

33100143

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020877

FEB16 179954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607251 0018615165911 0020877

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20877		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100144

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01181 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20878

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 33100145

FECHA 13 DE JUNIO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CAROLINA ROSALEZ ORTIZ $ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020878

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00450⑆106607259⑆00186151659⑈00020878

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20878		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CANCELADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01182 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20879

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 33100147

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA $ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020879

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510680725200186151659100020879

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20879		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01183 Del 13/06/2016

33100148

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20880

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

3100149

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020880

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006⑈5106607251⑈00186151659⑈00 20880

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20880		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01184 Del 13/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20881**

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

33100151

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. $ 17,565.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020881

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

FEB16 27934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607 25 00186151659 00 20881

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE MAYO. CH-20881		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100152

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01185 Del 13/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20882**

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 33100153

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 4,335.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

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

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

0020882

FEB16 279954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 14: 510660 25: 00 186 151 659" 00 2088 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO CENA. REG. DE MASCOTA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. CH-20882		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100154

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01186 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 20883

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 33100155

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V. $ 817.80

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 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

0020883

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100020883

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* DISCO DURO SATA3 PARA EL IICADH. CH-20883		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01187 Del 13/06/2016

33100156

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20884**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$324.80		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$324.80	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$324.80		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1148, Factura: A498
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1149, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$324.80	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1148, Factura: A498
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1149, Factura: S/N
0009	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$324.80		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1148, Factura: A498
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1149, Factura: S/N
0011	2112-1-000613	JOSE SANTOS GRANDADOS		$324.80	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1148, Factura: A498
[redacted]	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1149, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$324.80		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$324.80	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$324.80		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0019	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$324.80	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0021	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$200.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0022	2112-1-000613	JOSE SANTOS GRANDADOS	$324.80		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$524.80	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 536
		Sumas iguales =>	3,148.80	3,148.80	

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 33100157

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

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

$ 524.80

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020884

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00391⑆51066072⑆5⑆00186151659⑈0020884

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1148 – 1194	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN. CH-20884		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda A.

33100158

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 14 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664825155

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ NARANJO

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $524.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $524.00

(=QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.=)

BANDESELOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.ASTO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0039210666725001065315659002080	$524.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	02	0295	14:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1402201606433110202951423

33100159

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, ~~3571~~ 3592**	**539**
DATOS DE 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 :			08-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2016	
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	524.80	0.00	524.80

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	**524.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**524.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORFILIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PATRICIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-539

33100160

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 3 DE JUNIO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
A 498	3571	OSÉ SANTOS GRANADOS MEDI	1 FACTURA	5	RECARGA DEL EXTINTOR DE LA OFICINA		324.80
							524.80

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

524.80

feliz
8/06/16.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100161

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 304/16

Ocotlán, Jalisco, 10 de mayo 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 $324.80 (trecientos veinticuatro pesos 80/100 m.n). Lo anterior por concepto de recarga del extintor, mismo que se encuentra en esta oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

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

33100162

JOSE SANTOS GRANADOS MEDINA
MORELOS No. 887, FLORIDA
OCOTLAN, OCOTLAN Jalisco
México C.P. 47820
RFC: GAMS620806QT1

Régimen fiscal
Régimen de incorporacion

FACTURA: A498

Fecha y hora de emisión:
01/06/2016 3:25:05 PM

Fecha y hora de certificación:
01/06/2016 3:25:58 PM

Lugar:
OCOTLAN Jalisco

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160 RFC: CED930224MP7	MORELOS No. 887 FLORIDA OCOTLAN, OCOTLAN Jalisco México C.P. 47820	**Folio sat** be68f6a7-c85d-4262-ab4f-04058a2f0b1c **Número de serie certificado emisor:** *00001000000302026911* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

dad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	ERC45	Recarga de Extintor CO2 Cap. 4.5 kg	$280.00	$280.00

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N)

		Subtotal:	$280.00
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Descuentos:**	$0.00
Método de pago:	No identificado	**IVA 16%**	$44.80
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	**TOTAL:** $324.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 JUN. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|be68f6a7-c85d-4262-ab4f-04058a2f0b1c|2016-06-01T15:25:
58|gUxAxpvkc7oFY2ODGzIpPFTd8onfPzpRbk3knAK+SUtI9WMkNfqlYHvB6Ty4ag+NgZms/o0Od0ztBJQmNgWiDd0RBQEnUDZCWn+pemj9ONGZFee0YBZS8LX2PcZ1
FdKPSGtwuUPw5D0E5/ctwJ9vNRh9Gv+KGPWAj+wroTFzIdE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*gUxAxpvkc7oFY2ODGzIpPFTd8onfPzpRbk3knAK+SUtI9WMkNfqlYHvB6Ty4ag+NgZms/o0Od0ztBJQmNgWiDd0RBQEnUDZCWn
+pemj9ONGZFee0YBZS8LX2PcZ1FdKPSGtwuUPw5D0E5/ctwJ9vNRh9Gv+KGPWAj+wroTFzIdE=*

Sello del SAT:

*OU5gD0IQ8wBFTz/l+j1UE8r9qJsCVTs+6iKIVkQX8V5i0UvP+zpVvvcpwISvDeh/JMeU4aB2nEbQXxlEiVLPpppFjVMXc/lqMSo2anIT2
3CTK+N/3JxyY6DI8VusGx8Wha9R5iQuLC/9QPgGEHS1wD44V89PpyowofvQQVw8YMo=*

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100163

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 3 de junio 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 $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

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

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 21 05 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Calle Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
23 JUN. 2016
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100165

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 05 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través Edgar Alejandro Gaytán B.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ramona Montoya

Domicilio Calle Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

33100166

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

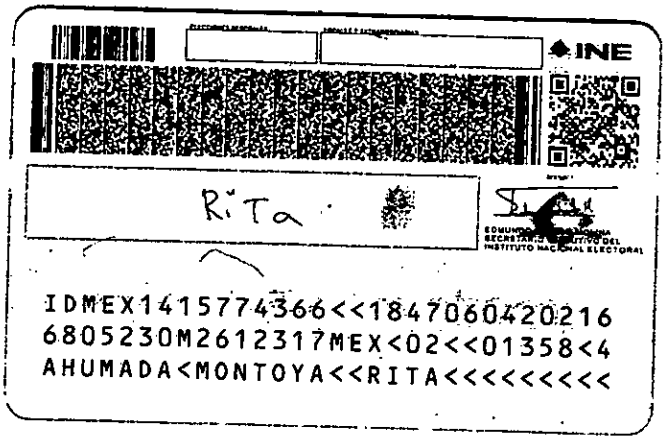
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



33100167

Indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01188 Del 13/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente		$91.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1153, Factura: 36228
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1152, Factura: 2165784 F
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400 00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1150, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1151, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1153, Factura: 36228
[illegible]	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1152, Factura: 2165784 F
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1150, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1151, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1150, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1151, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1152, Factura: 2165784 F
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1153, Factura: 36228
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400 00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1150, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1151, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1152, Factura: 2165784 F
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$130.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 1153, Factura: 36228
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0030	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]31	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400 00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91 00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$130.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$821.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 537
			4,926 00	4,926.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 33100168

FECHA 13 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 821.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020885

FEB16 279934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607 25 00186151659 00 20885

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1150 – 1153	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-20885		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. Jesus Miranda A.

33100169

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 14 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOLO MENORES / SOMA

CUENTA: 0569946861
NOMBRE:
TITULAR: NOE CORDERO ZEPEDA
IMPORTE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: 1021.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1021.00
(=MIL VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.=)

SUCURSAL DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0447210644722001064353457041	1021.00

CLAVE	VERIF.	NO. TRAN.	MONTO	REFERENCIA
211	02	4294	14422	

FOLIO ELECTRONICO: 1447210644433310420294422

BANORTE

33100170

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581,3591 3131, 2214**	**538**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2016	
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	821.00	0.00	821.00

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	**821.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**821.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 538 **33100171**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Mayo del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-06/05/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-20/05/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-27/05/2016	$200.00	$200.00
2129650 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-23/05/16	$91.00	$91.00
GUZG-36228	2214	EMBOTELLADORA DE C	5		AGUA-31/05/2016	$130.00	$130.00
						total	$821.00

Maricruz Z.R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

Felipe 8/06/16.

33100172

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 31 de Mayo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/442/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: 06/05/16, y 20/05/16.

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

Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

33100173

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	0 6	0 5	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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD
3 JUL. 2016
PAGADO

33100174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	2 0	0 5	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

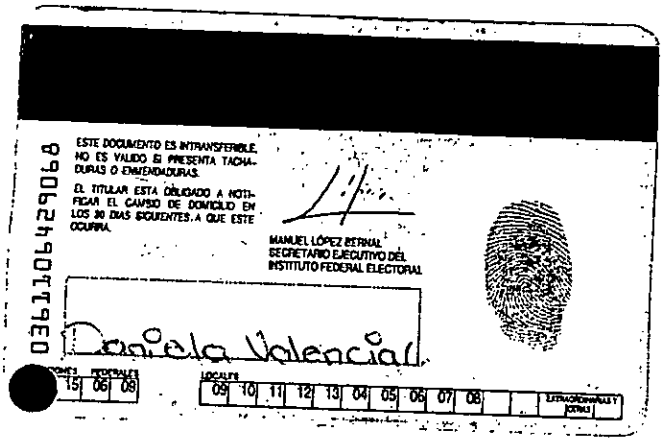
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

Firma

Daniela Valencia

33100175



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

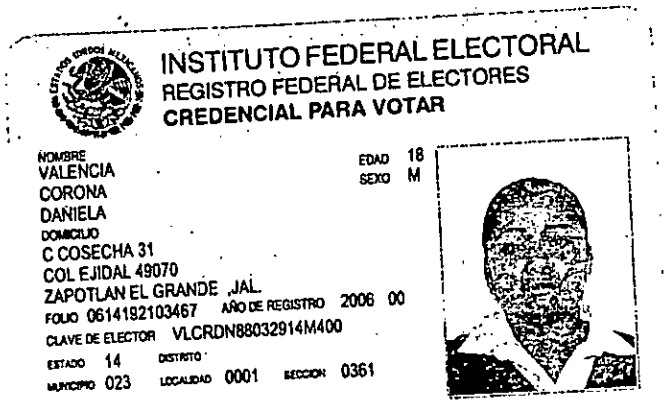
Daniela Valencia

0361104429068

FEDERALES 15 06 08

LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS



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

33100176

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 31 de Mayo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/441/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 27/05/16.

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

Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

33100177

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 05 16 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

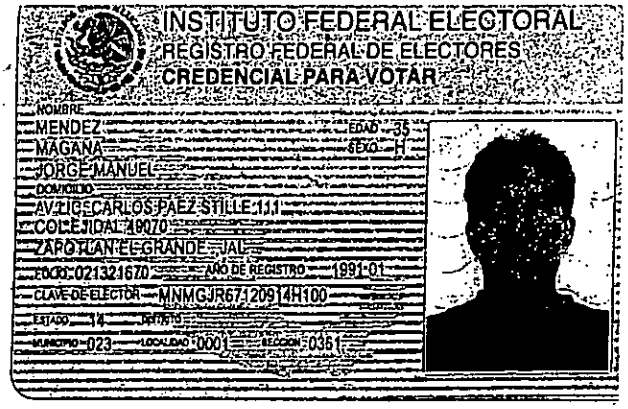
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejida

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

Firma

Jorge Manuel


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 02132167 0 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0351

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA ENMENDADURAS
O TACHADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS NUEVE SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

Jorge Manuel M.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

33100178

33100179

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Mayo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/443/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 $91.00 (Noventa y Un pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

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

Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

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

33100180

RFC: SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie:	2165784 F	Serie Certificado SAT:	00001000000301251152	Serie CSD:	00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **ID:** 15533 **Fecha:** 23/05/2016 10:02:41 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: 09a63025-3fe5-4c5b-a440-e128c62d4ca7

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-04-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2165784	ACT: 217.00 ANT: 212 CONSUMO 5.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	AGUA	1	SERVICIO	71.67	71.67
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	14.33	14.33
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.58	2.58
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.29	-0.29

Sapaza PAGADO 23 MAYO 2016 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUN. 2016 PAGADO

Sello SAT: **Fecha Timbrado:** 2016-05-23T10:02:42

hrxT+Qk0yQVF9Sa1mkCowd1zAlDy5WPZPNpISvr5cn/slzMzCDuv2m3ZC2ue0GA1VJmao9CC0+HW47V/XlZKoTBXIZkRu564f7S/zb/BjWlysoVHthE6+Ys6Zjr1fiLueIrkTeNkzet7HhNd+IrcbQBli2hHHrrVuWwOl6UeWU=

Cadena Original:

||1.0|09a63025-3fe5-4c5b-a440-e128c62d4ca7|2016-05-23T10:02:42|cePyaoyfkzGPxf5WzWDSHOCwuVfacx9wvzsl8eVK7OXSzceAULSm4ATH8a5FO4cwFJAdGLgIaCsydBLGWgtD3YPbLPoaawb0ZYdpD2l25/bGAMp3a1gKvaDUVpOyth8t1F2hH8uF25oapSD93M1OcbnHcgN2zOlWktP8HAuEWYQ=|00001000000301251152||

Sello Digital:

cePyaoyfkzGPxf5WzWDSHOCwuVfacx9wvzsl8eVK7OXSzceAULSm4ATH8a5FO4cwFJAdGLgIaCsydBLGWgtD3YPbLPoaawb0ZYdpD2l25/bGAMp3a1gKvaDUVpOyth8t1F2hH8uF25oap5D93M1OcbnHcgN2zOlWktP8HAuEWYQ=

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

Método de Pago : EFECTIVO

Cajero:
DAVID SILVA CANTERA

Alcance: MEN-06-2016 A MEN-04-2016 R

Descuento	$0.00
Sub-Total	$88.29
I.V.A. 16.00%	$2.71
Total	$91.00

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

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

FACTURA GUZG - 36228

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: 33100181
0E4F9D58-6AFF-4B85-A276-3A35911EC88A
FECHA Y HORA DE EMISION:
31-05-2016 13:28:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-05-31T13:29:52

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 714882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: REFORMA 164		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA: 312	LUGAR: ,	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

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

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	5	PZA	$26.00	$130.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2016
PAGADO

5

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$130.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$130.00

IMPORTE IVA 0%: $130.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento treinta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
d30mjIktiTlhF4IcUEA+Mt+VaGcTiQ5R9hdMvwMDuxcgItKQIBO3NEv5va4iY0vWP5C+dWOHZHFq3i7VqLn+DIep7nf4tbCB+CdjSkhd9xfK5J
O21j7gVm+oeBHN7hrtSwBIyEnyRV/2tePs/1jsKYMX03uakl8Jyybn0bzVKkRyPsSivnt7NtnOUhcFxUpMhs0iVwG/HlCAu6Ek4Y1wwWLQdQ35
YIwAPI3I2VoKNNdTaBJ219d9nziYmQQ0MHzgTZB48vmH61bBdT6WBPuExgzRjIfduA8y3/7Jje4Ph5WTqpG9oZzXJ6g/HT7XThk/lM8aawu7Co
VEVamSeL4Qow==

Sello digital del SAT:
gZk0N2MKrQyetbwAaFSROEIh/XdXDEBf8dazt8WiwVhXXZIkHI5tdRM4vtO/UdhYH3vD+CPsGq1ZLjOR2bdUxS/RmxwIL7GYUECgPrqOW0JwcA
7YQ4TcuMx5qRMq3myIhom3lycaBXCjUEwnchQpAdq+cjIL5DeZyP2877ks7vY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0E4F9D58-6AFF-4B85-A276-3A35911EC88A|2016-05-31T13:29:52|d30mjIktiTlhF4IcUEA+Mt+VaGcTiQ5R9hdMvwMDuxcgItK
QIBO3NEv5va4iY0vWP5C+dWOHZHFq3i7VqLn+DIep7nf4tbCB+CdjSkhd9xfK5JO21j7gVm+oeBHN7hrtSwBIyEnyRV/2tePs/1jsKYMX03uak
l8Jyybn0bzVKkRyPsSivnt7NtnOUhcFxUpMhs0iVwG/HlCAu6Ek4Y1wwWLQdQ35YIwAPI3I2VoKNNdTaBJ219d9nziYmQQ0MHzgTZB48vmH61b
BdT6WBPuExgzRjIfduA8y3/7Jje4Ph5WTqpG9oZzXJ6g/HT7XThk/lM8aawu7CoVEVamSeL4Qow==|00001000000203159375| |

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

33100182

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

33100183

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01189 Del 14/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,792,589.36		Traspaso de cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,792,589.36	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,792,589.36	1,792,589.36	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33100134

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	$1,792,589.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/06/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a jun 16
[redacted]de Rastreo	8846CAP320160614034737735
C[redacted]mación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/06/2016 09:04:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2016 09:05:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01190 Del 14/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs, Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**

Folio / Cheque : 20886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$670.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$424.05		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$301.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.50		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$116.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$670.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$424.05	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$301.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.50	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$116.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente		$580.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$670.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1154, Factura: Varias
0014	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$424.05		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1155, Factura: 256336
[illegible]	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$301.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1156, Factura: 3058
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1157, Factura: 61263
0017	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$116.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1158, Factura: 46413633
0018	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1159, Factura: A1166
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$670.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1154, Factura: Varias
0020	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$424.05	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1155, Factura: 256336
0021	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$301.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1156, Factura: 3058
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1157, Factura: 61263
0023	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$116.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1158, Factura: 46413633
0024	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente		$580.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1159, Factura: A1166
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$670.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1154, Factura: Varias
0026	5124-2481	Materiales complementarios	$424.05		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1155, Factura: 256336
0027	5124-2481	Materiales complementarios	$301.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1156, Factura: 3058
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1157, Factura: 61263
0029	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$116.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1158, Factura: 46413633
[illegible]	5138-3821	Gastos de orden social	$580.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1159, Factura: A1166
0031	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$670.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1154, Factura: Varias
0032	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$424.05	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1155, Factura: 256336
0033	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$301.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1156, Factura: 3058
0034	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$380.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1157, Factura: 61263
0035	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$116.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1158, Factura: 46413633
0036	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ		$580.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1159, Factura: A1166
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$670.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0038	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$424.05		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0039	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$301.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.50		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0041	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$116.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0042	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$670.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0044	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$424.05	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0045	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$301.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.50	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0047	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$116.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0048	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G Corriente		$580.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01190 Del 14/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs, Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20886**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$670.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0050	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$424.05		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0051	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$301.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.50		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0053	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$116.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0054	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$580.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$670.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0056	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$424.05	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0057	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$301.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.50	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0059	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$116.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0060	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$580.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0061	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$424.05		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0062	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$380.50		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0063	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	$580.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0064	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$670.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0065	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$301.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0066	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$116.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
0067	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,471.55	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 538
			14,829.30	14,829.30	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 33100187

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 2,471.55

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020886

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00550106607250018615165900020886

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1154 – 1159	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20886		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 14/06/2016

33100188

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2214, 2481, 2612, ~~3191,~~ 3821** 3151	**543**
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/198/2016	
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			09/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	2,471.55	0.00	2,471.55

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	**2,471.55**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,471.55**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDRIO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 543
33100189

Guadalajara, Jalisco; a 9 de junio de 2016
Asunto: SG 198/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $2,471.55 (Dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 55/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33100190

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 9 de junio del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		670.00
27/5/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	1846	1	Fruta (IICADH)	200.00	
30/5/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	1858	1	Fruta (IICADH)	250.00	
31/5/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	1413	1	Fruta (Presidencia)	220.00	
	2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 725.05
11/5/2016		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.	256336	1	Extractor de aire (Servicios Generales)	424.05	
30/5/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	3058	1	Asiento p/wc (II Visitaduría)	301.00	
	2612				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		$ 380.50
27/5/2016		AutoZone de México S. A. de C. V.	HBIF61263	6	Aceite, anticongelante y embudo (Servicios Generales)	380.50	
	3151 ~~3491~~				SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		$ 116.00
30/5/2016		Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V.	46413633	1	Tarjeta SIM (Servicios Generales)	116.00	
	3821				GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$ 580.00
25/5/2016		OSCAR GALVAN ORTIZ	A1166	1	Arreglo floral (Secretaría ejecutiva)	580.00	
						2,471.55	$ 2,471.55

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Ferry
Director Administrativo

33100191

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco; a 1 de junio de 2016

Comisión Estatal de Derechos Humanos

FONFO FIJO
RECIBO - RESGUARDO

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el control y custodia la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) como responsable y resguardante del Fondo fijo y para su aplicación en gastos menores propios del organismo.

Recibí

Carmen Paulina Gomez Flores
Auxiliar Administrativa "B"

Autorizó

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

33100192

Factura

Fecha | 2016-05-27T13:58:49
Folio | 1846
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-27T15:58:52
Folio Fiscal SAT:83B7E0BC-20A9-4F81-8B4E-A4141E83BFDF
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	200.00	200.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$200.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$200.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

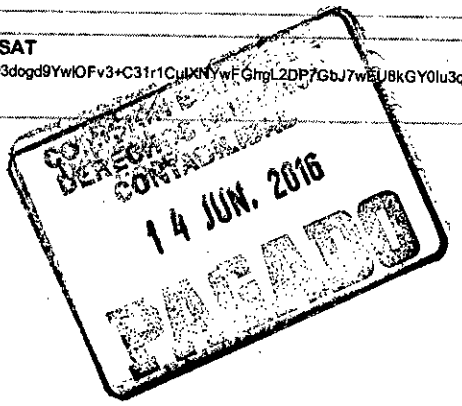
||1.0|83B7E0BC-20A9-4F81-8B4E-A4141E83BFDF|2016-05-27T15:58:52|TEdpYFUYw6XmOdCQwtZ1WsbuiMPs57tKKsDlicuTXrCbdq4kUDqOo4xObx61b7x2z2lMBwZsaFMMp5iXPCPawXGdESjobvPZv8pNxP0HVlCpLRlcUdfLhbWZa6sUZhuWF9mEsP1eO7B8Vfhyj+81AwNeWjc9jB4mMqSq0c/mN3M=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

TEdpYFUYw6XmOdCQwtZ1WsbuiMPs57tKKsDlicuTXrCbdq4kUDqOo4xObx61b7x2z2lMBwZsaFMMp5iXPCPawXGdESjobvPZv8pNxP0HVlCpLRlcUdfLhbWZa6sUZhuWF9mEsP1eO7B8Vfhyj+81AwNeWjc9jB4mMqSq0c/mN3M=

Sello SAT

Q4QqchMl48qseZHqUZlshevE7P1cuPlDUfwG1ofF2TrO69laqHjMlf46BdWcEnZdH8GKCB9Clu3dogd9YwlOFv3+C31r1CuIKNYwFGhgL2DP7GbJ7wEU8kGY0lu3qWoQJmghJSpUtEf76p0e3v6lJWAlMlt+MBu1finRolWNlyM=



33100193

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-05-30T13:30:57
Folio | 1858
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-30T15:31:03
Folio Fiscal SAT:932183C7-D4DB-4676-95FF-A87B1A14B0E3
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	250.00	250.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$250.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$250.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|932183C7-D4DB-4676-95FF-A87B1A14B0E3|2016-05-30T15:31:03|fOABTfU6g3T9LkjF50IBQxtNhiC7eVvyoihGoL3zJ0pBSSCg1xgR+hq4dxMj7WbzzhxT4RwxkNyEwmTUDgJEDnkG2vxyEAZt4OGpg0LLsqjrl6mBfuM6Xnj0Xgw1KAJZpD7Ayeu/yRlWznRTSA2ikkP7YYK58GTK1AADK07Jen4=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

fOABTfU6g3T9LkjF50IBQxtNhiC7eVvyoihGoL3zJ0pBSSCg1xgR+hq4dxMj7WbzzhxT4RwxkNyEwmTUDgJEDnkG2vxyEAZt4OGpg0LLsqjrl6mBfuM6Xnj0Xgw1KAJZpD7Ayeu/yRlWznRTSA2ikkP7YYK58GTK1AADK07Jen4=

Sello SAT

aszOoz3hjOgIt0zRheLOxjqdFRtn6t8hbu/2oDEKXpFue3nAoqUUHeZtBFVvjQ362BgBM7srUSLI3Y2toNLbb9jiFz4zx[illegible]08TBq31xHA[illegible]a14QLCD61RYcQ4+Q+0PNLgcH7zWVwb9737Q+u0cOwG/ZwTK5JGNm4xRFg6U60ThTo=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

33100194

Guadalajara, Jalisco, lunes 23 de mayo de 2016
Oficio 384/2016 IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dirección administrativa

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que como parte de la estrategia **"Juntas por ellas"** que realiza el Gobierno del Estado de Jalisco para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, los días 30, 31 de mayo y 01 de junio de las 9:00 a las 12:00 horas se llevará a cabo el curso de capacitación y sensibilización denominado **"Igualdad de género: compromisos, acciones y omisiones del estado mexicano"**, dirigido al Consejo Ciudadano del **Instituto Jalisciense de las Mujeres**. En razón a lo anterior solicito su apoyo y colaboración a efecto de que se nos brinde servicio de coffee break, consistente en café, galletas, fruta fresca, agua embotellada y refrescos para 20 personas en el horario antes establecido, el día lunes 30 la sede será el salón Tenamaxtli del área de Presidencia de la CEDHJ; los días martes 31 de mayo y miércoles 01 de junio, la sede será el auditorio de usos múltiples ubicado en el segundo piso de la CEDHJ. Se solicita el acomodo en forma de herradura con mantelería.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda al presente.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

23 MAYO 2016

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
c.c.p. Mtro. Mario Aguayo Aréchiga, Secretario Particular
c.c.p. Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle, Secretario Ejecutivo

33100195

Factura

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Expedido en
CALLE 4 SIN NUMERO 198-199 MERCADO DE ABASTOS., CP 44530, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO

Fecha | 2016-05-31T20:25:34
Folio | 1413
Serie | A
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-31T22:25:44
Folio Fiscal SAT: 8AC7C5BA-44C7-4288-B35A-0D6E15515FB6
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	220.00	220.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Veinte Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion · Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$220.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$220.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|8AC7C5BA-44C7-4288-B35A-0D6E15515FB6|2016-05-31T22:25:44|F+nKzIcRlGOAFoELE9Yb4F+eV4OthzW2orM43cJv6XDRQR7XFiq0wS53xlBa5xTYQxHBTVlRbo5oESuFtxhkKKNlsX8kSoJpefdl7O8J2dOgCBtF2PbVEy+yiYb27L9/nQkywvfDsLtQaobG5hfkmfQYczSaXDtYt6jsd4bkXko=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

F+nKzIcRlGOAFoELE9Yb4F+eV4OthzW2orM43cJv6XDRQR7XFiq0wS53xlBa5xTYQxHBTVlRbo5oESuFtxhkKKNlsX8kSoJpefdl7O8J2dOgCBtF2PbVEy+yiYb27L9/nQkywvfDsLtQaobG5hfkmfQYczSaXDtYt6jsd4bkXko=

Sello SAT

RaS4B4LLNzuXPpzZ2x42P+5B2tbzSQ8CVadReWsCVK6hh8bGH5ryY2HGF+mhvtyA8XbhJXxo2uuxaPE3mudKlldnPbK4QaYhGBb7dC6qd6XWHmlBC1b4jFDaqwClAQdb0H4h8vEQuuETP7z7dhH9jMig9ZQzd/aJweooOEooPms=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100196

Guadalajara, Jalisco, 30 mayo 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

Surtido

- 5 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
- 1 Surtido de Fruta
- 2 Cajas de galletas o un paquete de una bolsa de galletas

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

12821
RECIBIDO
31 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

SEGSA

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

33100197

FACTURA

No. 256336 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 11/MAY/2016

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Días FECHA FACT.
PEDIDO 372714
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 11/MAY/2016 10:58:42
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	10225-1105	CUADRADO 5-PG BLANCO	PIEZA	365.56	365.56

IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 MN)

SUBTOTAL	365.56
16 % I.V.A.	58.49
TOTAL	424.05

FOLIO FISCAL SAT 31CFE05D-0B31-4501-9A98-8D0826905281
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-05-11T11:02:10
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 31 DE MAYO DE 2016, LA CANTIDAD DE $424.05 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 256336 GUADALAJARA, JALISCO A 11/MAY/2016 10:58:42

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pFlJs67OT4zHt2owJ7G2LGLCuYL6bTV2g2mS9Eb6WrdKO2em+HJZO6[SbOdTzecEN9AwATZ9CpnUFhEqoqGSdjbYnoMT2gTM7gDrjDuz4rXn5O503Edq1d2JmYOowYK32bKER=nFo4-tECcJL0F9KCOXsS=AZowleM=

SELLO DIGITAL SAT

WJJ3ENBr4PxmWZGL8w5t2o0wZ31qOdhZKkKmp1f1/AM51fvsuWgAlE5rm6KmKNvrlcMEGYFVyKMdLcaaLGVKP0LXoOt1myrDk2mcWoHBL6PU+H6Pv5fdzs6JEiv5mR7iEGn0LGRIfFb5bJ8wY9HNtMetoPfQg32OJil=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|31CFE05D-0B31-4501-9A98-8D0826905281|2016-05-11T11:02:10|WJJ3ENBr4PxmWZGL8w5t2o0wZ31qOdhZKkKmp1f1/AM51fvsuWgAlE5rm6KmKNvrlcMEGYFVyKMdLcaaLGVKP0LXoOt1myrDk2mcWoHBL6PU+H6Pv5fdzs6JEiv5mR7iEGn0LGRIfFb5bJ8wY9HNtMetoPfQg32OJil=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 JUN. 2016

PAGADO 03 JUN. 2016

No. de Cheque
Banco

SU FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU FECHA DE EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

CONTROL INTERNO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI, S.A. DE C.V.

MERCANCIA ENTREGADA 10 MAYO 2016

GDL 65766

33100198

Guadalajara, Jalisco; a 11 de mayo del 2016
Asunto: Compra

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de un extractor de aire que será instalado para baño de mujeres en el área administrativa de primer piso, por un monto de $424.05 (cuatrocientos veinticuatro pesos 05/100 M.N).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:50 hrs
11 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRATIVO

33100199

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

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

Folio Fiscal:	**86622830-476B-4011-A0DB-5055F6BB8D5B**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**30-05-2016 10:21:54**
Fecha y hora de Certificación:	**30-05-2016 10:17:42**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **3058**

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: 748565 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	PLA96BCO PLA96BCO ASIENTO P/WC LUJO 96 BLANCO	$259.48	$259.48

Importe con letra: TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$259.48**
IVA 16%	$41.52
IEPS 0%	$0.00
Total	**$301.00**

Sello digital del Emisor

ABNUpNTulv3dtQZx2OkDw2aS4Q3bN8FjOhAXN1NEPQfsLne4zmh99/PSjJK/rhh4MHS
+/w0d7x05cESlj82rBgEXTIAw01y/yfHolxkCtVubUe5F6sZ77nLtXtRzweWu6aigqNfeljzxO0OXgv3SY5HsxgI8t2vteey56bikmTI=

Sello digital del SAT

A2Ew8XPOwgvoiOJduBB35uqroTF26pbW2Cgur8y7KwbIDoSoMilQZ2XVclyvVoQnalWIaNC3wkZFg/sYfk9BVb9rVA68Ri79dQmPEeu
UEEGO37lnxJXlL2TVWs1UpeOsN2nsdvzqe3gId0kkQ+NtdsVkW29RJrxmMcyjhpj4dZ8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86622830-476B-4011-A0DB-5055F6BB8D5B|2016-05-30T10:17:42|
ABNUpNTulv3dtQZx2OkDw2aS4Q3bN8FjOhAXN1NEPQfsLne4zmh99/PSjJK/rhh4MHS
+/w0d7x05cESlj82rBgEXTIAw01y/yfHolxkCtVubUe5F6sZ77nLtXtRzweWu6aigqNfeljzxO0OXgv3SY5HsxgI8t2vteey56bikmTI=|
00001000000300209963||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100200

Of/99/16/II

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Reciba un cordial saludo de mi parte y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, si así lo considera, gire instrucciones al personal a su cargo para que se cambie la tapadera del asiento del baño de la oficina del suscrito.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jal, 27 de mayo de 2016

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
27 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Servicios Generales

33100201

AutoZone
Su Supertienda de Autopartes

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7185, VALLARTA No.5566 , COL. LOMAS UNIVERSIDAD C.P. 45029, ZAPOPAN , JALISCO , México. TEL. 33 36829550

No. Certificado: 00001000000202055534

FACTURA : **HBIF61263** **Fecha:** 27/05/2016 14:32:33 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 778809

Dirección Completa: PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: EFECTIVO **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	05007BLKMI Embudo 8 oz	8.62	8.62
1.0	pieza	15153501 ACEITE AK 25W5	66.29	66.29
1.0	pieza	15153501 ACEITE AK 25W5	66.29	66.29
1.0	pieza	15153501 ACEITE AK 25W5	66.29	66.29
1.0	pieza	AF11017M VALUCRAFT 17 G	60.25	60.25
1.0	pieza	AF11017M VALUCRAFT 17 G	60.25	60.25
			SubTotal :	$ 328.01
			IVA 16.0%:	$ 52.49
			Total:	**$ 380.50**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: ZAPOPAN , JALISCO , MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

rmación del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0626451a-7901-426d-9fd5-e34175bf2217	00001000000202693892	27/05/2016 14:32:33

Cadena Original del Timbre

||1.0|0626451a-7901-426d-9fd5-e34175bf2217|2016-05-27T14:32:33|Gl4YlNZFYq0A1AVko1qyW7CJ+PtEVosVpG22LsVb1cYRgdKcxCYMeU9gsf1UyTt28eik74qz6UXr4SoeV4ctMaORKwtrs1EYDl2eXNANvRDA+SXZwpl1Djo3saryWUzRLnQnUT9Zl2CJTc0uLjpOP+dY4QHHWOWSq0TAuknbVb4=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

Gl4YlNZFYq0A1AVko1qyW7CJ+PtEVosVpG22LsVb1cYRgdKcxCYMeU9gsf1UyTt28eik74qz6UXr4SoeV4ctMaORKwtrs1EYDl2eXNANvRDA+SXZwpl1Djo3saryWUzRLnQnUT9Zl2CJTc0uLjpOP+dY4QHHWOWSq0TAuknbVb4=

Sello Digital del SAT

yMRxEd1Z+M9Z5DwAcUIVzPw3JmdqPDSf+OZ7zYvMRy9Fc/dinMvdhTV1kC9XcDIKEQDku5RRyheH8DjRlMk0M5wNUGQr
yJcprKGfPF4XP51rTcyCAzTBrC4trwZKP1f2NhASDJKXX0Zuo7JFNVkV3ER07IKmwpO8TxDUspWu9/c=

33100202

Guadalajara, Jalisco; a 26 de mayo del 2016
Asunto: Compra

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de aceite para motor y líquido anticongelante que será destinado al parque vehicular asignado a servicios generales y notificadores.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

NOTA DE VENTA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

33100203

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	ÁREA DE CONTROL DE CRÉDITO	FECHA Y HORA
546413633		2016-05-30 16:56:31
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**	**SERIE - FOLIO**
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC. POR P	TF-46413633

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
148887985	344687494	20750	M38 - Robo y / o extravio

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
7002952	TARJETA SIM TCM011 2FF/3FF/4FF TARIF A006 CAC PA CHAPULTEP 8952020316151174091	1	PZA	100.00	0.00	100.00
	TOTAL DE PIEZAS : 1					

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES		
Folio eCAC: 4512507 - GAC510E APOYOA CORPO 3311567342 ** JOEL NABAB**	SUBTOTAL	$ 100.00
	DESCUENTO	$ 0.00
	SUBTOTAL	$ 100.00
CANTIDAD EN LETRA (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$ 16.00
	TOTAL	$ 116.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
20750 JOEL NABAB MARTINEZ BRIONES GACU506 CAC GUADALAJARA II (CHAPULTEPEC)	

33100204

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 183 /2016

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

Por medio del presente le envió un cordial saludo y le solicito de la manera más atenta la compra de una tarjeta SIM de telefonía celular, para el compañero **Jorge Octavio Rivera Pérez,** el cual desempeña labores en el área de presidencia, ya que su equipo fue robado en días pasados.

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 MAYO 2016
12:30
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

33100205

ecofactura

OSCAR GALVAN ORTIZ
R.F.C. GAOO730529AV1
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON LOCAL 26 MERCADO DE LAS FLORES MEZQUITAN COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO.
Mexico. C.P. 44260

FACTURA
A1166

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión estatal de derechos humanos	CDE930224MP7	GUADALAJARA, JALISCO a 2016-05-25T12:17:10 / 2016-05-25T12:16:58

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: B1FDF0EA-54D7-431F-B729-1DE4784D569C Serie del certificado del emisor: 00001000000306278581 Serie del certificado del SAT: 00001000000201455572 Régimen fiscal: Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	1.00	Arreglo	Arreglo floral	500.00	500.00

Importe con letra: =QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=

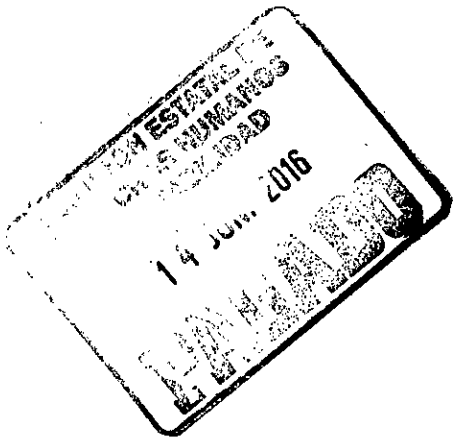
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: efectivo
Pago en una sola exhibicion — Efectos fiscales al pago

Subtotal	500.00
IVA 16%	80.00
Total	580.00

Sello digital del emisor:
SURkGgj4ONCdUPLAmw 6FgN8RpUbUm1+K5U11iO3aGw Rc7os2lEexd5jQ2+l1MccOgEeRlbJhnlibzoY1TEs6YX3lMW/kYpa9WlMsaNFdw Uj/9ZBBv3OAW7nlHfIzWDa4KU63XpkG06lb+7l6Ezy682bNdHxvX7rR8dZMqKD9TA=

Sello digital del SAT:
lKT0kP289tT94w GZipZQ7CefuOMWbdtjK9hNgLKbfOQ2tY RJnoWiL6mB657WKX2NCl2FKAHxOulgi4orw fczxS+w 73Z2udWXzcZoChuJFy/HEJBcz4Y77vAVD8sUyUpeXrCStx z6zijPy4ow DzeUJb48ihCL4Hts0hdGJ9Mq92U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B1FDF0EA-54D7-431F-B729-1DE4784D569C|2016-05-25T12:16:58|SURkGgj4ONCdUPLAmw 6FgN8RpUbUm1+K5U11iO3aGw Rc7os2lEexd5jQ2+l1MccOgEeRlbJhnlibzoY1TEs6YX3lMW/kYpa9WlMsaNFdw Uj/9ZBBv3OAW7nlHfIzWDa4KU63XpkG06lb+7l6Ezy682bNdHxvX7rR8dZMqKD9TA=|00001000000201455572||



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3310020

Guadalajara, Jalisco, 23 de Mayo del 2016
OFICIO: 85/SE/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el placer de saludarlo, aprovecho la ocasión para solicitar de la manera más atenta el montaje de escenografía para el día miércoles 25 del presente mes y año en el centro de la amistad internacional a partir de las 12:00 hrs. Con motivo y en apoyo al Colegio Barra de Abogados de Jalisco en la ceremonia de la toma de protesta.

De igual manera solicito de un paquete de botellas de agua para los asistentes de presídium, así como de un paño para cubrir la mesa del mismo.

Así mismo, solicito de no haber inconveniente alguno con las gestiones necesarias en la compra de un arreglo floral para el pie del pódium.

Sin más por el momento, le reitero mi más distinguida consideración quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO 24 MAYO 2016 SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

24/05/16 11:10

RECIBIDO 24 MAYO 2016 ADMINISTRACION

Ccp Comunicación Social
Ccp Servicios Generales

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01191 Del 14/06/2016

33100207

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20887

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100208

FECHA 14 DE JUNIO 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.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020887

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5 0660 7 25 00186 15 16 59 00 20887

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20887		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01192 Del 14/06/2016

33100209

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Maria Santos Hernadez Martinez. GP Folio: 300

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 20888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados 1a. quinc. Junio, Maria Santos Hernadez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio. 300
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio. 300
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100210

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020888

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607 25 00186151659 00 20888

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5041 / 305 / 305	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20888		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 15/6/16

33100211

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu' '1

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM2	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01193 Del 14/06/2016

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Felix Ixtlahuac Robles. GP Folio: 301

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO**

Folio / Cheque : 20889

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		Asimilados 1a. quinc. Junio, Felix Ixtlahuac Robles.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 301
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 301
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100213

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020889

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0020889

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
585/306/306	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. Felix Ixtlahuac Robles Muro CH-20889 14/06/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100214

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: 01 15/Jun/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3797-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01194 Del 14/06/2016

Concepto: Asimlados 1a- quinc. junio, Luis IGnacio Guzmnan
. GP Folio: 302

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA**

Folio / Cheque : 20890

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		Asimlados 1a- quinc. junio, Luis IGnacio Guzmnan
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 302
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 302
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305 80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 33100216

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA $ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020890

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 659 00 20890

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
586/307/307	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20890		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 14/06/16

33100217

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Qui 1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzman Garcia Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01195 Del 14/06/2016

33100218

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 12:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados a1a. quinc. Junio, Mariana Elizabeth Salcedo. GP Folio: 303

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 20891

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		Asimilados a1a. quinc Junio, Mariana Elizabeth Salcedo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio. 303
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 303
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 33100219

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020891

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 21: 510660 225: 00186151659 00 20891

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
307 / 308 / 306	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20891		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15 Junio 2016

33100220

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEU-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01196 Del 14/06/2016

33100221

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. junio, Roberto Joan Mendoza. GP Folio: 304

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 20892

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		Asimilados 1a quinc. junio, Roberto Joan Mendoza.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 304
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 304
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100222

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020892

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

Guillermo 0049:5106607251:00186151659#00 20892

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
308 / 309 / 309	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20892		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 14-06-16

33100223

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUINCENA

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01197 Del 14/06/2016

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 305

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 20893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados 1a. quinc. Junio Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 305
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 305
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100225

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020893

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:510660725:00186151659*00020893

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
509 / 310 / 310	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. 14-Junio-2016 CH-20893		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez leon

33100226

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
SUMA:		$ 3,815.66	SUMA:		$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01198 Del 14/06/2016

33100227

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Maria Alejandra Segura. GP Folio: 306

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Folio / Cheque : 20894

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		Asimilados 1a quinc Junio, Maria Alejandra Segura
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 306
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 306
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 **33100228**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020894

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 0660 725 00 186 1516 59 00 20894

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
590/311/311	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20894		
	SUMAS		

Maria Alejandra Segura Romero

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-Junio-16

33100229

OEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 OED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01199 Del 14/06/2016

33100230

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio, Guadalupe Monserrat Ureña. GP Folio: 307

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON**

Folio / Cheque : 20895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados 1a. quinc. Junio, Guadalupe Monserrat Ureña.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio. 307
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 307
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000 00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100231

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020895

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 5106607250 00186151659 00 20895

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
591 / 312 / 312	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20895		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 15/06/16

33100232

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Ureña Cascon Guadalupe Montserrat	UECG-[illegible]			15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,413.47	1016 ISR Asimilados	$	413.47
	$	4,413.47		$	413.47
SUMA:			SUMA:	$	4,000.00
			NETO A PAGAR		

33100233

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01200 Del 14/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc junio Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 308

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 20896

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		Asimilados 1a. quinc junio Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 308
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio 308
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 33100234

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020896

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00818510660725100186151659100020896

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
592 / 313 / 313	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20896		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 14/06/16

33100235

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		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

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01201 Del 14/06/2016

33100236

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 01:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 309

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 20897

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		Asimilados 1a. quinc Junio Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 309
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 309
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

33100237

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020897

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*00208977

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
593 / 314 / 314	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20897		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100233

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUI

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
B03	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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: C01202 Del 14/06/2016

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 310

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20898**

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		Asimilados 1a quinc. Junio Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 310
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 310
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924 52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849 04	13,849 04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100240

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020898

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659:00020898

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
594 / 315 / 315	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20898		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-06-16

33100241

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu' 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33100242

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01203 Del 14/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 02:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Junio Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 311

Beneficiario: **ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ**

Folio / Cheque : 20899

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		Asimilados 1a. quinc Junio Andrea Carolina Rosales Ortiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 311
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 311
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100243

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CAROLINA ROSALEZ ORTIZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020899

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 2: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 # 00 20899

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
595 / 316 / 316	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20899		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100244

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q1

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
509	Rosales Ortiz Andrea Carolina	ROOA-840224-C8A	0412-84-1080-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01204 Del 14/06/2016

33100245

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 312

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 20900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831 95		Asimilados 1a. quinc Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio 312
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 312
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663 90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33100246

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020900

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059 5106607 25 00186 15159 00 20900

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
516 / 317 / 317	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20900. 15/06/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel

33100247

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qi

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arámbula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01205 Del 14/06/2016

33100243

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 02:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quincena de junio, María Cristina Ramirez Estevez. GP Folio: 313

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 20901**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,925.52		Asimilados 1a. quincena de junio, Maria Cristina Ramirez Estevez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,925.52	GP Folio: 313
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,925.52		GP Folio: 313
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$925.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,851.04	13,851.04	

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

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 33100249

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES $ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020901

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 5106607 25 00186151659 00 20901

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
597 / 318 / 318	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20901		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cristina R.E. 14/06/2016 María Cristina Ramírez Esteves

33100249-A

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
1	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B10	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-IB1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01206 Del 14/06/2016

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de mayo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 539.

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV** **Folio / Cheque : 20902**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G	$16,385.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 539
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$16,385.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 539
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$16,385.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 539
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,565.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 539
0005	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$3.00		Servicio extra Telcel
0006	1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	$6.00		Servicio extra Telcel
0007	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$28.00		Servicio extra Telcel
0008	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$239.00		Servicio extra Telcel
0009	1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	$1.00		Servicio extra Telcel
0010	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2.00		Servicio extra Telcel
0011	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$305.00		Servicio extra Telcel
0012	1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	$594.00		Servicio extra Telcel
0013	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$2.00		Servicio extra Telcel
		Sumas iguales =>	33,950.00	33,950.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 4418[redacted] GUADALAJARA, JAL.
[redacted]3101
R.F.C. [redacted]30224-MP7

BANORTE

33200002

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 17,565.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020902

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA / No. CHEQUE

0003:510660725:00186151659:00 20902

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
140 / 160	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE MAYO. CH-20902		14,125.=
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barajas 15.06.2016

3320000 3

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**	**552**
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/200/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2016	
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 MAYO 2016**	1	SERVICIO	15,142.24	2,422.76	17,565.00

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	**15,142.24**
I.V.A.	**2,422.76**
T O T A L	**17,565.00**

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

$14

OC - 532

33200004

Guadalajara, Jalisco a 13 de junio de 2016
Servicios Generales 200/2016

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 mayo por un importe neto de $ 17,565.00 (diecisiete mil quinientos sesenta 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

RECIBIDO
13 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

33200005

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE MAYO 2016

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c/ Iva	Costo LD Inter	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Desc. y Ajustes	Cargo Fianza Anual	Cargo x Equipo	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Alvarez	1350	3264	1922	$ 2,808.00	$ 999.00	$ 67.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,874.00	$ 3,874.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	12	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 202.00	$ 199.00	$ 3.00
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	285	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 700.00	$ 700.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	4	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
5	40 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	16	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.00	$ 199.00	$ 6.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	500	178	0	$ -	$ 499.00	$ 28.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.00	$ 499.00	$ 28.00
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1430	85	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.00	$ -	$ 988.00	$ 749.00	$ 239.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	52	0	$ -	$ 339.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 339.00	$ 339.00	$ -
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	1430	299	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 754.00	$ 754.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	76	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	202	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	19	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
14	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	770	62	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
15	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	97	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 501.00	$ 499.00	$ 2.00
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	990	746	0	$ -	$ 549.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.00	$ -	$ 844.00	$ 539.00	$ 305.00
18	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
19	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	29	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
20	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1098	175	0	$ -	$ 440.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.00	$ 441.00	$ -
21	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	112	75	$ -	$ 499.00	$ 333.00	$ 2.00	$ -	$ 259.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,093.00	$ 499.00	$ 594.00
22	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	770	319	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
23	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	518	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.00	$ 699.00	$ 2.00
24	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
25	33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	1	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
26	33 18 50 91 89	Ipad Com Social	3,145,728	3,572	500	$ 125.00	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 414.00	$ 414.00	$ -
27	37 81 21 14 03	Oficina Reg. Tepatitlan	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 94 08 01	SERVICIOS GENERALES	500	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
29	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Perez	Ilimitado	92	0	$ -	$ 399.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.00	$ -	$ -	$ -	$ 799.00	$ 799.00	$ -
						$ 2,933.00	$ 12,988.00	$ 428.00	$ 14.00	$ -	$ 264.00	$ -	$ 400.00	$ -	$ 534.00	$ 4.00	$ 17,565.00	$ 16,385.00	$ 1,180.00

7

Fecha límite de pago 16/junio/2016

Nota: La factura de la línea de Jorge Rivera, tiene un cargo doble ya que e nueva y por su fecha de entrega y corte facturo dos meses

33200006

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

Descripción
SERV. TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52362871

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	$414.00	$414.00

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

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$799.00	$799.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 53355053

Movimientos: 29

Total conceptos varios $17,565.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cheques BT 0902 $ 17,565.00

Total Recibido : $ 17,565.00
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

Para el mejor Padre una TABLET
con FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP y
DOBLE de DATOS al contratar un PLAN TABLET
desde $229/mes.

telcel

O llévala en Amigo Kit con 5GIGAS para navegar
(1GB/mes al recargar $100) y en tu 1er recarga
obtén MINUTOS, SMS ilimitados y REDES
SOCIALES x25 días Consulta Tablets compatibles
con llamadas y whatsapp.Hasta 30/06/16

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$3,874.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**

33200007

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrian.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050001774

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	4,531.92
Pagos	-4,532.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	3,339.05
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	3,339.05
IVA 16%	534.25
Total Consumos del mes (2)	**3,873.30**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**3,873.22**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.78**

TOTAL A PAGAR $3,874.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,698.03 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C**
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
SMS incluidos	500
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)
TELEMEX

Detalle de consumos

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Pagos/Ajustes

Pagos $-4,532.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-4,532.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $861.21

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	861.21

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo | DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS | CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO | ES LLAMADA EN ESPERA | LO Llamadas locales

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
10-May	16:21:03	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	7	0	$0.00	$11.97	$11.97	
17-May	20:37:05	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH	CA	4	0	$0.00	$6.84	$6.84	ES
17-May	21:46:06	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71	
17-May	23:07:51	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH	CA	2	0	$0.00	$3.42	$3.42	
26-May	19:29:43	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71	
26-May	19:30:24	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS	CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71	
Total						**16**	**0**	**$0.00**	**$27.36**	**$27.36**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:00

Folio Fiscal
AD0B82BD-268B-436A-B962-9D2FE6B78A2D
Folio Telcel EC-30563161
Total a pagar **$3,874.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 050001774
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200009

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	4,531.92
Pagos	-4,532.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	3,339.05
Cargo de equipo 13 de 18	243.97
Bonificación cargo de equipo	-243.97
Subtotal	**3,339.05**
IVA 16%	534.25
Total nuevos cargos	**$3,873.30**
(tres mil ochocientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.78
Total a pagar	**$3,874.00**

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-30563161
Fecha 28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$3,874.00**
(tres mil ochocientos setenta y cuatro 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$202.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**33200010**

Lic. German Cueva Curiel, Autlan de Navarro

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	192.29
Pagos	-193.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.71**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	174.59
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	174.59
IVA 16%	27.93
Total Consumos del mes (2)	**202.52**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**201.81**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.19**
TOTAL A PAGAR	**$202.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050916547
Teléfono: 3171086880

33200011

Pagos/Ajustes

Pagos $-193.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-193.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:06

Folio Fiscal
BDE94920-D2C8-4825-8220-59D345A74B81
Folio Telcel EC-30575641
Total a pagar **$202.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 050916547
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200012

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	192.29
Pagos	-193.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.71**
Servicios de Telefonía Celular 16%	174.59
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**174.59**
IVA 16%	27.93
Total nuevos cargos	**$202.52**
(doscientos dos pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.19
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-30575641
Fecha 28 May 2016
Cuenta 050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$202.00**
(doscientos dos 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$700.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**

33200013

Lic. Livier Gonzalez Brad.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050441008

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	675.50
Pagos	-676.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.50**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	603.62
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	603.62
IVA 16%	96.58
Total Consumos del mes (2)	**700.20**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**699.70**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.30**
TOTAL A PAGAR	**$700.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,855.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos incluidos	1000
Números Nacionales gratis	10
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 050441008
Teléfono: 3331570469

Pagos/Ajustes

Pagos $-676.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-676.00

33200014

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	602.59

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:01

Folio Fiscal
32FE6F0E-E7B4-42FD-A544-311816DC173E

Folio Telcel	EC-30565434
Total a pagar	**$700.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	050441008
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	675.50
Pagos	-676.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.50**
Servicios de Telefonía Celular 16%	603.62
Cargo de equipo 14 de 20	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**603.62**
IVA 16%	96.58
Total nuevos cargos	**$700.20**
(setecientos pesos 20/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.30
Total a pagar	**$700.00**

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-30565434
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$700.00**

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0441 00807

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0441 00807
SANTANDER	4565	0505 0441 00807
HSBC	2904	0505 0441 00807
SCOTIABANK	2736	0505 0441 00807
BANORTE	37478	0505 0441 00807
SEARS		0505 0441 0080
OXXO		0505 0441 0080
IXE		0505 0441 00807

Estado de Cuenta

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**

33200016

Lic. Francisca López Abundis, Pto. Vallarta.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050475520

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	191.17
Pagos	-192.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.83**

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)	**198.16**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.84**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 050475520
Teléfono: 3221824610

Pagos/Ajustes

3320001?

Pagos $-192.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-192.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:03

Folio Fiscal
F0440D75-D92D-4152-BF43-4D7C9D38F866
Folio Telcel EC-30565746
Total a pagar **$199.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 050475520
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	191.17
Pagos	-192.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.83**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.84
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-30565746
Fecha 28 May 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 límite de pago 15 Jun 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR	**$205.00**
Pague antes de	**16 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

33200019

Lic. Carlos F. Martín, Colotlan.

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	208.65
Pagos	-209.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	176.87
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	176.87
IVA 16%	28.29
Total Consumos del mes (2)	**205.16**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**204.81**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.19**
TOTAL A PAGAR	**$205.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DÉSTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486774
Teléfono: 4991001342

Pagos/Ajustes

33200020

Pagos $-209.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-209.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 04:15:56

Folio Fiscal
E07DB5E5-9D94-4D22-9A9A-CA888264B644

Folio Telcel	FC-18101882
Total a pagar	**$205.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Jun 2016

33200021

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	208.65
Pagos	-209.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	176.87
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**176.87**
IVA 16%	28.29
Total nuevos cargos	**$205.16**
(doscientos cinco pesos 16/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.19
Total a pagar	**$205.00**

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-18101882
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$205.00**
(doscientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$527.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**

33200022

Francisco Miramontes, Chofer presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	481.32
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	454.11
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	454.11
IVA 16%	72.65
Total Consumos del mes (2)	**526.76**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**526.08**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.92**
TOTAL A PAGAR	**$527.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

Detalle de consumos

Cuenta: 051480517
Teléfono: 3314079358

Pagos/Ajustes

Pagos $-482.00

Fecha	Origen		Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	33200023	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo
DI Paquetes de Internet
CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO
EB LLAMADA EN ESPERA
LO Llamadas locales

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3314079358

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
10-May	19:32:20	TELCEL JALIS JAL	0015598960563	SELMA	CA	14	0	$0.00	$23.94	$23.94
Total						**14**	**0**	**$0.00**	**$23.94**	**$23.94**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:11

Folio Fiscal
4725D8ED-361C-492A-9155-EAFFD7365700

Folio Telcel	EC-30583626
Total a pagar	**$527.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200024

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.32
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.68**
Servicios de Telefonía Celular 16%	454.11
Subtotal	**454.11**
IVA 16%	72.65
Total nuevos cargos	**$526.76**
(quinientos veintiseis pesos 76/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$527.00**

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-30583626
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$527.00**

(quinientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1480 51794

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1480 51794
SANTANDER	4565	0505 1480 51794
HSBC	2904	0505 1480 51794
SCOTIABANK	2736	0505 1480 51794
BANORTE	37478	0505 1480 51794
SEARS		0505 1480 5170
OXXO		0505 1480 5170
IXE		0505 1480 51794

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$988.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**

33209025

Doctor. Iván Vallejo, V visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051242558

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	1,001.85
Pagos	-1,002.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	238.45
Total Saldo anterior (1)	**$238.30**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	646.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	646.00
IVA 16%	103.36
Total Consumos del mes (2)	**749.36**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**987.66**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.34**
TOTAL A PAGAR	**$988.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $10,837.48 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

33200026

Pagos $-1,002.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-1,002.00

Ajustes $238.45

Fecha	Origen	Importe
28/05/2016	PARCIALIDAD 04 DE 24	205.56
28/05/2016	IVA PARCIALIDAD	32.89

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	646.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:08

Folio Fiscal
AD307383-CC79-450E-B9A2-20B96FC25541

Folio Telcel	EC-30581090
Total a pagar	**$988.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200027

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,001.85
Pagos	-1,002.00
Ajustes	238.45
Total cargos anteriores	**238.30**
Servicios de Telefonía Celular 16%	646.00
Cargo de equipo 3 de 24	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**646.00**
IVA 16%	103.36
Total nuevos cargos	**$749.36**
(setecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.34
Total a pagar	**$988.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-30581090
Fecha	28 May 2016
Cuenta	051242558

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$988.00**

(novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1242 55870

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1242 55870
SANTANDER	4565	0505 1242 55870
HSBC	2904	0505 1242 55870
SCOTIABANK	2736	0505 1242 55870
BANORTE	37478	0505 1242 55870
SEARS		0505 1242 5583
OXXO		0505 1242 5583
IXE		0505 1242 55870

33200028

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No 3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	633B2DBC-AFAD-438F-B8A8-C4DEB0D62F27
Serie	LP
Folio	01966015
Fecha y hora de Expedición	2016-05-29T23:49:45
Cuenta	051242558
Moneda	MXN
Método de Pago	No Identificado

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	$5,722.80

Parcialidad 04 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-05-30T09:05:58

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|633B2DBC-AFAD-438F-B8A8-C4DEB0D62F27|2016-05-30T09:05:58|Jat7E3gls r7ylmL4WdF1uqJ7QXf4dTTIPL0T5689qli5SPEFm3w3+5hermwRRTscg+94t3lS9Lq7 06TMg1puCETCK98ML6cGw+IkKEQrhw1CNSUly/AG14g/GoLfK5laSDdn74wRqamZ Kex4NV6l0p8ZT0eNwVnV5tinS+PYMs=|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

Jat7E3glsr7ylmL4WdF1uqJ7QXf4dTTIPL0T5689qli5SPEFm3w3+5hermwRRTscg+94t3lS9Lq706TMg1puCETCK98ML6cGw+IkKEQrhw1CNSUl y/AG14g/GoLfK5laSDdn74wRqamZKex4NV6l0p8ZT0eNwVnV5tinS+PYMs=

Sello Digital SAT

wzUDH55xrlLgKM8gnydm9LMHg7xvSONvCD1tqzNpgD0T/WmrGXFZjedt0NXsSx09+w+Z/Uju2kbUFsjry5psvG5FdCsZHHKLYTvk9rFBl/vbsDat H7ZFlHSqQhWShDgpB6nNacOFtdbiuy2HHBU8HpoHScW5hxmMckPulyqI70=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$339.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**

33200029

Lic. Celio Flores, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051334576

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	781.51
Pagos	-782.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.49**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	292.25
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	292.25
IVA 16%	46.76
Total Consumos del mes (2)	**339.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**338.52**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.48**

TOTAL A PAGAR $339.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,456 05 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,584
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 051334576
Teléfono: 3310918566

Pagos/Ajustes

Pagos 33200030 $-782.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-782.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $292.25

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/04/2016	28/05/2016	-516.38
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	343.97
Rta Parcial Plan Ant	29/04/2016	19/05/2016	361.47
Rta Parcial Plan Nvo	20/05/2016	28/05/2016	103.19

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:09

Folio Fiscal
9547466D-6827-4774-BEC3-100EED7A00DF

Folio Telcel	EC-30582222
Total a pagar	**$339.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051334576
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200031

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	781.51
Pagos	-782.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.49**
Servicios de Telefonía Celular 16%	292.25
Subtotal	**292.25**
IVA 16%	46.76
Total nuevos cargos	**$339.01**
(trescientos treinta y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.48
Total a pagar	**$339.00**

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-30582222
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$339.00**

(trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1334 57625
SANTANDER	4565	0505 1334 57625
HSBC	2904	0505 1334 57625
SCOTIABANK	2736	0505 1334 57625
BANORTE	37478	0505 1334 57625
SEARS		0505 1334 5764
OXXO		0505 1334 5764
IXE		0505 1334 57625

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$200.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**

33200032

Lic. Noe Bravo, Nascota.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	193.16
Pagos	-194.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.84**

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)	**199.03**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.97**
TOTAL A PAGAR	**$200.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051940371
Teléfono: 3881037189

Pagos/Ajustes

Pagos $-194.00

Fecha	Origen		Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	33200033	-194.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:13

Folio Fiscal
EBDDF7CF-6AAF-48FF-9668-0C990F4B2CAE

Folio Telcel	EC-30588069
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051940371
Fecha limite de pago	15 Jun 2016

33200034

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	193.16
Pagos	-194.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.84**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.31
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**172.31**
IVA 16%	27.56
Total nuevos cargos	**$199.87**
(ciento noventa y nueve pesos 87/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.97
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-30588069
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$200.00**

(doscientos 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$754.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**

33200035

Alta. Ana Bertha Robles, Contraloría.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050562138

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	722.69
Pagos	-723.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.31**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	649.95
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	649.95
IVA 16%	103.99
Total Consumos del mes (2)	**753.94**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**753.63**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.37**

TOTAL A PAGAR $754.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $8,888.10 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Pagos/Ajustes

33200036

Pagos $-723.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-723.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	646.00

Leyendas Detalles de Servicios

EI EQUIPO ILIMITADO	RS ROAMING STANDAR	WS WHATSAPP SN FRONTERA	WH WhatsApp
ES LLAMADA EN ESPERA	MF MARCACION FIJA	INT ROAMING INTERNACIONA	RD TARIFA SIN FRONTERA
MT SMS-MOBILE TERMINATO	DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet	DF DATOS SIN FRONTERA
MO MENSAJES ESCRITOS	CP EL QUE LLAMA PAGA	LO Llamadas locales	ST Tarifa estandar
MR Mensajes recibidos	PT Tarifa paquete		

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Internacionales

Teléfono 3334408407

Llamadas roaming internacional

Fecha	Hora	Ciudad/País Origen	Teléfono marcado	Ciudad/País Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Total	(1)
10-May	10:38:41		1111	OTTAWAHULL	1	0	$0.00	RS
10-May	12:48:34	OTTAWAHULL	523883860103	ROAM I INT	6	6	$0.00	RD
11-May	11:01:28		1111	QUEBEC	3	0	$0.00	RS
13-May	13:16:39		1111	MONTREAL Q	1	0	$0.00	RS
13-May	18:57:41	MONTREAL Q	15236690229	OPERATOR	1	1	$0.00	RD
13-May	18:58:39	MONTREAL Q	18003969665	800 SERV	4	4	$0.00	RD
13-May	19:04:20	MONTREAL Q	18003969665	800 SERV	1	1	$0.00	RD
13-May	19:05:45	MONTREAL Q	5236690229	OPERATOR	4	4	$0.00	RD
13-May	19:09:35	MONTREAL Q	18003969665	800 SERV	9	9	$0.00	RD
Total					**30**	**25**	**$0.00**	

Mensajes Roaming Internacional Enviados, Recibidos y Multimedia

Fecha	Hora	Ciudad / País Origen	Ciudad/País Destino	Mensajes	Total	(1)
11-May	20:08:50	QUEBEC	ROAM I INT	1	$0.00	MF
Total				**1**	**$0.00**	
08-May	14:38:55		NY, BUFFALO	1	$0.00	MT
09-May	15:51:20		KILLALOE	1	$0.00	MT
09-May	21:17:42		OTTAWA-HULL	1	$0.00	MT
10-May	16:15:16		LAVALTRIE	1	$0.00	MT
10-May	21:16:48		QUEBEC	1	$0.00	MT
11-May	17:38:07		QUEBEC	1	$0.00	MT
11-May	20:08:52		QUEBEC	1	$0.00	MT
11-May	20:46:50		QUEBEC	1	$0.00	MT
12-May	10:57:58		PQ QUEBEC CI	1	$0.00	MT
12-May	16:09:49		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
12-May	18:22:07		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
12-May	18:52:30		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
12-May	21:25:34		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
13-May	07:17:34		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
13-May	07:17:37		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
13-May	07:18:18		PQ MONTREAL	1	$0.00	MT
13-May	10:50:58		MONTREAL ARE	1	$0.00	MT
Total				**17**	**$0.00**	

Consumo Datos, Internet Roaming Internacional

Fecha	Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total	(1)
07-May	06:43:09	CANBM	INTERNET	3,055	$0.00000	$0.00	DF
07-May	06:43:09	CANBM	INTERNET	26	$0.00000	$0.00	DF
07-May	06:43:09	CANBM	INTERNET	23	$0.00000	$0.00	WS
07-May	06:49:49	CANBM	INTERNET	77	$0.00000	$0.00	DF
07-May	06:49:49	CANBM	INTERNET	2	$0.00000	$0.00	WS
07-May	07:04:21	CANBM	INTERNET	7	$0.00000	$0.00	DF

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha	Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total	(1)
09-May	14:02:42	CANTS	INTERNET	133	$0.00000	$0.00	DF
09-May	14:02:42	CANTS	INTERNET	1	$0.00000	$0.00	WS
09-May	14:53:03	CANTS	INTERNET	114	$0.00000	$0.00	DF
09-May	14:53:20	CANTS	INTERNET	108	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:14:14	CANTS	INTERNET	64	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:17:02	CANTS	INTERNET	66	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:17:51	CANTS	INTERNET	7	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:29:50	CANTS	INTERNET	74	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:29:50	CANTS	INTERNET	97	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:29:50	CANTS	INTERNET	1,182	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:30:58	CANTS	INTERNET	20	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:30:58	CANTS	INTERNET	9	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:30:58	CANTS	INTERNET	3	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:37:54	CANTS	INTERNET	106	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:37:54	CANTS	INTERNET	2	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:37:54	CANTS	INTERNET	1,245	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:40:44	CANTS	INTERNET	9	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:40:44	CANTS	INTERNET	40	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:40:44	CANTS	INTERNET	15	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:46:46	CANTS	INTERNET	16	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:46:46	CANTS	INTERNET	3	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:49:10	CANTS	INTERNET	7	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:49:10	CANTS	INTERNET	5	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:54:59	CANTS	INTERNET	5	$0.00000	$0.00	WS
09-May	15:54:59	CANTS	INTERNET	1,167	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:54:59	CANTS	INTERNET	5,119	$0.00000	$0.00	DF
09-May	15:54:59	CANTS	INTERNET	734	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:05:21	CANTS	INTERNET	35,835	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:05:21	CANTS	INTERNET	22	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:05:21	CANTS	INTERNET	66,553	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:07:56	CANTS	INTERNET	24,574	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:08:48	CANTS	INTERNET	1,040	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:08:48	CANTS	INTERNET	85	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:17:56	CANTS	INTERNET	5,120	$0.00000	$0.00	DF
09-May	16:17:56	CANTS	INTERNET	15,358	$0.00000	$0.00	DF
10-May	07:48:37	CANTS	INTERNET	16,841	$0.00000	$0.00	DF
10-May	07:48:37	CANTS	INTERNET	6,458	$0.00000	$0.00	DF
10-May	07:48:37	CANTS	INTERNET	10,458	$0.00000	$0.00	DF
10-May	07:48:37	CANTS	INTERNET	46,751	$0.00000	$0.00	WS
10-May	08:28:30	CANTS	INTERNET	77	$0.00000	$0.00	DF
10-May	08:28:30	CANTS	INTERNET	181	$0.00000	$0.00	WS
10-May	08:28:30	CANTS	INTERNET	24	$0.00000	$0.00	DF
10-May	09:39:07	CANTS	INTERNET	387	$0.00000	$0.00	WS
10-May	09:39:07	CANTS	INTERNET	52	$0.00000	$0.00	DF
10-May	09:39:07	CANTS	INTERNET	1,529	$0.00000	$0.00	DF
10-May	10:33:54	CANTS	INTERNET	27	$0.00000	$0.00	DF
10-May	10:33:54	CANTS	INTERNET	18,081	$0.00000	$0.00	WS
10-May	10:33:54	CANTS	INTERNET	1,032	$0.00000	$0.00	DF
10-May	11:48:38	CANTS	INTERNET	254	$0.00000	$0.00	DF
10-May	11:48:38	CANTS	INTERNET	805	$0.00000	$0.00	WS
10-May	11:54:41	CANTS	INTERNET	22	$0.00000	$0.00	DF
10-May	12:16:08	CANTS	INTERNET	73	$0.00000	$0.00	WS
10-May	12:16:08	CANTS	INTERNET	132	$0.00000	$0.00	DF
10-May	13:21:03	CANTS	INTERNET	330	$0.00000	$0.00	DF
10-May	13:21:03	CANTS	INTERNET	790	$0.00000	$0.00	WS
10-May	13:28:53	CANTS	INTERNET	1	$0.00000	$0.00	WS
10-May	13:30:14	CANTS	INTERNET	15	$0.00000	$0.00	DF
10-May	13:52:09	CANTS	INTERNET	27	$0.00000	$0.00	DF
10-May	13:52:09	CANTS	INTERNET	66	$0.00000	$0.00	WS
10-May	13:57:26	CANTS	INTERNET	1,166	$0.00000	$0.00	DF
10-May	13:57:26	CANTS	INTERNET	13	$0.00000	$0.00	WS
10-May	13:57:26	CANTS	INTERNET	26	$0.00000	$0.00	DF
10-May	14:14:35	CANTS	INTERNET	3,359	$0.00000	$0.00	WS
10-May	14:14:35	CANTS	INTERNET	39	$0.00000	$0.00	DF
10-May	16:08:28	CANTS	INTERNET	41,379	$0.00000	$0.00	WS
10-May	16:08:28	CANTS	INTERNET	28	$0.00000	$0.00	DF
10-May	16:08:28	CANTS	INTERNET	491	$0.00000	$0.00	DF
10-May	16:09:54	CANTS	INTERNET	41	$0.00000	$0.00	DF
10-May	16:53:55	CANTS	INTERNET	322	$0.00000	$0.00	DF
10-May	16:53:55	CANTS	INTERNET	1,078	$0.00000	$0.00	WS
10-May	16:55:06	CANTS	INTERNET	21	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:02:29	CANTS	INTERNET	14	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:14:42	CANTS	INTERNET	96	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:14:42	CANTS	INTERNET	15	$0.00000	$0.00	WS
10-May	17:33:35	CANTS	INTERNET	4,504	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:33:35	CANTS	INTERNET	47	$0.00000	$0.00	WS
10-May	17:33:35	CANTS	INTERNET	424	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:46:14	CANTS	INTERNET	214	$0.00000	$0.00	WS
10-May	17:46:14	CANTS	INTERNET	105	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:49:24	CANTS	INTERNET	6	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:49:24	CANTS	INTERNET	15	$0.00000	$0.00	DF
10-May	17:49:24	CANTS	INTERNET	3	$0.00000	$0.00	WS
10-May	18:26:53	CANTS	INTERNET	60	$0.00000	$0.00	DF
10-May	18:26:53	CANTS	INTERNET	7	$0.00000	$0.00	WS
10-May	18:26:53	CANTS	INTERNET	856	$0.00000	$0.00	DF
10-May	22:28:24	CANTS	INTERNET	1,787	$0.00000	$0.00	DF
10-May	22:28:24	CANTS	INTERNET	1,264	$0.00000	$0.00	DF
10-May	22:28:24	CANTS	INTERNET	353	$0.00000	$0.00	WS
11-May	08:33:58	CANTS	INTERNET	12,459	$0.00000	$0.00	DF
11-May	08:33:58	CANTS	INTERNET	1,696	$0.00000	$0.00	DF
11-May	08:33:58	CANTS	INTERNET	705	$0.00000	$0.00	WS
11-May	10:01:22	CANTS	INTERNET	1,074	$0.00000	$0.00	DF
11-May	10:01:22	CANTS	INTERNET	1,375	$0.00000	$0.00	WS

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:04

Folio Fiscal
D7B14B0C-D332-4AB9-9F10-CBB800797A14

Folio Telcel	EC-30566905
Total a pagar	**$754.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	722.69
Pagos	-723.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.31**
Servicios de Telefonía Celular 16%	649.95
Cargo de equipo 3 de 24	348.28
Bonificación cargo de equipo	-348.28
Subtotal	**649.95**
IVA 16%	103.99
Total nuevos cargos	**$753.94**
(setecientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$754.00**

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-30566905
Fecha	28 May 2016
Cuenta	050562138

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$754.00**

(setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0562 13842

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0562 13842
SANTANDER	4565	0505 0562 13842
HSBC	2904	0505 0562 13842
SCOTIABANK	2736	0505 0562 13842
BANORTE	37478	0505 0562 13842
SEARS		0505 0562 1388
OXXO		0505 0562 1388
IXE		0505 0562 13842

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052007627
Teléfono	3336064618

33200039

Doctor Eduardo Sosa, III visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007627

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	486.73
Pagos	-487.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.27**

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)	**498.73**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.27**

TOTAL A PAGAR $499.00

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
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

Detalle de consumos

Cuenta: 052007627
Teléfono: 3338084618

Pagos/Ajustes

33200040

Pagos $-487.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-487.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.18

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:14

Folio Fiscal
4853B0FC-0087-405A-944F-0B396B8DDDB0

Folio Telcel	EC-30588831
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052007627
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200041

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	486.73
Pagos	-487.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.27**
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	0.27
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-30588831
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052007627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 62742

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 62742
SANTANDER	4565	0505 2007 62742
HSBC	2904	0505 2007 62742
SCOTIABANK	2736	0505 2007 62742
BANORTE	37478	0505 2007 62742
SEARS		0505 2007 6279
OXXO		0505 2007 6279
IXE		0505 2007 62742

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**

Richard Moreno, Serv-Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007634

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	481.70
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**

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)	**498.71**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.29**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,462.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

Pagos/Ajustes

33200042

Pagos $-482.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.18

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:16

Folio Fiscal
2428FD76-970E-4A70-BB7B-E80CAA8C6F2D

Folio Telcel	EC-30588832
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha limite de pago	15 Jun 2016

33200043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.70
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.30**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Cargo de equipo 18 de 24	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.29
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-30588832
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052007634

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Jun 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**16 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4421087535**

3320044

Lic. Mario Ramirez, Lagos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.62
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.38**

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)	**198.61**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.39**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 061486775
Teléfono: 4741087535

Pagos/Ajustes

Pagos

33200045 -199.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-199.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 04:15:57

Folio Fiscal
F1C7FA15-23D9-4CF3-9985-024676F78918

Folio Telcel	FC-18101883
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	16 Jun 2016

33200046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.62
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.38**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.39
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-18101883
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

Estado de Cuenta

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**

33200047

Mtro. Paulo Edoardo Colonga, Admon

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	483.41
Pagos	-484.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**

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)	**498.41**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.59**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,407.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios Incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065571
Teléfono: 3312854498

Pagos/Ajustes

Pagos 33200048 **$-484.00**

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-484.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.17**

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:20

Folio Fiscal
E9814578-6440-4476-8A83-08D4F4C12FDD
Folio Telcel EC-30589425
Total a pagar **$499.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 052065571
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200049

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	483.41
Pagos	-484.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.59**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 9 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-30589425
Fecha 28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57193
SANTANDER	4565	0505 2065 57193
HSBC	2904	0505 2065 57193
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57193
BANORTE	37478	0505 2065 57193
SEARS		0505 2065 5718
OXXO		0505 2065 5718
IXE		0505 2065 57193

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$501.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**

33200050

Lic Roberto Uemes, Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065577

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	487.45
Pagos	-488.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.55**

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)	**500.53**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.47**
TOTAL A PAGAR	**$501.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $9,407.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 052065577
Teléfono: 3316054451

Pagos/Ajustes

Pagos 33200051 $-488.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-488.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:21

Folio Fiscal
EF8E37DB-6631-48A3-91DC-5422D6791E1B

Folio Telcel	EC-30589426
Total a pagar	**$501.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052065577
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200052

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	487.45
Pagos	-488.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.55**
Servicios de Telefonía Celular 16%	431.96
Cargo de equipo 9 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**431.96**
IVA 16%	69.12
Total nuevos cargos	**$501.08**
(quinientos un pesos 08/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
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-30589426
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$501.00**

(quinientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57793

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57793
SANTANDER	4565	0505 2065 57793
HSBC	2904	0505 2065 57793
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57793
BANORTE	37478	0505 2065 57793
SEARS		0505 2065 5775
OXXO		0505 2065 5775
IXE		0505 2065 57793

Estado de Cuenta

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**

Abogados en Guardia

33200053

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	480.91
Pagos	-481.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	430.18
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	430.18
IVA 16%	68.83
Total Consumos del mes (2)	**499.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**498.92**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.08**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $250.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Pagos/Ajustes

Pagos 33200054 $-481.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-481.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.18

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
27-Abr	09:04:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	09:24:36		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	15:40:41		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	13:32:47		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	14:31:21		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	14:42:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	15:10:49		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	15:25:56		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	11:40:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	12:07:10		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	20:39:12		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:42:46		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:56:50		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:57:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	11:32:37		3313234679		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-May	10:08:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-May	11:27:24		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-May	12:12:39		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-May	17:19:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-May	09:44:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-May	13:08:34		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
04-May	13:11:07		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	07:53:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	09:12:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	12:45:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	13:05:12		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
05-May	13:56:01		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	10:38:09		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	12:55:54		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	14:10:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-May	13:48:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-May	14:07:17		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
14-May	11:59:35				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
14-May	12:00:13		3314666088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
14-May	15:11:24				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
14-May	15:11:26		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
14-May	15:20:28				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
14-May	15:21:07				2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
14-May	15:22:49		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
16-May	08:03:31				2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	08:05:03		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	08:35:58				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	10:40:36				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	11:11:48				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	11:12:47		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	09:40:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	09:52:26		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	15:44:53		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	17:31:41		3331395092		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
17-May	18:23:49		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	10:47:21		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	10:48:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	10:50:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	11:13:47		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	11:24:57		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-May	11:19:45		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-May	14:10:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:23

Folio Fiscal
C8E1BB6F-F3C8-4F31-AE3F-76C1EC343D6E

Folio Telcel	EC-30589726
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052096279
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200055

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	480.91
Pagos	-481.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.09**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Cargo de equipo 11 de 12	107.76
Bonificación cargo de equipo	-107.76
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-30589726
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$844.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	33200056 33[illegible]3119245

Doctora Perla Ochoa, Coord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051734932

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	824.76
Pagos	-825.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	295.45
Total Saldo anterior (1)	**$295.21**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	473.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	473.00
IVA 16%	75.68
Total Consumos del mes (2)	**548.68**

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**843.89**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.11**
TOTAL A PAGAR	**$844.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $12,518.34 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500**
Renta	$548.68
Minutos Incluidos	990
Números Nacionales gratis	8
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	6,144
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Pagos/Ajustes

33200057

Pagos $-825.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-825.00

Ajustes $295.45

Fecha	Origen	Importe
28/05/2016	PARCIALIDAD 04 DE 24	254.70
28/05/2016	IVA PARCIALIDAD	40.75

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $473.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	473.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:12

Folio Fiscal
96F916DD-FA62-4386-ABE0-6E03B9C4F658

Folio Telcel	EC-30585990
Total a pagar	**$844.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200058

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	824.76
Pagos	-825.00
Ajustes	295.45
Total cargos anteriores	**295.21**
Servicios de Telefonía Celular 16%	473.00
Cargo de equipo 3 de 24	247.41
Bonificación cargo de equipo	-247.41
Subtotal	**473.00**
IVA 16%	75.68
Total nuevos cargos	**$548.68**
(quinientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	**$844.00**

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-30585990
Fecha	28 May 2016
Cuenta	051734932

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$844.00**
(ochocientos cuarenta y cuatro 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

33200059

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	E340875D-44FA-4650-9C31-1F4B25E05AAF
Serie	LP
Folio	01966082
Fecha y hora de Expedición	2016-05-29T23:50:52
Cuenta	051734932
Moneda	MXN
Método de Pago	No Identificado

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	$7,090.80

Parcialidad 04 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2016-05-30T09:05:58

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|E340875D-44FA-4650-9C31-1F4B25E05AAF|2016-05-30T09:05:58|Si2qVOKz WDZ0zZ1ZPQ3iDMbcGHEToulbCZ55ytMc19U0aKfemQK4ZMOA902lNf1Vz3elRqAc matsNJG0y0eTowpbd+KckcR0+FXHqNxEreUCci4sF+U9QR7TbTfYsgNebo7d+bDY GI5K45AfnjB5j1ksRn7mXmlMgXkXG71e1mg=|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

Si2qVOKzWDZ0zZ1ZPQ3iDMbcGHEToulbCZ55ytMc19U0aKfemQK4ZMOA902lNf1Vz3elRqAcmatsNJG0y0eTowpbd+KckcR0+FXHqNxEreUCci4sF+U9QR7TbTfYsgNebo7d+bDYGI5K45AfnjB5j1ksRn7mXmlMgXkXG71e1mg=

Sello Digital SAT

RGsKQEqJ1g/2ZGenLdX44lnScnz4G6v9l/qKASU90JAWXxWPO79KBr3esAOzyAyMqnlAb74qJSzW1uhxnlQiY53gRG2l9dFXzG10e5FsHTLPkU Zroi74FlS2quitQD5wmbJsf2MYhH+OfOmiHBUEnRDbzyk9CFN+XnZGa7QR54=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**

33200060

Abogados en Cazadia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174730

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	481.39
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.61**

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)	**498.40**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.60**
TOTAL A PAGAR	**$499.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $250.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Pagos/Ajustes

33200061

Pagos $-482.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.18

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
27-Abr	13:17:38		ENTRANTE		6	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Abr	19:40:39		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	21:44:27		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	14:31:18		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	14:37:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	14:37:35		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	15:10:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	15:47:19		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	14:02:18		3314666088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
29-Abr	18:20:10		3338094290		6	0	$2.99	$0.00	$2.99	EI
29-Abr	18:28:10		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	18:30:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	18:36:34		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	18:49:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:42:46		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:56:50		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Abr	21:59:56		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	09:41:31		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	11:32:37		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-May	09:03:01		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-May	14:45:21		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-May	09:27:40		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-May	20:59:48		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	09:07:58		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	12:31:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	12:32:14		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	12:40:24		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	17:58:09		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	19:00:53		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	11:15:25		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	16:17:32		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	16:51:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	16:58:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	17:02:26		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
07-May	09:35:35		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	11:42:52		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	11:43:27		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	11:44:00		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	12:54:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-May	08:29:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	09:45:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	16:05:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	16:27:09		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	17:08:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	20:53:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-May	20:58:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	14:03:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	16:43:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	17:27:19		3331563088		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
11-May	19:06:33		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
11-May	19:09:58		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
12-May	16:54:45		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
12-May	20:52:35		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	08:55:18				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
13-May	08:55:47		3336691100		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
13-May	09:24:50				1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
13-May	09:25:15		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:24

Folio Fiscal
308D8504-D096-4121-9C7B-DA6A61D66D03

Folio Telcel	EC-30590479
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052174730
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200062

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.39
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.61**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.18
Cargo de equipo 11 de 12	107.76
Bonificación cargo de equipo	-107.76
Subtotal	**430.18**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.01**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.60
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-30590479
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 73090

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 73090
SANTANDER	4565	0505 2174 73090
HSBC	2904	0505 2174 73090
SCOTIABANK	2736	0505 2174 73090
BANORTE	37478	0505 2174 73090
SEARS		0505 2174 7308
OXXO		0505 2174 7308
IXE		0505 2174 73090

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**

33200063

Mtro. Aldo I. Reynoso, Ocotlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	192.57
Pagos	-193.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**

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)	**198.56**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.44**
TOTAL A PAGAR	**$199.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

Pagos/Ajustes

Pagos $-193.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-193.00

33200064

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:26

Folio Fiscal
87FACDC4-A068-457E-BABB-152F4D1908B5

Folio Telcel	EC-30590481
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052174762
Fecha limite de pago	15 Jun 2016

33200065

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Saldo anterior	192.57
Pagos	-193.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.43**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Cargo de equipo 12 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.44
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-30590481
Fecha	28 May 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 limite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2174 76232

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2174 76232
SANTANDER	4565	0505 2174 76232
HSBC	2904	0505 2174 76232
SCOTIABANK	2736	0505 2174 76232
BANORTE	37478	0505 2174 76232
SEARS		0505 2174 7621
OXXO		0505 2174 7621
IXE		0505 2174 76232

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$441.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**

33200066

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Dir. de Oficios

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	674.63
Pagos	-675.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	380.23
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	380.23
IVA 16%	60.83
Total Consumos del mes (2)	**441.06**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**440.69**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.31**
TOTAL A PAGAR	**$441.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,471.95 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,632
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, CONV POS DAT RI NUEVOS, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Pagos/Ajustes

33200067

Pagos $675.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-675.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $378.44

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Devol Rta Plan Ant	29/04/2016	28/05/2016	-602.59
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17
Rta Parcial Plan Ant	29/04/2016	19/05/2016	421.81
Rta Parcial Plan Nvo	20/05/2016	28/05/2016	129.05

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3338094290

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)
14-May	12:43:03		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	13:08:16		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	13:09:59		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	15:34:51		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	16:38:54		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	07:06:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	08:36:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	10:41:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	16:23:57		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	16:24:59		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	16:59:19		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	13:13:10		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**23**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:27

Folio Fiscal
4FBB131C-1B80-4F57-A20F-7C98ADE9C793

Folio Telcel	EC-30590482
Total a pagar	**$441.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052174771
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200068

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Saldo anterior	674.63
Pagos	-675.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	380.23
Subtotal	**380.23**
IVA 16%	60.83
Total nuevos cargos	**$441.06**
(cuatrocientos cuarenta y un pesos 06/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.31
Total a pagar	**$441.00**

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-30590482
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052174771

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$441.00**

(cuatrocientos cuarenta y 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$1,093.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**33200069** 3316994579

Lic. Arturo Martínez Madrigal, IV Visit.

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	485.54
Pagos	-486.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	942.36
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	942.36
IVA 16%	150.77
Total Consumos del mes (2)	**1,093.13**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**1,092.67**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.33**
TOTAL A PAGAR	**$1,093.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $417.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052201055
Teléfono: 3316994579

Pagos/Ajustes

3320070

Pagos $-486.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-486.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.18

Consumos Internacionales

Paquetes contratados $98.48

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL VOZ USA Y AMX	06/05/2016	28/05/2016	98.48

Leyendas Detalles de Servicios

MO MENSAJES ESCRITOS	INT ROAMING INTERNACIONA	MT SMS-MOBILE TERMINATO	DE Datos sin costo
DI Paquetes de Internet	CP EL QUE LLAMA PAGA	EI EQUIPO ILIMITADO	DG Datos a granel
TF TARIFA PREFERENCIAL	VL VIDEOLLAMADA	LO Llamadas locales	ST Tarifa estandar
MR Mensajes recibidos	PT Tarifa paquete		

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Internacionales

Teléfono 3316994579

Llamadas roaming internacional

Fecha	Hora	Ciudad/País Origen	Teléfono marcado	Ciudad/País Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Total (1)	
07-May	14:23:33	ON TORONTO	521333115864	TELCEL GUADA	1	0	$2.50	TF
07-May	14:26:20	ON TORONTO	521333577654	GUADALAJARA,	2	0	$5.00	TF
07-May	18:16:24		1111	ON TORONTO	3	0	$7.50	TF
07-May	19:32:01		1111	ON TORONTO	2	0	$5.00	TF
07-May	20:25:03	ON TORONTO	521333440840	TELCEL GUADA	3	0	$7.50	TF
07-May	20:29:41	ON TORONTO	521333440840	TELCEL GUADA	2	0	$5.00	TF
08-May	22:18:47	ON TORONTO	17815138329	LYNN	9	0	$22.50	TF
09-May	09:08:16	ON TORONTO	523336691104	GUADALAJARA,	4	0	$10.00	TF
09-May	10:01:51	ON BARRIE	521331135688	TELCEL GUADA	3	0	$7.50	TF
09-May	10:42:29	ON ORILLIA	521342100656	TELCEL SAYUL	2	0	$5.00	TF
10-May	13:51:05	ON OTTAWA	521331135688	TELCEL GUADA	4	0	$10.00	TF
11-May	16:22:37	PQ QUEBEC CI	521333577654	GUADALAJARA,	2	0	$5.00	TF
11-May	16:24:25	PQ QUEBEC CI	521333577654	GUADALAJARA,	2	0	$5.00	TF
11-May	16:43:05	PQ QUEBEC CI	521331305058	TELCEL GUADA	1	0	$2.50	TF
11-May	19:32:02	PQ QUEBEC CI	521331135688	TELCEL GUADA	2	0	$5.00	TF
11-May	20:22:49	PQ QUEBEC CI	521331305058	TELCEL GUADA	1	0	$2.50	TF
11-May	22:03:49	PQ QUEBEC CI	523336054028	GUADALAJARA,	9	0	$22.50	TF
12-May	11:45:21	PQ MONTREAL	521342100656	TELCEL SAYUL	2	0	$5.00	TF
12-May	15:55:13	PQ MONTREAL	521333577654	GUADALAJARA,	2	0	$5.00	TF
12-May	19:17:33	PQ MONTREAL	17815138329	LYNN	1	0	$2.50	TF
12-May	19:18:30	PQ MONTREAL	17815138329	LYNN	1	0	$2.50	TF
12-May	19:26:33	PQ MONTREAL	17815138329	LYNN	1	0	$2.50	TF
12-May	20:32:45	PQ MONTREAL	17815138329	LYNN	1	0	$2.50	TF
12-May	20:48:22		1111	PQ MONTREAL	6	0	$15.00	TF
12-May	22:54:41		1111	PQ MONTREAL	2	0	$5.00	TF
12-May	23:04:20	PQ MONTREAL	521333115864	TELCEL GUADA	1	0	$2.50	TF
12-May	23:05:56		1111	PQ MONTREAL	2	0	$5.00	TF
12-May	23:27:27		1111	PQ MONTREAL	2	0	$5.00	TF
13-May	13:04:44		1111	PQ MONTREAL	1	0	$2.50	TF
Total					**74**	**0**	**$185.00**	

33200071

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha	Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total	(1)
14-May	06:17:23	Canada RW	INTERNET	1,407	$0.00252	$3.55	DG
14-May	06:17:23	Canada RW	INTERNET	4,531	$0.00252	$11.46	DG
14-May	06:17:23	Canada RW	INTERNET	9,977	$0.00252	$25.23	DG
14-May	07:56:33	Canada RW	INTERNET	16,538	$0.00252	$41.82	DG
14-May	07:56:33	Canada RW	INTERNET	267	$0.00252	$0.67	DG
14-May	07:56:33	Canada RW	INTERNET	467	$0.00252	$1.18	DG
14-May	07:56:33	Canada RW	INTERNET	252	$0.00252	$0.63	DG
Total				**88,369**		**$223.22**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:29

Folio Fiscal
81E5FD8A-CAC9-4F04-97AF-AFE551941F68

Folio Telcel	EC-30590758
Total a pagar	**$1,093.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	485.54
Pagos	-486.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
Servicios de Telefonía Celular 16%	942.36
Cargo de equipo 11 de 12	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**942.36**
IVA 16%	150.77
Total nuevos cargos	**$1,093.13**
(un mil noventa y tres pesos 13/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$1,093.00**

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-30590758
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$1,093.00**
(un mil noventa y tres 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

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**

33200073

Lic. Norma Elizabeth Gonzalez Robles, Srio. Gral.

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	481.67
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.33**

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)	**498.67**
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 $1,247.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052258798
Teléfono: 3334734128

Pagos/Ajustes

Pagos 33200074 $-482.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:32

Folio Fiscal
72B9FDD2-70A8-4BA1-89D8-D2E5857BBE7C

Folio Telcel	EC-30591359
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200075

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.67
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.33**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 7 de 12	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.33
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-30591359
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052258798

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2258 79815

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2258 79815
SANTANDER	4565	0505 2258 79815
HSBC	2904	0505 2258 79815
SCOTIABANK	2736	0505 2258 79815
BANORTE	37478	0505 2258 79815
SEARS		0505 2258 7984
OXXO		0505 2258 7984
IXE		0505 2258 79815

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$701.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**

Ntro. Irám Peña, Sindicato. 33200076

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051376933

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	674.26
Pagos	-675.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**

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)	**700.34**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.66**

TOTAL A PAGAR $701.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,577.02 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
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 33200077 $-675.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-675.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	602.59

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316995382

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)
18-May	10:07:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**1**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:10

Folio Fiscal
20F7672E-28B8-44C0-9303-7DB6B05A4591

Folio Telcel	EC-30582650
Total a pagar	**$701.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200078

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	674.26
Pagos	-675.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.74**
Servicios de Telefonía Celular 16%	604.38
Cargo de equipo 18 de 24	440.52
Bonificación cargo de equipo	-440.52
Subtotal	**604.38**
IVA 16%	96.70
Total nuevos cargos	**$701.08**
(setecientos un pesos 08/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.66
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-30582650
Fecha	28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$701.00**

(setecientos un 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$197.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**

33200079

Lic. Noe Contreras ; Cd. Guzman

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05
052362871

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	189.54
Pagos	-190.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**

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)	**196.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 052362871
Teléfono: 3411460669

Pagos/Ajustes

33200080

Pagos $-190.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-190.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	169.83

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:33

Folio Fiscal
34F8C83B-6B2E-4087-A891-55DDEBA02B31

Folio Telcel	EC-30592530
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200081

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	189.54
Pagos	-190.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
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	0.46
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-30592530
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$499.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**

33200082

Mtro. Homero Llamas, Tequila

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478041

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	481.65
Pagos	-482.00
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 $2,287.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478041
Teléfono: 3318508998

Pagos/Ajustes

33200083

Pagos $-482.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:34

Folio Fiscal
4175666C-1A83-411D-84F1-7125598EAFB7
Folio Telcel EC-30593897
Total a pagar **$499.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 052478041
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.65
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Cargo de equipo 8 de 18	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.83
Total nuevos cargos	**$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-30593897
Fecha 28 May 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 Jun 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$414.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**

33200085

Ipad, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	278.30
Pagos	-279.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.70**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	356.66
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	356.66
IVA 16%	57.06
Total Consumos del mes (2)	**413.72**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**413.02**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.98**
TOTAL A PAGAR	**$414.00**

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

33200086

Pagos $-279.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-279.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $249.14

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	249.14

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:35

Folio Fiscal
894BE058-6579-4920-905C-7AE3527CAC34
Folio Telcel EC-30593901
Total a pagar **$414.00**
Fecha de Corte 28 May 2016
No. de cuenta 052478627
Fecha límite de pago 15 Jun 2016

33200087

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	278.30
Pagos	-279.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.70**
Servicios de Telefonía Celular 16%	356.66
Subtotal	**356.66**
IVA 16%	57.06
Total nuevos cargos	**$413.72**
(cuatrocientos trece pesos 72/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.98
Total a pagar	**$414.00**

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-30593901
Fecha 28 May 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 Jun 2016

Total a pagar **$414.00**
(cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$197.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**

33200088

Oficina Regional de Tepatitlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052497195

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	189.92
Pagos	-190.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**

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)	**196.92**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.08**
TOTAL A PAGAR	**$197.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052497195
Teléfono: 3781211403

Pagos/Ajustes

Pagos 33200089 $-190.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-190.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	169.83

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)
27-Abr	14:36:54		4747423700		6	0	$23.28	$0.00	$23.28	
27-Abr	14:56:21		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
03-May	15:48:55		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	09:16:55		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	12:18:39		3787154470		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
19-May	15:48:38		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
20-May	11:47:51		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**20**	**0**	**$31.04**	**$0.00**	**$31.04**	

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:36

Folio Fiscal
1EBB7D9A-6124-4333-AE46-741E780E7150

Folio Telcel	EC-30594112
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052497195
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	189.92
Pagos	-190.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-30594112
Fecha	28 May 2016
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 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

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 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**

33200091

Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052663954

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	481.44
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.56**

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)	**498.43**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.57**

TOTAL A PAGAR $499.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $498.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESIÓN)
TB [illegible]

Detalle de consumos

Cuenta: 052663954
Teléfono: 3318940801

Pagos/Ajustes

33200092

Pagos $-482.00

Fecha	Origen	Importe
13/05/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-482.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:37

Folio Fiscal
70894FC9-F8A6-4450-9EF7-8F059B3072DD

Folio Telcel	EC-30596292
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	052663954
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200093

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Saldo anterior	481.44
Pagos	-482.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.56**
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	0.57
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-30596292
Fecha	28 May 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 Jun 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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$799.00**
Pague antes de	**15 Jun 2016**
Fecha de corte	28-May-2016
No. de cuenta	053355053
Teléfono	**3311567342**

33200094

Jorge Octavio Rivera Pérez

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

053355053

MARIO AGUAYO ARECHIGA

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	0.00
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$0.00**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	688.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	688.00
IVA 16%	110.08
Total Consumos del mes (2)	**798.08**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**798.08**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.92**
TOTAL A PAGAR	**$799.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,456.05 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G**
Renta	$399.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	4,096
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 053355053
Teléfono: 3311567342

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

33200095

Plan $688.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/05/2016	28/06/2016	344.00
Rta Parcial Plan Nvo	29/04/2016	28/05/2016	344.00

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $0.00

Servicios

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	29/04/2016	29/04/2017	0.00

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-05-29
Hora de Expedición: 12:11:38

Folio Fiscal
67598866-5162-4089-80D9-7C69B391A575

Folio Telcel	EC-30607787
Total a pagar	**$799.00**
Fecha de Corte	28 May 2016
No. de cuenta	053355053
Fecha límite de pago	15 Jun 2016

33200996

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053355053

Estado de Cuenta

Saldo anterior	0.00
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**0.00**
Servicios de Telefonía Celular 16%	688.00
Subtotal	**688.00**
IVA 16%	110.08
Total nuevos cargos	**$798.08**
(setecientos noventa y ocho pesos 08/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$799.00**

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-30607787
Fecha	28 May 2016
Cuenta	053355053

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2016

Total a pagar **$799.00**

(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3355 05305

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3355 05305
SANTANDER	4565	0505 3355 05305
HSBC	2904	0505 3355 05305
SCOTIABANK	2736	0505 3355 05305
BANORTE	37478	0505 3355 05305
SEARS		0505 3355 0534
OXXO		0505 3355 0534
IXE		0505 3355 05305

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01207 Del 14/06/2016

33200097

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta mes del 16 mayo al 15 Junio. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 540

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** **Folio / Cheque : 20903**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta mes del 16 mayo al 15 Junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 540
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 540
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200098

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 4,335.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020903

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆510660⑆25⑆00186151659⑈0020903

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
441/1161	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. CH-20903		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200099

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 14-06-2016 / 14:55:13
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000981
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020903	BANORTE	4,335.90	(01)
TOTAL ACEPTADOS			4,335.90	

TOTAL PRESENTADO	:$	4,335.90
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	4,335.90
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	4,335.90

>>YB>>81>>00>>MBX54X47X2 <<
>>00000000000090801<<
>>14XX55XX13XS<<

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

33200100

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**546**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 170/2016	
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			10/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 60**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-546
33200101

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 170/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 10 de junio de 2016.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

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

A t e n t a m e n t e

P.A.

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

RECIBIDO
10 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33200102

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:
B2241D9C-04F0-4142-8F9C-6FD8B9231B55

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-06-02T12:25:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
60

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Mayo al 15 de Junio del 2016	4090.47	4090.47

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:	$	4,090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4,335.90

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 JUN. 2016 PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:
qU/bOfq5Bfx4un66nxtrJITMlBgElAuZFOJHtcaCvSPuVEolPEdTv6/hb70tfgjyD+uBAmuS/pr1F3wC8q1HN2zxcsIHZOtyex6kQanpUaoOsAn
+lz8ljnb9uixbfg3SHUJbmxcHOWvnmUbRam1QLZjv2LhGil0ZfpTZ+yVoMI=

Sello del SAT:
rDtKlSqB6xuvl9Gs3K9FbRIBDGgPehXEPrAknW9q/0nvGub9qXm9A/UNqVKfnesJVSMVuh3U65+BPRTLmpILyS5XX4nEhHLRXUIL+7wcKC
+ck08uIPli3h4MMNp3IfbQuCloDU6ee6Br8Prxy+YV958DvfxhoL7MCt51IsMG5ts=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B2241D9C-04F0-4142-8F9C-6FD8B9231B55|2016-06-02T12:30:54|
qU/bOfq5Bfx4un66nxtrJITMlBgElAuZFOJHtcaCvSPuVEolPEdTv6/hb70tfgjyD+uBAmuS/pr1F3wC8q1HN2zxcsIHZOtyex6kQanpUaoOsAn
+lz8ljnb9uixbfg3SHUJbmxcHOWvnmUbRam1QLZjv2LhGil0ZfpTZ+yVoMI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-02T12:30:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01208 Del 14/06/2016

33200103

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de disco duro para el IICADH. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 541

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20904

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	$817.80		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 541
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$817.80	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 541
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$817.80		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 541
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$817.80	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 541
		Sumas iguales =>	1,635.60	1,635.60	

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

33200104

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 817.80

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS DIECISIETE 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

0020904

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 9 0 4

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1412 / 1162	* DISCO DURO SATA3 PARA EL IICADH. CH-20904		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barra 14.06.2016

33200105

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**	**550**
DATOS DE 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/204/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" PARA LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ43 QUE SERA ASIGANADA AL IICADH	1	PZA	705.00	112.80	817.80

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	**705.00**
I.V.A.	**112.80**
T O T A L	**817.80**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

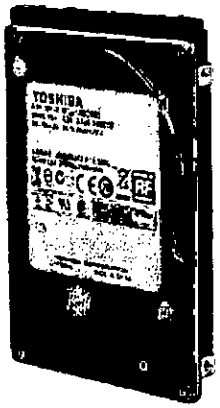
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

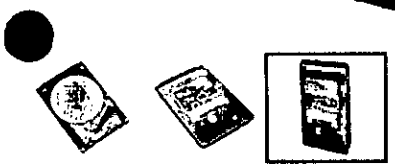
AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200106

OC - 550





DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" 5400RPM MQ01ABF050

Número de parte: MQ01ABF050 **Marca: TOSHIBA**

PRECIO CON IVA ☑

$817.80

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 882 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

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

COMPARAR ☐

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

La serie MQ01ABF ofrece hasta 500 GB en un factor de forma pequeño de 7 mm de altura. El disco duro SATA de 5.400 rpm está diseñado para proporcionar alto rendimiento y bajo consumo eficiente de energía en Ultrabooks y dispositivos multimedia de alta gama que integran aplicaciones con uso intenso de datos.

Como parte de una serie de discos duros de tecnología de formato avanzado, el modelo MQ01ABFxxx ha sido concebido para ofrecer una velocidad de transferencia interna más elevada y una densidad de grabación situada a la cabeza de la industria. Esto lo convierte en la unidad ideal para aplicaciones caracterizadas por un uso intenso de datos multimedia.

La nueva familia de discos duros está formada por los siguientes productos: MQ01ABF050, MQ01ABF032, MQ01ABF025, con capacidades de 500 GB, 320 GB y 250 GB, respectivamente. Todas las unidades están libres de halógenos, de trióxido de antimonio y de fósforo rojo.

ESPECIFICACIONES

Almacenamiento > Discos Duros > Disco para laptop 2.5"

Tamaño en Pulgadas	2.5 Pulgadas
Capacidad de Almacenamiento	500 GB
Interface	SATA 3

33200107

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio de 2016
Informática/204/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de un disco duro SATA3 marca TOSHIBA, con 500 GB, de 2.5"; Y con un costo de 771.40 pesos. También se requiere de la compra de una batería para COMPAQ presario CQ43, con 6 celdas, calidad B.

La compra servirá para reparar la laptop COMPAQ presario CQ43, con número de placa: 12LAP24.

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

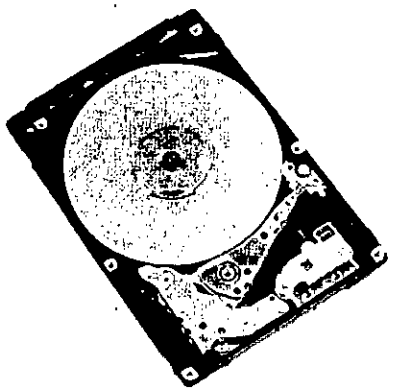
Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
1- JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

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

33200108



DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" 5400RPM MQ01ABF050

Número de parte: MQ01ABF050 **Marca: TOSHIBA**

PRECIO CON IVA ☑

$817.80

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 441 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

DESIGNO SERIES MX299Q Ultrawide 21:9 Cinematic LCD Monitor

Experiencia auditiva y visual completamente PANORÁMICA

ASUS

CARACTERÍSTICAS

La serie MQ01ABF ofrece hasta 500 GB en un factor de forma pequeño de 7 mm de altura. El disco duro SATA de 5.400 rpm está diseñado para proporcionar alto rendimiento y bajo consumo eficiente de energía en Ultrabooks y dispositivos multimedia de alta gama que integran aplicaciones con uso intenso de datos.

Como parte de una serie de discos duros de tecnología de formato avanzado, el modelo MQ01ABFxxx ha sido concebido para ofrecer una velocidad de transferencia interna más elevada y una densidad de grabación situada a la cabeza de la industria. Esto lo convierte en la unidad ideal para aplicaciones caracterizadas por un uso intenso de datos multimedia.

La nueva familia de discos duros está formada por los siguientes productos: MQ01ABF050, MQ01ABF032, MQ01ABF025, con capacidades de 500 GB, 320 GB y 250 GB, respectivamente. Todas las unidades están libres de halógenos, de trióxido de antimonio y de fósforo rojo.

ESPECIFICACIONES

Almacenamiento > Discos Duros > Disco para laptop 2.5"

Tamaño en Pulgadas	2.5 Pulgadas
Capacidad de Almacenamiento	500 GB
Interface	SATA 3

33200109

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 GAR54242
FECHA: 2016-06-17T14:01:10

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	MQ01ABF050	HDD SATA3 2.5 500GB TOSHIBA MQ01ABF050	705.00	705.00
Unidad:Pieza		SERIE:4654CIDLT 8HA		

IMPORTE CON LETRA
([illegible]OCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**705.00**
IVA (16%):	**112.80**
TOTAL:	**817.80**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: d9d4f97c-b90b-4f84-b5c4-dda1f4444768
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-17T14:05:23

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
FjDhUvO1Iqz+rqYZyhceql4tNeHtc/Z/VR7h91xjksbtp9reUYnlvH6oCzAGZqkHL9dKxKL4mD6VGH+fTC4u4Aghf6v8QaKwzjFLdYoHzYsTJ9Btq6yfEoK3m68KDDioWXI
fgs2Y+VmVktlxMaEzoK3pSsUuEcfl/cQYTDgEpZM=

Sello Digital SAT:
q+4hLLKUMgf0j8jDWpeinU4fxcZWOg0+AuMPb4XfdXeJWc0lA7eEf+qsAuBbn81uPJ4AfGFKJJu2NFBQAHeP0TBp1Sz6hUXzsiXnvb6Os2+XONFcsR6N9vCGQNmU
fwdi+FE/FG7xBiavw2Dgz3Q8ZEWkfAOZ/yg8g5t8bB5kevs=

Cadena Original del Timbre:
||1.1|d9d4f97c-b90b-4f84-b5c4-dda1f4444768|2016-06-17T14:05:23|FjDhUvO1Iqz+rqYZyhceql4tNeHtc/Z/VR7h91xjksbtp9reUYnlvH6oCzAGZqkHL9dKxKL4mD6VGH+fTC4u4Aghf6v8QaKwzjFLdYoHz
Y[illegible]q6yfEoK3m68KDDioWXIfgs2Y+VmVktlxMaEzoK3pSsUuEcfl/cQYTDgEpZM=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

chq. 20904

Recibí Ana Julieta
17/06/16

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01209 Del 14/06/2016

33200110

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quinc. de junio Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 314

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20905**

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		Asimilados 1a. quinc. de junio Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio. 314
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 314
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200111

FECHA 14 DE JUNIO 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.
0020905

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0020905

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
598/319/319	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20905 Jorge Armando Márquez Sánchez 14/06/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200112

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 11

PERIODO	FECHA
11	15/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01210 Del 14/06/2016

33200113

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:26 p m.
Página: 1

Concepto: Compra de no-break para contabilidad. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 542

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$980.20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 542
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$980.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 542
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$980 20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 542
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$980.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 542
		Sumas iguales =>	1,960.40	1,960.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200114

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 980.20

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020906

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00440510660725000186151659*0020906

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1443 / 1163	* NO BRAK 750VA PARA CONTABILIDAD. CH-20906		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 14/06/2016

33200115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FUSION STORE SA DE CV				**5661**	**547**
DATOS DE 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			213/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 :			10-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 750VA QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD (LCP. SUSANA VALDIVIA ACEVES) 4 CONTACTOS	1	PZA	845.00	135.20	980.20

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	**845.00**
I.V.A.	**135.20**
T O T A L	**980.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CUNINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 547
33200116

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 2016
Informática/213/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, en atención al oficio del día 06 de junio del presente año, elaborado por el Departamento de Contabilidad de la CEDHJ; Se solicita la compra de un no break para sustituir el no break 11NBK79 perteneciente a la LCP. Susana Valdivia Aceves.

El pago solicitado es necesario para proteger el equipo de cómputo asignado a la misma, así como, para su buen funcionamiento.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
08 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

33200117

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2016.
Contabilidad Of. S/N.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted, autorice la sustitución de no break placa 11NBK79, que está a mi resguardo, debido a que dejo de funcionar.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

Susana Valdivia Aceves
Analista Administrativo "A"

RECIBIDO
06 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Inofrmatica
c.c.p. Servicios generales

33200118

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 GAR54244
FECHA: 2016-06-17T14:04:29

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	858277000663	NOBREAK 750VA CDP R-UPR 754	845.00	845.00
Unidad:Pieza		SERIE:150327-0660213		

IMPORTE CON LETRA
(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**845.00**
IVA (16%):	**135.20**
TOTAL:	**980.20**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 1baf6903-175d-4e39-ba6c-89e7c4a96bb5
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-17T14:08:24

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
FYwuez7VurhNgujz6cxnJXoqxygU9b0fL2QwPcYdueMGn5tTcOxLBQlomvecrELpSlkaBE4KkogshboZgP7G49tfOK6dRYwUjW6Ke4djMP2qzRfljzSytU0icWqn3Ry8wi
RaC0/XM064MQCVWtf7lgZrLS85Mlc4ZFempeD7qxw=

Sello Digital SAT:
Fn18xQDODOFSrCH5uR6aXq7vpyVu3OFDED7KvTx/RkGqyGX13N91oJWDTqUu9RGNZBGVPUY5aivrZeevJIE0GljDEVR/MZGfPnY7vHPhO3yB+cyU6gXzjWyIM
Wyj83pD4f2cYrSuyyVSBPTelwLn1EGR4dzZuzaozdJuSFhl4wQ=

Cadena Original del Timbre:
||1[illegible]af6903-175d-4e39-ba6c-89e7c4a96bb5|2016-06-17T14:08:24|FYwuez7VurhNgujz6cxnJXoqxygU9b0fL2QwPcYdueMGn5tTcOxLBQlomvecrELpSlkaBE4Kkogshb[illegible]K6dRYwUjW6Ke4
d[illegible]RfljzSytU0icWqn3Ry8wiRaC0/XM064MQCVWtf7lgZrLS85Mlc4ZFempeD7qxw=|00001000000203430011||

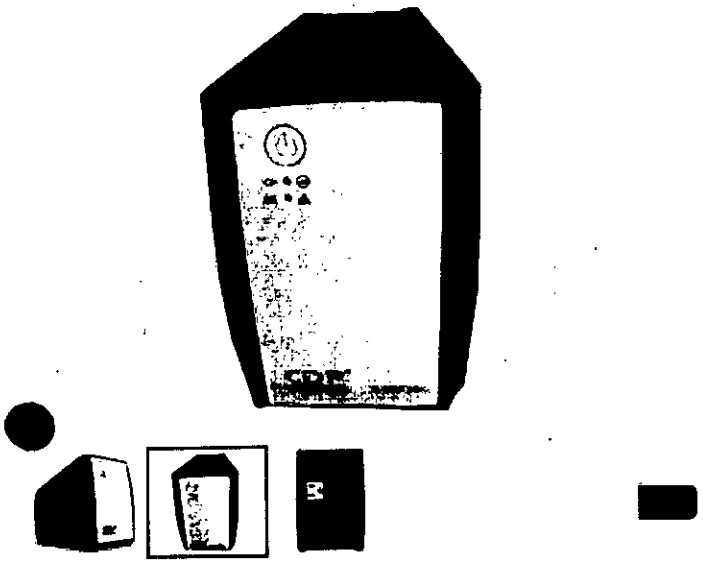
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

chq. 20906

Recibí Ana Jiletal
17/06/16

33200119



NoBreak CDP B-UPR 754 750VA Interactivo 350W 4 contactos UPS Negro / Blanco R-UPR 754

Número de parte: R-UPR754

Marca: CDP

PRECIO CON IVA

$980.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 8 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

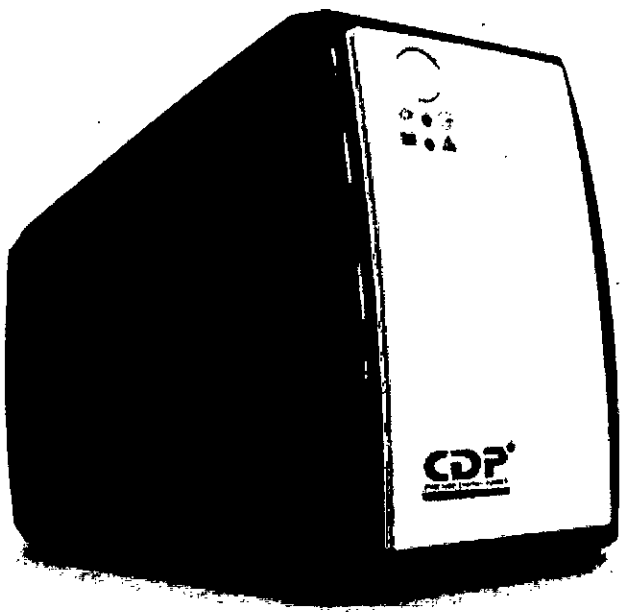
SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

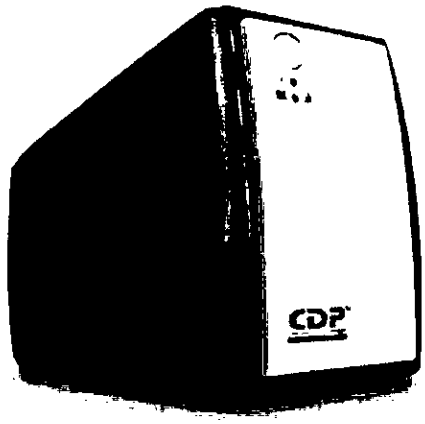
COMPARAR

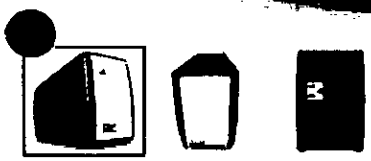
Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

NoBreak CDP B-UPR 754 750VA Interactivo 350W 4 contactos UPS Negro / Blanco R-UPR 754







NoBreak CDP B-UPR 754 750VA Interactivo 350W 4 contactos UPS Negro / Blanco R-UPR 754

Número de parte: R-UPR754

33200120

Marca: CDP

PRECIO CON IVA ☑

$980.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 8

CANTIDAD 1

Añadir al carrito

COMPARTIR Pinear

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

COMPARAR ☐

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

NoBreak CDP B-UPR 754 750VA Interactivo 350W 4 contactos UPS Negro / Blanco R-UPR 754

33200121

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01211 Del 14/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de NO-BREAK para Comunicacion Social. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 543

Beneficiario: FUSION STORE SA DE CV

Folio / Cheque : 20907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$1,345.60		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 543
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$1,345.60	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 543
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$1,345.60		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 543
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,345.60	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 543
		Sumas iguales =>	2,691.20	2,691.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200122

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 1,345.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020907

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607 2500186 5165 9*00 20907

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
144 / 164	* NO BRAK 750VA 10 CONTACTOS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20907 14.06.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barra

33200123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FUSION STORE SA DE CV				**5661**	**555**
DATOS DE 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			224/DA/2016 - CS/164/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 750VA 10 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (LIC. JAIME PADILLA ORTIZ)	1	PZA	1,160.00	185.60	1,345.60

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

SUB TOTAL	**1,160.00**
I.V.A.	**185.60**
T O T A L	**1,345.60**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 555
33200124

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2016
Informática/224/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, y en atención al oficio CS/164/2016, se solicita la compra de un no break Smart interactive, de 750 VA.

El producto será asignado al Lic. Jaime Salvador Padilla Ortiz, el cual se encuentra en el área de comunicación social de la CEDHJ. La compra servirá para proteger su equipo tecnológico, puesto que se requieren de las mencionadas características específicas.

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
14 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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

NoBreak CDP R Smart 751 750VA Inteligente 350W 10 contactos UPS Blanco R-SMART 751

Número de parte: R-SMART 751 **Marca:** CDP

PRECIO CON IVA

$1,345.60

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

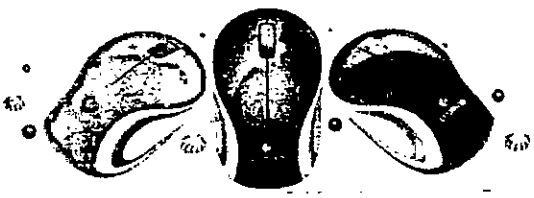
TOTAL 281 CANTIDAD 1

COMPRAR

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



IRRESISTIBLE Eye candy
Mouse mini óptico inalámbrico M187
Logitech

CARACTERÍSTICAS

NoBreak CDP R Smart 751 750VA Inteligente 350W 10 contactos UPS Blanco R-SMART 751

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango

33200126

Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2016

CS/164/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, al mismo tiempo, le solicito la compra de un No-Break Smart Interactive de 750 VA, esto debido a que la anterior petición, realiza a través del oficio CS/123/16 con fecha 14 de abril del presente año, no fue cumplida debido al alto costo. El equipo estará bajo el resguardo de Jaime Salvador Padilla Ortiz.

Agradezco la atención brindada y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Lic. Carlos Rubén García Retamoza / Coordinador A de Informática
Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33200127

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 GAR54243
FECHA: 2016-06-17T14:02:51

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	858277000304	NOBREAK 750VA CDP R-SMART 751	1,160.00	1,160.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**1,160.00**
IVA (16%):	**185.60**
TOTAL:	**1,345.60**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: c41c02c7-b46f-4a9a-809d-052d352f82d7
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-17T14:06:52

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
lJu4qTgcgo2699x4af/tzweKltXTMeOO6l0s0FB9/0qVssQY9NLxNnU4mP/4ya9QlfOFvDKM64zcFpqgt6ADLNxk19yDfg1opTl5Jr/R/LMp0o9JOCR0BVsv/WSBsyTjdjSjz
4fNrZfJVoJL6BQ6DMkj893UfiS3afuHsT3vlaw=

Sello Digital SAT:
iQe23xQcap4NPJmduqqtgQBAb0YLlayMx6h2JvrNTnuh2d3Ng2ITr3W8z3cwrgZqFMZ0rBI7VnNA9/SckYlVgEO+u7Nt6bU+u2qr5j/5RGW5Jk+Qg5TPqj2iovoQ5wq9EY
sGnoBki/gINQ3xmvgZ3lMnikOPtG5wGAOsbhj3s4U=

Cadena Original del Timbre:
||1.1|c41c02c7-b46f-4a9a-809d-052d352f82d7|2016-06-17T14:06:52|lJu4qTgcgo2699x4af/tzweKltXTMeOO6l0s0FB9/0qVssQY9NLxNnU4mP/4ya9QlfOFvDKM64zcFpqgt6ADLNxk19yDfg1opTl5Jr/R/L
MOCR0BVsv/WSBsyTjdjSjz4fNrZfJVoJL6BQ6DMkj893UfiS3afuHsT3vlaw=|00001000000203430011||

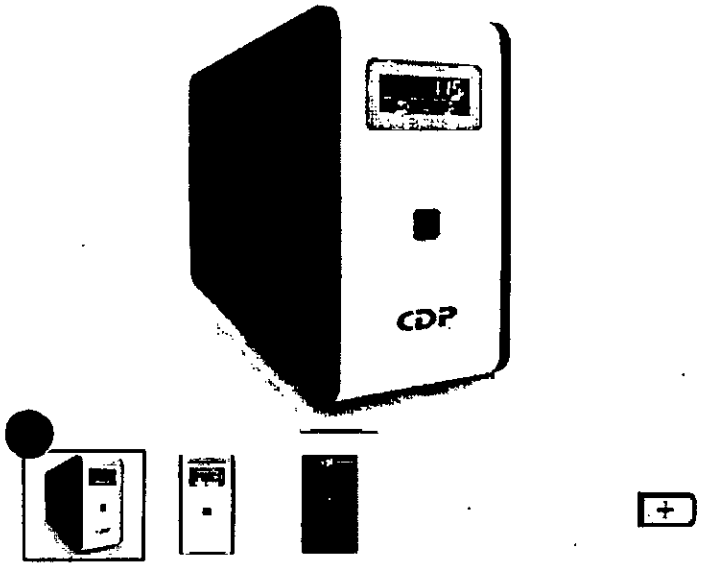
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

chq 20907

Recibí Ana Jelieta V.
17/06/16

33200128



NoBreak CDP R Smart 751 750VA Inteligente 350W 10 contactos UPS Blanco R-SMART 751

Número de parte: R-SMART 751 Marca: CDP

PRECIO CON IVA ☑

$1,345.60

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

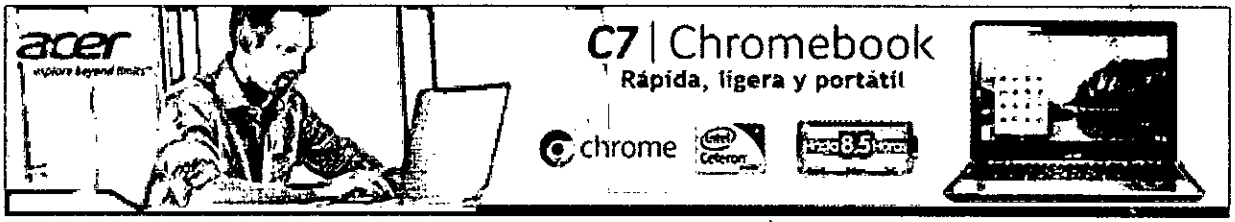
TOTAL 266 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR ME GUSTA

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

COMPARAR ☐

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

NoBreak CDP R Smart 751 750VA Inteligente 350W 10 contactos UPS Blanco R-SMART 751

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01212 Del 14/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,294.61		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,294.61	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,294.61		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,294.61	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,294.61		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,294.61	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,294.61		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,294.61	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,294.61		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,294.61	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,294.61	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,294.61		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,767.66	31,767.66	

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

33200130

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

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

$ 5,294.61

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020908

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:510660725:00186151659#00 20908

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20908		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto4432_Log.jpg">

33200131

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 4418
FECHA: 13/6/2016 17:14:00

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	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	4,149.66	4,149.66

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 61/100 M.N.
No Identificadc

SUBTOTAL: 4,149.66
I.V.A.: 663.95
TOTAL: 4,813.61

Servicio $4,81

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:	B8931E62-5DEF-4D30-83F3-897D6E217C24
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 17:15:35

Sello digital del CFDI

X+vwAUKzAuV3lQ2sontJeBNtty4dNgwUdRyx7oa+6r1jjTiNiFtjyswIpLwdpFRUwqlYTnU...
Xsk+D/mtzAS1LExM5pUOYX9k6Uo3tztLpveyozCmtlUXK7diiwAx5kiQYB3/O/zoqWtiqOpr7OJ8nre+yZAAo=

Sello del SAT

N1yVh5ADUni4RcCf1jcnK/gNKxXcueLUn8ot7iDEaG2g6ZSKPMs426q6otXKJ04bqq9...
O6MNXfwISN0fqOpVbTKjFWnfAesVyLnM7IT+0nm5196HNI2Rzp/jTK0p5LYrkyCu9Hp...
wXeR8PooQZk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B8931E62-5DEF-4D30-83F3-897D6E217C24|2016-06-13T17:15:35|X+vwAUKzAuV3lQ2so
ntJeBNtty4dNgwUdRyx7oa+6r1jjTiNiFtjyswIpLwdpFRUwqlYTnUcYCZ6aQaXjfWh4xXsk+D/mtzAS
1LExM5pUOYX9k6Uo3tztLpveyozCmtlUXK7diiwAx5kiQYB3/O/zoqWtiqOpr7OJ8nre+yZAAo=|0000
10000002028648 83|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

33200131 A

Razón social: PROVIDENCIA, FC. A.C.
Concepto: Comida con líderes de Organismos de la Sociedad Civil para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Factura 4418
Costo $5,294.00
PERSONAS: 12 personas.

33200132

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01213 Del 14/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:34 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Alineacion, ajuste de varilla , rotula. GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 544

Beneficiario: **ALGUER GUERRERO SUAREZ** **Folio / Cheque : 20909**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$11,460.80		GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 544
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$11,460.80	GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 544
0003	2112-1-000614	ALGUER GUERRERO SUAREZ	$11,460.80		GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 544
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,460.80	GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago 544
		Sumas iguales =>	22,921.60	22,921 60	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MÓRENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33200133

FECHA 14 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALGUER GUERRERO SUAREZ

$ 11,460.80

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020909

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000551066072500186151659*00020909

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
445 / 165	* REPARACION DE SUBURBAN.		

SUSPENSIONES & MOTORES

PASEO DE LA ARBOLEDA # 1075 JARD. DEL BOSQUE
C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL. TEL. (33) 3647-1244 / 3647-8164

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200134

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALGUER GUERRERO SUAREZ				**3551**	**557**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			OS/88/2016	
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			14/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ALINEACION DELANTERA, AJUSTE DE VARILLA DE DIRECCION, DE BASE DE CREMALLERA, ROTULA SUPERIOR, INFERIOR, SERVICIO DE FRENOS **SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611 ,** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	9,880.00	1,580.80	11,460.80

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	**9,880.00**
I.V.A.	**1,580.80**
T O T A L	**11,460.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14-JUNIO-16 FOLIO 88/2016

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

PLACAS JHZ-3611 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM _____

ASIGNADO A: Lic. Fco. J. MORENTES A

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

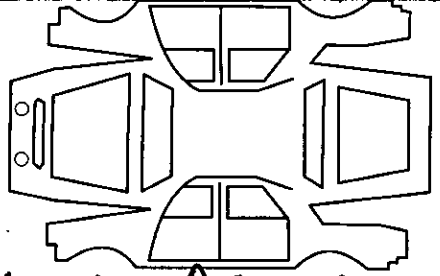
REPARACION DE SUSPENSION

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.



○ PRESUPUESTO ○ ORDEN DE TRABAJO **3200136**

DESCRIPCION	
AT	Cuernillos DAP13 $900 =
	Lic. MAguayo@Hotmail.com

NOMBRE Lic. Mario Aguayo

TELEFONO 38 70 99 88

AUTO SUZUKI

MODELO 2012 COLOR BLANCO

PLACAS _____ ESTADO _____

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
	ALINEACION	100	
	AMORTIGUADORES		
	BALANCEO (S)		
	BALERO (S)		
2	BARRA ESTABILIZADORA AT	900	
	BRAZO AUXILIAR		
	BRAZO PITMAN		
	BUJES SUPERIORES		
	BUJES INFERIORES		
	CORREGIR CORDILLERAS		
	ENGRASAR		
	HORQUILLA		
2	HULES BARRA EST	400	680

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
	MUELLES		
	PERNO		
	RESORTES		
2	ROTULAS SUPERIORES AT	800	
2	ROTULAS INFERIORES	900	2200
	SILENCIADOR		
	SOPORTES		
2	TERMINALES AT	400	
	FRENOS		
	DAR LINEA Body Lift		2,600 =
	SUBIR SUSPENSION		
	HEADERS		
	MACHETAS		

SUBTOTAL		
TOTAL $	9,880 =	+ I.V.A.

REVISADO POR: J-Luis

FECHA 15/6/16

HORA DE ENTRADA _____

Nº 556

PASEO DE LA ARBOLEDA #1075 COL. JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3647-12-44, 3647-81-64

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me obligo(amos) a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago a ALGER GUERRERO SUAREZ, a su orden el día ____ de _____ del 20__ ____ fecha de su vencimiento en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de

Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, me obligo incondicionalmente a pagar el importe de este pagaré cuando sea aceptado en mi nombre y representación, por empleado o dependiente de mi negociación, por recibir la mercancía cuyo importe de este pagaré ampara. 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 un pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el interés moratorio del _____ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Tel. _____

ACEPTO

33200137

A 1291

Factura Electrónica

Fecha de Emisión	Fecha Certificación
2016-06-14T10:13:07	2016-06-14T10:13:18

Folio Fiscal (UUID)
476FE9D8-D289-4D04-8556-11E4A2E61C19

No. Certificado Digital
00001000000305843198

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000203220518

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

Datos del Cliente

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

Datos del Emisor

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

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	A1-0	ALINEACION DELANTERA	$100.00	$100.00
2	Servicio	A5-0-1	AJUSTE DE VARILLA DE DIRECCION	$450.00	$900.00
2	Pieza	A5-3	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	$340.00	$680.00
1	Servicio	-	AJUSTE DE BASE DE CREMALLERA	$900.00	$900.00
2	Servicio	A5-5-1	AJUSTE DE ROTULA SUPERIOR	$400.00	$800.00
2	Pieza	A5-4	ROTULA INFERIOR	$1,100.00	$2,200.00
2	Servicio	A5-1-1	AJUSTE DE TERMINAL DE DIRECCION	$200.00	$400.00
1	Servicio	F1-0	SERVICIO COMPLETO DE FRENOS	$2,600.00	$2,600.00
1	Servicio	A00	MANO DE OBRA	$1,300.00	$1,300.00

Cantidad en letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.

Total Venta	$9,880.00
IVA 16.00%	$1,580.80
Total	$11,460.80

Método de pago: No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Condición de pago: Pago de contado

NOTA: SUBURBAN MOD. 2012

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI

AV4A2j5v8RHiFOAdmq/IA9Y+vkeMMw0Adc12w3dHOWPQw3ZWr7xnneIaxteo4PIqkCajKIhZBeVM6OSHcQtU5Ygh8Rk2zFpGzXiHbTh5Mk7uXh1uv3oXiy/A3iKsXaZUJkPdfCufwAvAv/YVCM/7WiDuW/8/MN4wI8QXuGFNjYk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|476FE9D8-D289-4D04-8556-11E4A2E61C19|2016-06-14T10:13:18|AV4A2j5v8RHiFOAdmq/IA9Y+vkeMMw0Adc12w3dHOWPQw3ZWr7xnneIaxteo4PIqkCajKIhZBeVM6OSHcQtU5Ygh8Rk2zFpGzXiHbTh5Mk7uXh1uv3oXiy/A3iKsXaZUJkPdfCufwAvAv/YVCM/7WiDuW/8/MN4wI8QXuGFNjYk=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT

IpsdAjUwsCs+HGYr3rfUHQ7F9I65mFCXePE7IgJm9rnOMaSA3IttBU0/GPJD7djAPCpcxaS1gbBrHTs5MkabLb49XPpbZpqXmAFJ4K6h+cgBKIYZ/09EKFJC8K2Imq5panzHJTNBJ+VzH+cGUzzHsuWLfilFLvkEn+S+Ajo7tV8=

SUBURBAN
PLACAS JHZ-3611

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01214 Del 15/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

33200138

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:37 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,963.00		Evento8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,963.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,963.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,778.00	29,778.00	

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

33200139

FECHA 15 DE JUNIO DE 2016

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

$ 4,963.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020910

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

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130510660725100186151659100209100

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-20910		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33200140

FACTURA
FOLIO FISCAL:
DB0CE920-A908-4CB4-964D-EBDDA88AA40A
FECHA DE TIMBRADO: 2016-06-14T18:45:27
FOLIO INTERNO:5708

A 14 de Junio de 2016 18:45:15

Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C
.V.
DOMICILIO FISCAL:
Magdalena No.226
COL. Del Valle CP:03100
Delegacion Benito Juárez
México Distrito Federal
R.F.C.:RSS030218A6A

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN:
Chapultepec No.15 Int:PB-B
COL. Ladrón de Guevara CP:44600 Mun
icipio Guadalajara
Guadalajara Jalisco
México

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No.1616
COL. AMERICANA CP:44160
GUADALAJARA JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2016
PAGADO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	NoAplica	SERVICIOSERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3889.66	3889.66

SUBTOTAL: 3,889.66
I.V.A. 16.00 % 622.34
TOTAL: 4,512.00

Servicio $45%

CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/10 0 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA ANEXA:137619

metodoDePago=(04)
NumCtaPago=(0580)
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000202314240

AÑO DE APROBACION DE FOLIOS: 2010
NO.DE APROB. FOLIOS: 221829

CADENA ORIGINAL

33200140 A

Razón social: RESTAURANT SUNTORY SANTA FE, S.A. DE C.V.
Concepto: Comida con Académicos para tratar asuntos de carácter Institucional.
Factura 5708
Costo $4,963.00
PERSONAS: 8 personas.

33200141

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01215 Del 15/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de dos No breaks IICADH y Transparencia. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 545

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20911

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$2,169.20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 545
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$2,169.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 545
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$2,169.20		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 545
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,169.20	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 545
		Sumas iguales =>	4,338.40	4,338.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

33200142

FECHA 15 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 2,169.20

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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

0020911

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659 00209111

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
446 / 166	* DOS NO BREAKS 700VA 4 CONTACTOS PARA EL IICADH Y TRANSPARENCIA.		
	CH-20911		
	15.06.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200143

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FUSION STORE SA DE CV				**5661**	**560**
DATOS DE 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			226/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 700VA 4 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS AL AREA DE IICADH Y A TRANSPARENCIA DE SECRETARIA EJECUTIVA	2	PZAS	1,870.00	299.20	2,169.20

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

SUB TOTAL	**1,870.00**
I.V.A.	**299.20**
T O T A L	**2,169.20**

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

OC 560
33200144

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2016
Informática/226/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, y en atención a los oficios 068/2016/IICADH y 95/SE/2016, se solicita la compra de 2 no breaks, los cuales, serán asignados al IICADH y al Lic. Luis Alberto Rodríguez Varillas perteneciente al área de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.

La compra es para la protección de los equipos tecnológicos de los mencionados usuarios.

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

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
14 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Cc. Servicios Generales

33200145

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 GAR54153
FECHA: 2016-06-15T15:15:30

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000	099053042068	NOBREAK 700VA KOBLENZ 7016-USB_R	935.00	1,870.00
Unidad:Pieza		SERIE:15-12-07261__15-12-07352		

IMPORTE CON LETRA
(DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**1,870.00**
IVA (16%):	**299.20**
TOTAL:	**2,169.20**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: e46c938d-147b-42d2-9f67-8992e7eb71ba
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-15T15:16:15

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
J6+V/M8qpTmJrNNqi8ZdP+ACwcKzbFid5jspw5SJ4qpXX+jvMYmomqPAGz/yPg1TYPB8VIUnrxhI+K5fezN1dekzQapSo/QeuZFZk7PCHSfJP9nU5sX/LxjpPRk0m8A3
RA2tm7+3iOMeT7J/dxlhSaAiPytHQy1h0GqCX8MvUW0=

Sello Digital SAT:
T4gM/G0Ykc/1RDQNVOu9SBkezgjwmGPC8jajc83TYSny6b19p7mYM81FMYSHhu4OCtiVWDwXU2wmiqyeslovK2Grg/ujSFTPe6/OXxqrH4EBwAVbDkTb0w+C5Zw4
AQtSKfVhtfnAjR2UPd20aimOWT5vaN/BJReulLL6sx5qa/Q=

Cadena Original del Timbre:
||1.1|e46c938d-147b-42d2-9f67-8992e7eb71ba|2016-06-15T15:16:15|J6+V/M8qpTmJrNNqi8ZdP+ACwcKzbFid5jspw5SJ4qpXX+jvMYmomqPAGz/yPg1TYPB8VIUnrxhI+K5fezN1dekzQapSo/QeuZFZk7
P9nU5sX/LxjpPRk0m8A3RA2tm7+3iOMeT7J/dxlhSaAiPytHQy1h0GqCX8MvUW0=|00001000000203430011||

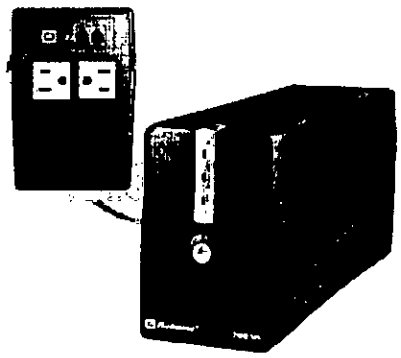
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2016
PAGADO

chq. 20911

Recibí Ana Julieta
17/06/16

33200146



NOBREAK 700VA 7016-USB/R 00-4206-9

Número de parte: 00-4206-9 Marca:

PRECIO CON IVA

$1,084.60

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

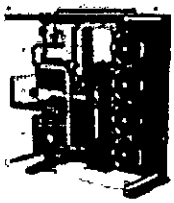
TOTAL 249 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWEET

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

Thermaltake
CONOZCA MÁS
Core P5
Hecho para Makers

Gabinete de estructura abierta.

CARACTERÍSTICAS

UPS 700VA Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio. Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje integrado (Altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.

ESPECIFICACIONES

Energía > Nobreak

Capacidad VA	700
Capacidad Watts	360
Voltaje Operación	120V
Conectores	

Ver más

33200147

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01216 Del 15/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de disco duro Comunicacion Social. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 546

Beneficiario: FUSION STORE SA DE CV — Folio / Cheque : 20912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$2,830.40		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 546
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$2,830.40	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 546
0003	2112-2-000055	FUSION STORE SA DE CV	$2,830.40		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 546
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,830.40	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 546
		Sumas iguales =>	5,660.80	5,660.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 15 DE JUNIO DE 2016 33200148

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V. $ 2,830.40

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020912

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 0518660725 0018615165 9 0020912

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
447 / 1167	* DISCO DURO USB 3.0 ADATA 4TB PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.		
	CH-20912		
	15.06.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200149

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**	**556**
DATOS DE 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			227/DA/2016 - CS/079/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISCO DURO USB 3.0 ADATA 4TB 3.5" HM900 EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	PZA	2,440.00	390.40	2,830.40

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	**2,440.00**
I.V.A.	**390.40**
T O T A L	**2,830.40**

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

33200150

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2016
Informática/227/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, y en atención al oficio CS/079/16, se solicita la compra de un disco duro externo marca ADATA, modelo: HM900, de 4 TB; El cual, será asignado al área de Comunicación Social.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

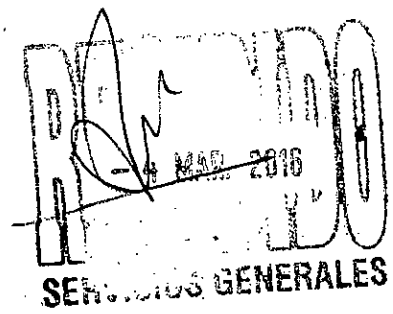
RECIBIDO
14 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

33200151

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2016

CS/079/16



Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

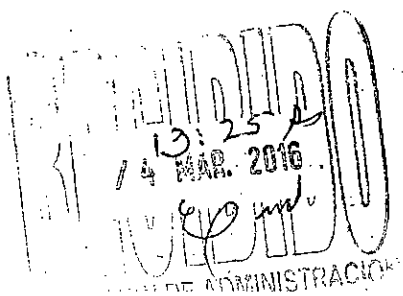
Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle la adquisición de los siguientes equipos de cómputo, los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de esta dirección:

Cuatro equipos de cómputo con sus respectivos implementos, los cuales serán asignados a Javier Ortega Ponce, Saira Velázquez Padilla, Georgina Magallón Robles y Celia Flores Garcilazo, ya que sus equipos se reasignarán a las siguientes personas: Jesús Armandino Cordero Ruiz, Thalía Noemí Vázquez Esparza y Juan Miguel Gómez Curiel; a su vez, le pido que los equipos que tenían estas personas sean dados de baja, ya que son obsoletos para el área.

Por otro lado, le solicito la adquisición del siguiente equipo para el área de diseño: una computadora iMac de 27 pulgada con las características que señala el documento que se anexa. Este equipo será asignado a Ariel Alcalá Lemus, y el que tiene actualmente, será asignado a Carlos Alberto Ortiz Jacal. Por este motivo, también le solicito que se le dé mantenimiento, ya que no se le ha dado desde su compra.

También le pido reemplazar la impresora asignada a César Eloy Casillas Martínez, pues se encuentra en pésimas condiciones. Le sugerimos la adquisición de la impresora multifuncional HP M277DW, la cual brinda un mejor funcionamiento para el área; se anexa documento con las características y precio. Al mismo tiempo, le solicito la compra de otra impresora para Celia Flores Garcilazo, y dar de baja la que tiene actualmente, que es la Epson EPL-6200L.

Recibí 4/03/2016
Ricardo Garcia
1:31pm



33200152

Por último, para proteger los equipos le solicito la compra de un enfriador portátil, el cual es necesario para ventilarlos y evitar futuras composturas; así como la adquisición de un disco duro externo ADATA HM900 4 TB.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Carlos Rubén García Retamoza, coordinador A de Informática

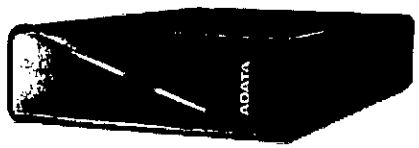
Ccp. Servicios Generales.

33200153

Disco Duro USB 3.0 ADATA 4TB 3.5" Media HM900 Negro AHM900-4TU3-CUSBK

Número de parte: AHM900-4TU3-CUSBK

Marca:



PRECIO CON IVA

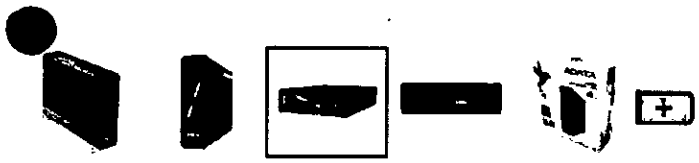
$2,830.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 262

CANTIDAD 1

Añadir al carrito



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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

Disco Duro USB 3.0 ADATA 4TB 3.5" Media HM900 Negro AHM900-4TU3-CUSBK

El HM900 ofrece gran almacenamiento externo y más. Ha sido diseñado pensando en multimedia, especialmente en contenido de vídeo y grabación de TV, con grabación y reproducción simultáneas. Disponible hasta 6TB, ofrece espacio suficiente para sus programas y películas favoritos incluso en Ultra HD, incluyendo sus preciados vídeos domésticos. La comodidad es la mayor prioridad con grabación y guardado programados automáticamente y copias de seguridad con un toque. Grande y fácil de usar, el HM900 es el medio de almacenamiento especial que los

33200154

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 GAR54152
FECHA: 2016-06-15T15:13:03

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	4712366962439	HDD USB 3.5 4TB ADATA HM900 NEGRO	2,440.00	2,440.00
Unidad:Pieza		SERIE:1G1520074460		

IMPORTE CON LETRA
(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**2,440.00**
IVA (16%):	**390.40**
TOTAL:	**2,830.40**

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	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 5be46500-1a96-4151-9090-68ec2d90789b
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-15T15:14:02

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
IkUroed6Jvuzc53O3HkGrGofT3vwDs7XfEt9mq0Fn1asUaHj9hKgRO1Z6hO+MxAa3UAOZWYde9jHggFt1k5Rk6rqE0snYYRBKI0z5dhBzJPAYftp4w0XmoawwIb4cnUawILCbZ5feFIu/FkiwpSO4QGyfF574YvtjKXD+p/Oeik=

Sello Digital SAT:
vo6EG09TgDSDmgfUds9aDMa6APWPmxdCwrILQQbSvv8qAulBavqXHHh/ViRwCAb1NMie1Hn1loxiqaGd2vAh+5mBkziymatGF8uy+fwaM8aB92iGRJuyWQIjuxCP1DBhU6jtdR/vbxvQLhMqsSPFcs6phEZX5mHP2FXmvWVwig4=

Cadena Original del Timbre:
||1.1|5be46500-1a96-4151-9090-68ec2d90789b|2016-06-15T15:14:02|IkUroed6Jvuzc53O3HkGrGofT3vwDs7XfEt9mq0Fn1asUaHj9hKgRO1Z6hO+MxAa3UAOZWYde9jHggFt1k5Rk6rqE0snYYRBKI0z5dhBzJPAYftp4w0XmoawwIb4cnUawILCbZ5feFIu/FkiwpSO4QGyfF574YvtjKXD+p/Oeik=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2016
PAGADO

chq 20912

Recibí Ana Julieta V.
17/06/16

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01217 Del 15/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 20913**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$638.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$146.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$115.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$430.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$638.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$146.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$115.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$430.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$638.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1168, Factura: Varias
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$146.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1169, Factura D613
0011	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$115.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1170, Factura: 2368
0012	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$430.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1171, Factura. Varios
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$638.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1168, Factura. Varias
[redacted]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$146.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1169, Factura: D613
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$115.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1170, Factura. 2368
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$430.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1171, Factura: Varios
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$638.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1168, Factura. Varias
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$146.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1169, Factura: D613
0019	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$115.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1170, Factura: 2368
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$430.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1171, Factura Varios
0021	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$638.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1168, Factura: Varias
0022	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$146.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1169, Factura: D613
0023	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$115.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1170, Factura 2368
0024	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$430.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1171, Factura. Varios
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$638.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$146.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$115.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$430.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$638.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[redacted]30	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$146.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[redacted]31	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$115.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$430.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$638.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0034	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$146.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0035	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$115.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0036	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$430.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$638.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$146.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0039	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$115.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0040	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$430.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0041	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$115.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0042	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$638.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0043	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$146.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0044	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$430.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,329.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547

Elaboró: supervisor

33200156

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01217 Del 15/06/2016

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 03:43 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 547

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20913**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,974.00	7,974.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

33200157

FECHA 15 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR $ 1,329.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE
0020913

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607 25 0018615165 9 0020913

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1160 - 1171	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-20913		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16-06-16

33200158

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3721, 3551**	**559**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 26, 27, 30 DE MAYO Y 07, 08, 09,13 JUNIO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	675.87	108.13	784.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 07, 08, 09 DE JUNIO DE PERIFERICO SUR , AV. MARIANO OTERO Y AV. PATRIA A VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	3	SERVICIO	430.00	0.00	430.00
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	99.14	15.86	115.00

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	**1,205.01**
I.V.A.	**123.99**
T O T A L	**1,329.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBANO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 559 **33200159**

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1D29A-17A0-432A-969B-062BB97B0B2C
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-06-15T08:26:53Z

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.	400.00	400.00

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:	$	400.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	64.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	464.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200160.

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1D29A-17A0-432A-969B-062BB97B0B2C
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-06-15T08:26:53Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
SuKc//CY54a5JNXoFs9l6JjJZl5anPeZT7ya9pl91XtupPCX8/uqQ9ayDTz2Ap4VapZpZJpz8N1ucS4a0WygloOfGb
+A9CtKJ/8Pc6SRcCR6ZVl6gYUdH5AziZNpWUqYKzSykWgpDBiQABYAjGVUVEFfwbfayKj26LMpDQfqRZQ=

Sello del SAT:
W6yPX9MKSU31RysRn+6Te51CfE8WWVhTKoEEKRVDRv2elSwMr8DuabbbyLD3C+/FJBHAjegppf9/4SnHbeswS
+a5tCBFvcPjw8Jhe1kPqK94PxVVmXJypaGmV8DohtLdm93XdeGYXii3uSzbciQ9a6fD8++rdQEzW4EfXsJQC9w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1D29A-17A0-432A-969B-062BB97B0B2C|2016-06-15T08:26:56|
SuKc//CY54a5JNXoFs9l6JjJZl5anPeZT7ya9pl91XtupPCX8/uqQ9ayDTz2Ap4VapZpZJpz8N1ucS4a0WygloOfGb
+A9CtKJ/8Pc6SRcCR6ZVl6gYUdH5AziZNpWUqYKzSykWgpDBiQABYAjGVUVEFfwbfayKj26LMpDQfqRZQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-15T08:26:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200161

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

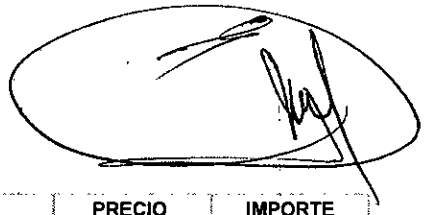
Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1C5EA-B02F-4A35-899E-731BAA885FD8
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-06-10T18:12:25Z

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.	150.00	150.00

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:	$	150.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	24.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	174.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200162

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-613
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
E7D626CE-A9D8-4952-8C80-BAE0F37BE60B

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2016-06-14T15:45:48

Fecha y hora de certificación:
2016-06-14T15:45:49

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Efectivo

RFC:
CED930224MP7

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

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		consumo	servicio	$ 125.87	$ 125.87

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 125.87
IVA Trasladado 16.00%	$ 20.13
Total	$ 146.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
Jj2KgfgE4++NcYJW+DL2pzDVhEcUbcEqoVN/MEd+FVzrPhVBAVo6ZVoF8m4EL6NN59WrOa+f4E+zaDBh7Fd4zHd+cnFP20DYMvw1XOC51CZ8aSBO6DV00V3Ymbyw7EW+TAt/bY0NWrb0oPERaC2VtJAw+caDxaEO7CayXmwE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352643

Sello digital del SAT:
ALLubsngNwtvn0ALJ54qVtikl0zr4MfRln9abKCc3X0+ds5MFxpel2algLmK1jJMf9OeEdDznY+DuAAKPCycu4nNQJRJZ1syAsQnXJSMC2hoadl2fUUOX/ehBTeIJPVt2og8BzN960e6qKQ/f4fYelVgtuhOxevscvq/3BexE/s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E7D626CE-A9D8-4952-8C80-BAE0F37BE60B|2016-06-14T15:45:49|Jj2KgfgE4++NcYJW+DL2pzDVhEcUbcEqoVN/MEd+FVzrPhVBAVo6ZVoF8m4EL6NN59WrOa+f4E+zaDBh7Fd4zHd+cnFP20DYMvw1XOC51CZ8aSBO6DV00V3Ymbyw7EW+TAt/bY0NWrb0oPERaC2VtJAw+caDxaEO7CayXmwE=|00001000000203352643||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

33200163

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 2368

Fecha : 08/06/2016 02:04:51 p. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : FDD107FC-1AFD-4CA2-A7FD-47B9A141B2A8

FechaTimbrado="2016-06-08T14:04:55"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV

AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN

ZAPOPAN JALISCO CP. 45019

Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7

EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616

Col. AMERICANA, GUADALAJARA

JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef. 36691101

Fecha Vencto: 06 jun. 2016

Condiciones : Contado

Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
528	PZA	LAVADO TOLVAS	1	$25.86	$25.86	0	$0.00	$25.86
532	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA GDE	1	$73.28	$73.28	0	$0.00	$73.28

O DIGITAL : xsnPYeTnuMQIk3HG3HVJpKtgF8ADZjSY/vIO4bqKfk6u8QAM69IFIKfd0d5WaysW4+JITPsrKTlbuLtsvA3FNbPtkVAxjG1nuuieKzz8mnJ+fOsqbdoP1Xr2cRJuN3rtLYnjzrVpzzLVriun2LASUd1ITHrWAwVWEgx40aNgjw=
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="FDD107FC-1AFD-4CA2-A7FD-47B9A141B2A8" FechaTimbrado="2016-06-08T14:04:55"
selloCFD="xsnPYeTnuMQIk3HG3HVJpKtgF8ADZjSY/vIO4bqKfk6u8QAM69IFIKfd0d5WaysW4+JITPsrKTlbuLtsvA3FNbPtkVAxjG1nuuieKzz8mnJ+fOsqbdoP1Xr2cRJuN3rtLYnjzrVpzzLVriun2LASUd1ITHrWAwVWEgx40aNgjw="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="GrrOd9+WbhikEwQkOI9T/1WPGU9mcsIF8nDvWRawMxUivwZGudEiWD/QsBvXauB9luisZpWSNaN7uV7/tRqrLMjA8MbV75SLVvEQCuVqSDOH5gIADye1s9t9YxbsGVS/RY3eIkMofZOpxaxvRx6c2wC0X+buUVuIRRH+uX79Whk=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2016
PAGADO

Suma Gravados :	$99.14
I. V. A. 16 %	$15.86
Suma Excentos :	$0.00
Total	$115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

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

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200164

SERVICIO DE TAXI SITIO No. 31

JUAREZ Y OCHO DE JULIO GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3613-9133
PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 7187

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 140 00

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 7 MES 06 AÑO 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS **TAXIS** DEL SITIO ESTABLECIDO

15 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: TAXI -31
No. Factura 7187
Cantidad $ 140
Concepto del gasto: TRASLADO PERITAJE SRA A
TRASLADO VALLE REAL

33200165

Sitio 50 El Colli

MOCTEZUMA ENTRE PLAYA HORNOS
Tels. 3628 3091, 3180 9254
PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 170

Por concepto de: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Zapopan, Jal. a 8 de Junio de 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
15 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: El Colli Sitio 50
No. Factura
Cantidad $ 170.-
Concepto del gasto: TRASLADO AV. NORMAN OTERO A/ TRASLADAMIENTO VALLE REAL

33200166

SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

sitio37chapalita@hotmail.com
Servicios y Quejas:
3121-1404, 3628-9683, 3122-9014
ATENCION-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

BO. POR $ 120.00

Por concepto de:

AEROPUERTO ☐ SERVICIO POR HORAS ☐ CENTRAL NUEVA ☐

Zapopan, Jal., A 9 de junio del 20 16

FIRMA

PARA FACTURACIÓN, FAVOR DE ANOTAR No. DE TAXI

COMISARIA DE SERVICIOS CONCESIONADOS
15 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: Sitio 37 Chapalita
No. Factura
Cantidad $120.-
Concepto del gasto: Traslado No Paty y regreso al Fraccionamiento Valle Real

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01218 Del 15/06/2016

Concepto: Aportaciones al Sedar de la primera quincena de junio.. GP Folio: 315

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,371.54		GP Folio: 315
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 315
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,001.84		GP Folio: 315
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,593.04		GP Folio: 315
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,683.81		GP Folio: 315
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,940.59		GP Folio: 315
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,819.42		GP Folio: 315
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		GP Folio: 315
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 315
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 315
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,001.84	GP Folio: 315
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,593.04	GP Folio: 315
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,683.81	GP Folio: 315
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,940.59	GP Folio: 315
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,819.42	GP Folio: 315
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio: 315
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,957.97		GP Folio: 315
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,957.97	GP Folio: 315
		Sumas iguales =>	131,915.94	131,915.94	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33200168

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	$65,957.97
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/06/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a jun 16
Clave de Rastreo	4789987
[illegible]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/06/2016 09:11:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2016 09:12:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

33200169

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-jun-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,957.97	$0.00

Total General $65,957.97

Número de Trabajadores: 291

Altas: 0

Bajas: 2.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
09/06/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200170

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
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	13.60	7,473	549.46	1	149.45
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200171

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
45	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
46	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
47	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
48	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
49	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
50	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
52	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**583.60**	**465,843.24**	**31,107.50**	**1.40**	**9,001.84**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
54	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
55	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
56	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	13.60	12,319	905.84	1	246.39
57	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
59	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
60	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
61	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
62	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200172

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
66	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
67	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,930	328.67	0	98.60
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**268.60**	**192,581.70**	**12,923.33**	**1.40**	**3,593.04**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
76	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
77	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	9,332	686.14	1	186.63
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,174	344.91	0	103.47
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
94	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	13.60	5,262	386.91	1	105.24
95	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200173

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: **$ 547.80**

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
107	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	10.80	3,816	353.38	4	76.33
110	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200174

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
133	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
134	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
135	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
136	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
137	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
141	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
142	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
143	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
144	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	12.20	15,310	1,254.91	3	306.20
145	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
146	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
147	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
148	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
149	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
150	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	13.60	8,549	628.64	1	170.99
151	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
154	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
155	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
156	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
157	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
158	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200175

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%
167	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
175	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
176	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
177	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
180	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
185	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
188	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
197	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
200	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200176

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,967.40**	**1,582,955.71**	**106,081.07**	**12.60**	**29,683.81**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
206	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
207	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
208	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
209	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
210	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
211	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
212	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
213	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
214	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
215	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
216	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	13.60	4,691	344.91	1	93.81
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
218	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
227	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	7,644	509.62	0	152.88
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
230	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
231	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200177

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%
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
239	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
240	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**598.60**	**461,053.66**	**30,769.10**	**1.40**	**8,940.59**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

244	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
252	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
264	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200178

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%
265	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	13.60	7,821	575.08	1	156.42
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
278	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
279	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
280	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,473	549.46	1	149.45
281	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
284	VERA LEPE ANA JULIETA	12.20	7,669	628.64	3	153.39
	SUBTOTAL	**609.40**	**403,912.95**	**27,149.83**	**5.60**	**7,819.67**
CONTRALORÍA INTERNA						
285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
288	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
290	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
291	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**105.00**	**99,889.89**	**6,659.33**	**-**	**1,883.86**
	TOTALES			**$ 236,159.72**		**$65,957.97**

33200179

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01219 Del 15/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Junio 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$700 00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Junio 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33200180

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/06/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	4789932
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/06/2016 09:08:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2016 09:08:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

3320018

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-jun-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9804002572	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 450.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 700.00**

33200182

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
4	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 700.00**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01220 Del 15/06/2016

33200183

Fecha y hora de impresión: 23/sep/2016 03:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de junio.. GP Folio: 316

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 206/2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		GP Folio. 316
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$42,472.94		GP Folio: 316
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$1,166.71		GP Folio: 316
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 316
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$13,975.30		GP Folio: 316
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,876.49		GP Folio: 316
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,777.45		GP Folio: 316
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$28,887.26		GP Folio: 316
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,488.67		GP Folio: 316
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$237,443.36		GP Folio 316
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,831 61		GP Folio: 316
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,158.05		GP Folio 316
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,117 53		GP Folio 316
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,586.99		GP Folio 316
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$2,996.70		GP Folio. 316
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		GP Folio 316
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$8,494.59	GP Folio: 316
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 316
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 316
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$5,833 57	GP Folio 316
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$13,975.30	GP Folio: 316
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$69,876.49	GP Folio 316
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,777.45	GP Folio 316
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$28,887 26	GP Folio 316
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,488.67	GP Folio: 316
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$237,443.36	GP Folio 316
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,831.61	GP Folio: 316
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,158.05	GP Folio: 316
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,117.53	GP Folio: 316
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$60,586.99	GP Folio 316
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 316
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio 316
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$105,848.56		GP Folio. 316
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$529,242.14		GP Folio: 316
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,792,589.36	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,157,498 66		Pago de retenciones y prestamos del personal
			2,427,680.06	2,427,680.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

33200184

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 206 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

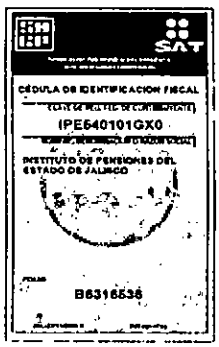
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/06/2016**

Aportacion Patronal:	$529,242.14	Préstamo a Corto Plazo:	$414,674.10
Aportación Vivienda:	$105,848.56	Préstamo a Mediano Plazo:	$47,305.54
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$145,807.13
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,221.10
Aportación Afiliado:	$405,752.54	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$131,204.33
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$3,936.64
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,040,843.24**	**Total Retenciones:**	**$751,746.12**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,792,589.36**

Altas: 0
Registros: 291

Fecha de Pago: 15/06/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

33200185

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	291	$405,752.54
Abono a PCP	154	$414,674.10
Abono a PMP	19	$47,305.54
Abono a PLMP	43	$131,204.33
Fondo de Garantía PLMP	43	$3,936.64
Abono a PH	48	$145,807.13
Fondo de Garantía PH	48	$8,221.10
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$529,242.14
Aportación para Vivienda		$105,848.56
Total:		**$1,792,589.36**

Altas: 0 **Bajas:** 2 **Cambios:** 14 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,792,589.36**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/06/2016 11:57:46A.M. Quincena: 15/06/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200186

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	155.21	776
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	147.90	740
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	182.68	913
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	224.18	1,121
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
32	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
35	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
37	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
38	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
39	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
40	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
41	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
42	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
43	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
44	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
45	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
46	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
47	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
48	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
49	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
50	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
51	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
52	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**13,975.30**	**69,876.49**

COMUNICACIÓN SOCIAL

53	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
54	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
55	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	369.58	1,848
56	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
57	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
58	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
59	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
60	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
61	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
62	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
63	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
64	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
65	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
66	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	147.90	740
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,777.45**	**28,887.26**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)			
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
72	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
75	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
76	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
78	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.95	1,400
79	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
80	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
81	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
82	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
83	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
84	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
85	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
86	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
87	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
88	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
89	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
90	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
91	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
92	CASTORENA FRIAS MARGARITA	256.48	1,282
93	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	157.86	789
94	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200189

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMÍD	564.71	2,824
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
106	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	114.49	572
109	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
121	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
125	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
126	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
129	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
130	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
131	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
132	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
133	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
134	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
135	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
136	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
137	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
138	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200190

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
139	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
140	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
141	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
142	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
143	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	459.30	2,296
144	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
145	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
146	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
147	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
148	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
149	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	256.48	1,282
150	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
151	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
152	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
153	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
154	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
155	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
156	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
157	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
158	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
159	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
160	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
161	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
162	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
163	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
164	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
165	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
166	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
167	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
168	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
169	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
170	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
171	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
172	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
173	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
174	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
175	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
176	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
177	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
178	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
179	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
184	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
196	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
197	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
198	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
199	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
200	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
201	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
202	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,488.67**	**237,443.36**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

203	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
204	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
205	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
206	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
207	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
208	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
209	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
210	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33200192

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
211	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
212	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
213	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
214	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	140.72	704
215	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
217	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
219	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
226	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
229	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
230	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
238	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
239	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,831.61**	**69,158.05**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200193

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
251	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
255	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
256	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
257	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
258	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
259	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
261	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
262	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
263	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
264	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
267	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	234.63	1,173
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
277	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	224.18	1,121
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
282	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2016

33200194

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
283	VERA LEPE ANA JULIETA	230.08	1,150
	SUBTOTAL	**12,117.39**	**60,586.94**
CONTRALORÍA INTERNA			
284	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
285	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
286	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
287	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
289	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
290	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**
	TOTAL	**105,848.56**	**529,242.14**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01221 Del 16/06/2016

33200195

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** — **Folio / Cheque : 20914**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$248.50		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$30.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8240-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$91.13		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$248.50	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$30.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0010	8220-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$91.13	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0011	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$248.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio 1172, Factura: Varias
0012	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$30.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1174, Factura 782
0013	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1176, Factura: 9161
0014	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1173, Factura. S/N
[illegible]	8250-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$91.13		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1175, Factura. 25325
0016	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$248.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1172, Factura. Varias
0017	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$30.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1174, Factura: 782
0018	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1176, Factura: 9161
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1173, Factura S/N
0020	8240-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$91.13	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1175, Factura: 25325
0021	5131-3181	Servicio postal	$248.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1172, Factura Varias
0022	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1173, Factura: S/N
0023	5135-3521	Mantenimiento y conservación de	$30.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1174, Factura. 782
0024	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$91.13		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1175, Factura 25325
0025	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio. 1176, Factura 9161
0026	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$248.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1172, Factura: Varias
0027	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$1,200.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1173, Factura: S/N
0028	2112-1-000615	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ		$30.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1174, Factura: 782
[illegible]29	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$91.13	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1175, Factura: 25325
[illegible]30	2112-1-000616	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA		$208.80	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1176, Factura 9161
0031	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$248.50		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0032	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$30.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0033	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208 80		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0034	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0035	8260-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$91.13		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0036	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$248.50	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0037	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$30.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0038	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0039	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0040	8250-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$91 13	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0041	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$248.50		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0042	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$30.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0043	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$208.80		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 548
0044	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0045	8270-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$91.13		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago 548
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$248.50	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0047	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$30.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01221 Del 16/06/2016

33200196

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:57 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA**

Folio / Cheque : 20914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$208.80	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 548
0050	8260-06-3-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$91.13	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0051	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$248.50		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0052	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$1,200 00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0053	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$91.13		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0054	2112-1-000615	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	$30.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
0055	2112-1-000616	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA	$208.80		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago. 548
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,778.43	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 548
			10,670.58	10,670.58	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33200197

FECHA 16 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,778.43

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020914

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*00209144

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1172-1176	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-20914		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 17.06.2016

SUMAS

33200198

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO MONEDA NACIONAL

FECHA : 20/06/2016

TITULAR : SANTANA JOSE CUENTA : 6395504726

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0111249	Banorte S.A.	0020914	MN	1,778.43
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	1,778.43

SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010406

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

RECIBIMOS CHEQUE 21

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

chq. 20914

33200199

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ALEJANDRO SANTANA MOYA				**3181, 3581, 3521, 2531, 3571**	**558**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ALEJANDRO SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	1,778.43	0.00	1,778.43

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

SUB TOTAL	**1,778.43**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,778.43**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-558

33200200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de Junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1068	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 112.50
1082	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 69.00
1083	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 67.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
S/N	3581	ASEO			ASEO		$ 200.00
782	3521 ~~2111~~	Apertura de escritorio			Material de Oficina		$ 30.00
AGQ0025325	2531 ~~2111~~	Botiquín Primeros Auxilios			Material de Oficina		$ 91.13
9161	3571 ~~2111~~	Recarga de Extintor			Material de Oficina		$ 208.80
							$ 1,778.43

14 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

José Alejandro Santana Moya Germán A.Cuevas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

febrero 13/06/16

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33200201

JALABAHHI-001068

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
23/05/2016 13:59:51	23/05/2016 14:04:40
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, 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: R.F.C.:

09001108 CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:

Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:

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

IPO DE COMPROBANTE: FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:

NGRESO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: CUENTA DE PAGO:

CONTADO 1765

AN AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552407629MX	$6.47	$32.33
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552407629MX	$12.93	$64.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 2016 RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO DOCE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$96.99
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.51
TOTAL	$112.50

OLIO FISCAL DIGITAL

3A6E08A2-A125-4476-8752-6035BD6E6982

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

WoBTNznJXE5+OXOdwzrVZAQjvFYbLr0ZYn6gZVeNVxTZbdeSW4sS3SqMWslMfHbyqBCcHX
PacbSr/zBAyfPoBWMpjhBQyBAR3OQtXPX7wk8r7cIlhz6b03YMnZ9Cm/Xwk3nrS4lwqput
uytk7JAWylbWZ8NzZUVC4NT0f71aRJw=

ELLO DIGITAL DEL SAT

WqCD4tDjz8nW7JRmf+0/fZA83nvtR4e6aWrlJZCP02BRZFQbCXjPeJlKKa0CZpWKMC4Pv8
x279DI2RrgWJuGRp1/DC3QwstgAX7Delu4SJWZR2YjPbMmM0d9sCfVEca/Yo9bZZ63pdGR
myS8S7J0O+f1Fbx4Eq1S2um7cdtXpDo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3A6E08A2-A125-4476-8752-6035BD6E6982|2016-05-23T14:04:40|WoBTNznJXE5+OXOdw
zrVZAQjvFYbLr0ZYn6gZVeNVxTZbdeSW4sS3SqMWslMfHbyqBCcHXPacbSr/zBAyfPoBWMpjhBQyBAR3
OQtXPX7wk8r7cIlhz6b03YMnZ9Cm/Xwk3nrS4lwqputuytk7JAWylbWZ8NzZUVC4NT0f71aRJw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

214.21

33200202
$ 112.50

Marco Antonio Rodríguez Ortega Laura Méndez #4146, Col. Patria Nueva Guadalajara, Jalisco C.P. 44960 Q 6358/16/III Of. 396/16	Vicente Soto Meraz Adán Hernández #35, Col. Aquiles Serdán Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q 6333/16/III Of. 385/16
Gonzálo Gómez Girón Guillermo Castro #32 Tecolotlán, Jalisco CP. 48540 Q 4098/16/III Of. 357/16	Marcelino Bracamontes Zaragoza Monte Olimpo #1497, Independencia Oriente Guadalajara, Jalisco CP. 44340 Q 669/16/III Of. 384/16
Miguel Estrada Calvario Barrio nuevo #165 Cihuatlán, Jalisco CP. 48970 Q 8693/15/III Of. 376/16	

33200203

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 91 /16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 01 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLÁN

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33200204 JALABAHHI-001082

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
01/06/2016 07:40:15	01/06/2016 07:45:30
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
ONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
ONTADO	1847	

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552408068MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552408071MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552408085MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552408085MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552408071MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552408068MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 JUN. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$59.47
DESC. : RFC AUTLA-	
I.V.A. 16%	$9.53
TOTAL	$69.00

OLIO FISCAL DIGITAL
65036B79-AA0E-43DA-B691-55018158322F

CERTIFICADO DEL S
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
pOUb5FWeHji2Gq92Y+E2DhnAqBF2rC9qBRBYFcPD3BSQrWvvnb2vVA+Pd485QcjFK63kqf
95ctF/7xVQAio5wLQ3djxy04CP4l37m9wSr72QdOBX6vlKsDlh4YWU23bjvgcLEOF6WU3R
qhuW6YSDi2Mn9cyynBF3f9fnfViHBEE=

ELLO DIGITAL DEL SAT
S23FxScpyYw5bNGBdGwpSKHoXK1S16u2zStOEy0lagHVgpcQTaCdlvgxnRaq64tkrfYxgU
ucPLlao8fQSVbWlT8nFMtlG2vf2fT655ce0CuvNeGPEDTouDuOBxcQOhSkaIWzVDvCpgwN
WatlrVL2gdUBWEuAXg83gQLAqO6eu8A=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|65036B79-AA0E-43DA-B691-55018158322F|2016-06-01T07:45:30|pOUb5FWeHJl2Gq92Y
+E2DhnAqBF2rC9qBRBYFcPD3BSQrWvvnb2vVA+Pd485QcjFK63kqf95ctF/7xVQAio5wLQ3djxy04CP4
l37m9wSr72QdOBX6vlKsDlh4YWU23bjvgcLEOF6WU3RqhuW6YSDi2Mn9cyynBF3f9fnfViHBEE=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33200205

$ 69.00

María del Rosario Rodríguez Pérez Comisaría de Reinserción Femenil Km. 17.5 carretera libre a Zapotlanejo Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 3521/16/III Of. 422/16	Profa. Susana Mercado Bravo Directora Esc. Prim. Niños Héroes, La Pareja Mpio. De Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48955 Q 2573/16/III Of. 375/16
Agustín Prudencio Elías Dom. Conocido Loma Colorada Cuautitlán e García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 5331/16/III Of. 379/16	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200206

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio 89/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 01 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3320020 7

JALABAHHI-001083

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
01/06/2016 13:43:24	01/06/2016 13:48:29
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: TELÉFONO:
01077 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO DE CLIENTE: R.F.C.:
09001108 CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
NGRESO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTIVO

:ONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: CUENTA DE PAGO:
:ONTADO 1859

AN[illegible]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552408108MX	$6.47	$12.93
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552408125MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552408125MX	$12.93	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552408108MX	$12.93	$25.86

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$57.75
DESC:	
I.V.A. 16%	$9.25
TOTAL	$67.00

16 JUN. 2016
PAGADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
826BFF6F-2636-48D5-A628-9942BE24509D

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
eWe5o7ybJ0Qw6HxrACz6wSfDwOQrsc24aX0ulxdJU0TqXnt4V8cJDGkifgDel2zIRMwbvx
njZWCgHXUUdWZ6aUgl0G/3H05LK8f4wcFw1fOJJ7T9tz57omceVxmybYLijwvIA0YJUzlV
lvB8BmGDLZEQOCNon+DFJhAB15CiimY=

SELLO DIGITAL DEL SAT
Jey4tJtm3oOvSWXtYlj9mSDkr4FxQshUrRv737Rl3b1nzKLnyFaHGphg/D38lEkonUClPc
/lwvmCihfG6l1TcaxBqkLeiO+2er5/NOKd6OBZiPi52nRXlq6jfLTd93sjzpbVVYI3exn4
8Qyfb4XhwFfolIB3plfbjsepg410gGU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|826BFF6F-2636-48D5-A628-9942BE24509D|2016-06-01T13:48:29|eWe5o7ybJ0Qw6HxrA
Cz6wSfDwOQrsc24aX0ulxdJU0TqXnt4V8cJDGkifgDel2zIRMwbvxnjZWCgHXUUdWZ6aUgl0G/3H05LK
8f4wcFw1fOJJ7T9tz57omceVxmybYLijwvIA0YJUzlVlvB8BmGDLZEQOCNon+DFJhAB15CiimY=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33200208

Dionicia Roblada Monroy 21 de marzo #12, Ayotitlán Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48950 Q 6426/16/III Of. 426/16	Jesús Birrueta Olazcón Dom. Conocido en Platanitos, Mpio. de La Huerta, Jal. C.P. 48867 Q 8302/15/III Of. 430/16
Natalia Villa Pdilla 21 de marzo #12, Ayotitlán Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP. 48950 Q 6426/16/III Of. 425/16	

33200210

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 05 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $700.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto ASEO

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85, Col. Obrera Arthur de Navarro

Firma

Ma del Pilar Jiménez

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO

CONTRALORÍA INTERNA
16 JUN. 2016

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $700.00

Concepto del gasto: Aseo

33200211

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 3 1 0 5 1 6 Lugar Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto ASEO

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Obrero

Domicilio Obrero Mundial #85, Col. Obrera Autlán de Navarro

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUP. DE DERECHOS CONTENCIOSOS
16 JUN. 2016
RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

33200212

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 04 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto ASEO

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #28 Col. Obrero Antúnez de Navarro

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AHUTLA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 2016
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo

33200213

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 04 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85, Col. Obrera Arlón de Nuevo

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

María del Pilar Jiménez R

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 JUN. 2016
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

33200214

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 06 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto ASEO

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85 Col. Obrera Arturo de Navarro

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

16 JUN. 2016 PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Rodríguez Jiménez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

33200215

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 05 16 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto ASEO

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio [illegible]

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

6 JUN. 2016

PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200216

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

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

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

33200217

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

020203812793 9

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

CEDHJ
de Derechos Humanos
Jalisco

A LLAVE DE ORO

MARIA DEL CA... DA DIAZ

MARIANO BARCENAS 115 CENTRO
CP 48900 - AUTLAN DE NAVARRO JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
RFC: RODC750529HZ3
CURP: RODC750529MMCXZR04
REGIMEN FISCAL: INCORPORACION FISCAL
BANAMEX SUC. 7000 CUENTA: 332869
CLABE INTERBANCARIA: 002333700003328699

33200218

LA LLAVE DE ORO
LLAVES CON CHIP
DUPLICADOS
DE LLAVES
CEL. 317-383-7436
TEL. 01 (317) 381-25-15
JESUS SALVATIERRA DELGADO
TECNICO CERRAJERO

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA - CP 44160 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CED930224MP7

FACTURA
NO. 782

FECHA DE ELABORACION
2016-05-17T14:46:16

SERIE CSD
00001000000302040258

SERIE SAT
00001000000300250292

CONDICIONES	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
CONTADO	NO IDENTIFICADO	

FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION
D93E9E0A-40E3-4636-A5BE-7DB8E88DA258	2016-05-17T14:47:10

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	APERTURA DE ESCRITORIO	25.86	25.86

SUBTOTAL	25.86
IVA	4.14
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	**$30.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 2016
PAGADO

Importe con letra: (TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGARE

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ** EN ESTA CIUDAD Y EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA **17/05/2016** LA CANTIDAD **30(TREINTA PESOS 00/100 M.N.)**, VALOR DE LAS MERCANCIA O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL.

FIRMA _____

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion **Efectos fiscales al Pago**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D93E9E0A-40E3-4636-A5BE-7DB8E88DA258|2016-05-17T14:47:10|R/oo2vIu7Wq2NNTI4+ISn+z6IsiSKfxNoNi6WvF8ySuxFgv/gAvvCqtnY9pTRUEtQ0bGBPB+IcGQDyN+5utqXtgYuWFXjJ5lolq1ZYc5aP63zvIQw9XhnBvgrM5KjJ1AbSuDJEv+0C8iOLEAL1Jt2pWR/z2j/z3+T8vhQ1XTkbQ=|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R/oo2vIu7Wq2NNTI4+ISn+z6IsiSKfxNoNi6WvF8ySuxFgv/gAvvCqtnY9pTRUEtQ0bGBPB+IcGQDyN+5utqXtgYuWFXjJ5lolq1ZYc5aP63zvIQw9XhnBvgrM5KjJ1AbSuDJEv+0C8iOLEAL1Jt2pWR/z2j/z3+T8vhQ1XTkbQ=

SELLO DEL SAT

RZodKQ1YjI/LSvqvRoZ75UFVa1dzVaTZvHD0qvtpPiR+HfoEl5mxfA+i2qFSHiJMvs6/ZDJqNZ9nbtNnCQXsEdHcYKTBa92XWBkmzhKNQmeOstkqRYcS3bYtqWWWpsnebzxigyOMK1TIeTBLXXN5+J9wz6GbPkDICR=

Este documento es la representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200219

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 85/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 01 de 2016

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago del cerrajero por la apertura de la chapa de un escritorio, en ésta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

33200220

FACTURA:AGQ 0025325
SERIE:AGQ FOLIO:0025325
FECHA:2016-05-31T12:39:55 TCK:04-395056
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 0172 AUTLAN CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA 58
CENTRO CP 48900
AUTLAN DE NAVARRO
AUTLAN DE NAVARRO, 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

BOTIQUIN JALOMA PRIM AUX 22P PZ
1.000 @ 120.86 120.86Y

SUBTOTAL $120.86
DESCUENTO $42.30

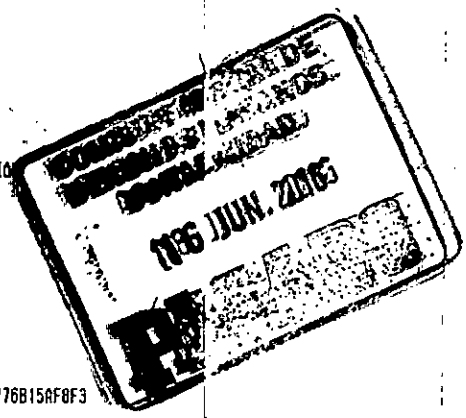
Iva al 16.00% $12.57
TOTAL $91.13
(NOVENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 91.13

CAJERO: 153990 MARIA GUADALUPE RIVERA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO

METODO DE PAGO: EFECTIVO M.N.
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 28013-2009
NUM. CERTIF: 00001000000202973828
FECHA TIMBRADO: 2016-05-31T12:15:11
NUM. CERTIF SAT: 00001000000201455572
UUID: EB42D13A-A331-4611-8C20-9776B15AF8F3

SELLO DIGITAL CFDI
Z6K16Wx84pBLziShjY16yI5bqUHktD9YUo/29CGnvgZBuIBIFnPeTXOOWs/OqggK6pTYlijb5ob3Id7UEMzZZwYUR52IYJvAR+Q2NTIuyVseBFjfwKgCiMR58sy/+H4ljyt9SlLokeNIaLkBy8OsaqhuxUxgCCW8wYt7683CiMO=
SELLO SAT
agQ51jHp3kGElNQDkMBB72q+10vbkO8ruc7E3tj93njcxSWyoftuvZ4Y/7LIdYarjAmqj+cP4hZecVbmLOo+Lu2xh+u7hdGuaKUnfn2kLWTSH8dTkoduDqa6Q9qplpapL/il0vB8blnDIoHsKer1dzglqnFO8eScrfcdJaGIkyY=
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|EB42D13A-A331-4611-8C20-9776B15AF8F3|2016-05-31T12:15:11|Z6K16Wx84pBLziShjY16yI5bqUHktD9YUo/29CGnvgZBuIBIFnPeTXOOWs/OqggK6pTYlijb5ob3Id7UEMzZZwYUR52IYJvAR+Q2NTIuyVseBFjfwKgCiMR58sy/+H4ljyt9SlLokeNIaLkBy8OsaqhuxUxgCCW8wYt7683CiMO=|00001000000201455572||



DEL TITULAR
LLO DEL ÁREA
O
EL DESPACHO
I LA FACTURA

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

Razón Social: Farmacias Guà
No. Factura: AGQ 0025325
Cantidad: $91.13
Concepto del gasto: Botiquin

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200221

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio:86/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 01 de 2016

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

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

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA
FACO770912366
ABASOLO 19
Col: CENTRO C.P.: 48900
AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN, JALISCO, MEXICO

Tel: 3173822410 y 3173811703 eMail: bacofacturacion@hotmail.com
Cuenta(s): HSBC 4020295192 CLABE 021333040202951922 BANCOMER 0191950398 CLABE

33200222

PROTEGIDO POR BACO ALARMAS BRAMBILA

Expedido en: AUTLAN, JALISCO, a 31 de mayo de 2016

RÉGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA

Folio	Método de Pago:	Efectivo	
9161	Folio Fiscal:	35564785-FC4A-4FC3-8439-211999A73CA9	
Fecha	No. Certificado SAT:	00001000000201455572	No. Certificado:
31/05/2016 13:05:38	Fecha Certificación:	31/05/2016 13:05:36	00001000000306229364

CEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616, C.P.: 44160
Colonia: AMERICANA
Localidad: GUADALAJARA — Municipio: GUADALAJARA
Estado: JALISCO — País: MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1.0	SER	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR DE 4.5 K PQS	$ 180.00	$ 180.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 2016 RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA
(DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 MN)

Subtotal	$ 180.00
I.V.A.	$ 28.80
Total	$ 208.80

PAGARÉ

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 31/05/2016 LA CANTIDAD DE $ 208.80 (DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI
ppso72tfPJEEAWXgiQnUjwhVrzkLIlBm57CXnYoHKuBqHgCKhF8BawFpNMK12Soc7ZiDzZXjVa2mRJfBDEYtuTPh6t1gF+m5xpi63fTN27khbLZ6qReLxRwum6aYsN/ukv4
0nSLE30EdDw3eoFODGD3+6IRauUUbScbhamnaYEU=

Sello SAT
bf3SVG/110SqOutPlycGFTSIR++5FoJoHDt6RNHIcCAM49MCDP0Je5fxPFIqtvvV1TqIzVqBD52VP+by85enuxkhos90IYbSkeZb/ksbpA9OQ+sncsY8hM4ZFLoNLEnWs1Gi
uBE7OJjdus4qvQcB8ZXVt9egz2MLM4ucJewtn4w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|35564785-FC4A-4FC3-8439-211999A73CA9|2016-05-31T13:05:
36|ppso72tfPJEEAWXgiQnUjwhVrzkLIlBm57CXnYoHKuBqHgCKhF8BawFpNMK12Soc7ZIDzZXjVa2mRJfBDEYtuTPh6t1gF+m5xpi63iTN27khbLZ6qReLxRwum6aYsN/u
kv40nSLE30EdDw3eoFODGD3+6IRauUUbScbhamnaYEU=|00001000000201455572||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.SICAR.mx

SICAR POWERED BY

DERECHOS HUMANOS JALISCO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200223

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio 87 /16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 01 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

33200224

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01222 Del 16/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 03:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Tarjetas de presentacion Fernando Zambrano. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 549

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20915**

No'	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$255.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 549
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$255.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 549
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$255.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 549
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$255.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 549
		Sumas iguales =>	510.40	510.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200225

FECHA 16 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 255.20

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020915

FEEB14

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20 9 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1148 / 1177	* TARJETAS DE PRESENTACION PARA MTRO.FERNANDO ZAMBRANO PAREDES. CH-20915		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erika 21-06-2016

33200226

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**	**536**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINACION DE SEGUIMIENTO			1495/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-Jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 17 JUNIO 2016			06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES (CORDINADOR DE SEGUIMIENTO)	200	PZAS	220.00	35.20	255.20

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	**220.00**
I.V.A.	**35.20**
T O T A L	**255.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mtro. Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de seguimiento

536
33200227

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reforma 1544, esquina Alfredo R. Plascencia,
Col. Ladrón de Guevara
Tel. 3615 2642, fax 3616 7247

www.cedhj.org.mx

Coordinación de Seguimiento
Guadalajara, Jalisco, 27 mayo de 2016
Oficio: 1495/2016
Asunto solicitud tarjetas de presentación

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente alguno, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se sirvan enviar a imprimir 200 tarjetas de presentación, (adjunto diseño de la misma).

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracciones VI y VIII, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Cabe mencionar que dichas tarjetas son necesarias como presentación de su servidor, hacia las diferentes autoridades con las que tengo que estar en contacto, para el seguimiento puntual de conciliaciones y recomendaciones emitidas.

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

Alfonso Magdaleno
15-06-16

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
27 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macías-Servicios Generales

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU

3320028

Factura No: 1507

FOLIO FISCAL (UUID):
10C2225-3DF9-429B-B586-A584E2310D45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-07T13:08:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-07T13:03:23

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 07 junio 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	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL LAMINADAS PARA : MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	$ 1.1000	$ 220.0000

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 220.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 35.2000
TOTAL:	$ 255.2000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

zyys+VtQFLY9OD2gwh6hX5/Ho7SoXnRQQ+vT2PPKeatdoHRIdOoXwVqpX6ZPPtNis3A6LBibaeGfVCO3+pSDP4WKZ0KPUnRRYHJASXvJMQwv9vLGxDNZmZPvXb5sxd7dnRH5ZUaC9Fr0nYdu[illegible]p2kK5OBT4o8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eSmMjz3OQweZmW/9QVPm6Y7RG7Ync+0e6UU7ex//GYbRYKb5Sj4OxuBiTQGz7ZuiF8WojWmSN7Ud5wGNrws4OMZ+5Bw8KsdRn2hBrSm/YOyfxuNjefWXH3j[illegible]sfZ+T+A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|10C2225-3DF9-429B-B586-A584E2310D45|2016-06-07T13:08:23|zyys+VtQFLY9OD2gwh6hX5/Ho7SoXnRQQ+vT2PPKeatdoHRIdOoXwVqpX6ZPPtNis3A6LBibaeGfVCO3+pSDP4WKZ0KPUnRRYHJASXvJMQwv9vLGxDNZmZPvXb5sxd7dnRH5ZUaC9Fr0nYdu[illegible]p5mHuN1fJN12iuq+pVtkEK5OBT4o8=|00001000000203495276||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 16 JUN. 2016 PAGADO

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

Proveedor Autorizado de Certificación No. SAT [illegible]

Factura Electrónica

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01223 Del 16/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20916

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

33200230

FECHA 16 DE JUNIO DE 2016

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

$ 15,541.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 41/100 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

0020916

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:510660?251:00186151659":00209116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-20916		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33200231

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01224 Del 16/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de banquete Dia del Padre. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 550

Beneficiario: **BIBIANA SALDAÑA LOPEZ**

Folio / Cheque : 20917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$2,821.12		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 550
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,821.12	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 550
0003	2112-1-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	$2,821.12		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 550
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,821.12	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 550
		Sumas iguales =>	5,642.24	5,642.24	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
3320023 2

FECHA 16 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

$ 2,821.12

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020917

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*0020917

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1149 / 1176	* SERVICIO DE BANQUETE POR "DIA DEL PADRE". CH-20917		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Rios 21-06-16

33200233

BANORTE

GUADALAJARA, JAL. A 21 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA

CUENTA: 0667543388
TITULAR: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,821.12

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,821.12
(=DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0015510660725001861516590020917	$2,821.12

CLAVE	VENT	NO. IDAM	HORA	REFERENCIA
311	03	0062	10:56	

FOLIO ELECTRONICO: 21062016064331103006210S6

BANORTE

33200234

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ				**3821**	**564**
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	SUSPCEDHJ			048/SUSPCEDHJ-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			16/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DEL **DIA DEL PADRE**, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 17 DE JUNIO 2016 A LAS 15:00 HRS	32	SERVICIOS	2,432.00	389.12	2,821.12

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	**2,432.00**
IVA	**389.12**
T O T A L	**2,821.12**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

33200664
33200235

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2016
Oficio: 048/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Día del padre

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el pago por la cantidad de $2,821.12 (dos mil ochocientos veintiún pesos 12/100 M.N.), a la empresa El Guacamole Rojo, cuenta a nombre de Bibiana Saldaña López, número 0667543388 del banco Banorte.

Dicho pago corresponde al servicio de banquete que se ofrecerá con motivo del Día del Padre, el próximo viernes 17 de junio, a las 15:00 horas en el Área Médica. Lo anterior con fundamento en la cláusula 28 inciso D, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Me despido de usted, reiterándole, como bien sabe, mi atento y distinguido respeto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

16/05/2016
Contabilidad

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Ccp. L.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida, Encargada del Área de Contabilidad.

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

33200236

¡ ATENDEMOS SUS EVENTOS ¡
Horario de oficina corrido:
9:00 am a 8:00 pm Lun- Vie, Sab 9:00 a 2:00 pm
Nextel: 1370 7961 ID: 62*13*22490
TEL: 36 60 22 64 Cel: 04433 3131 0861
www.elguacamolerojo.com

BIBIANA SALDAÑA LÓPEZ
PASEO DE LAS ACACIAS No. 3087 Int:. No. A
Col. FRACCIONAMIENTO TABACHINES C.P. 45186
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
SALB710328FU2
EXPEDIDO EN: Guadalajara Jalisco México

FACTURA:	880
Serie:	
Fecha:	Junio 16 2016 - 09:37:15
Folio Fiscal:	51CC353A-79C0-4C51-8304-9E7259C9B1B3
Hora de certificación:	Junio 16 2016 - 09:37:19

CLIENTE:177

Razón Social:	Comisión Estatal de Derechos Humanos		
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616	R.F.C.	CED930224MP7
Colonia:	Americana	País:	México
Municipio:	Guadalajara C.P.: 44160	Estado:	Jalisco

METODO DE PAGO	NUMERO CUENTA DE PAGO	FORMA DE PAGO
NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
32.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS SERVICIO DEL DÍA 17 DE JUNIO.	76.00	2,432.00

IMPORTE CON LETRA:
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N. MONEDA Peso Mexicano

SUB-TOTAL	2,432.00
I.V.A. 16%	389.12
TOTAL	2,821.12

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301539941

No de Serie del Certificado: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
FLUNI+dv3O5nUJUr2CKVx64dQkqHi0dZjYNYpNycIXfZEic5N/IBkB7zO4ktnSOUC607CvHaVi/y0Tf+4IzGqF
fch9hO9SVecdyBUvvL+Ew/SfgTm+Ig5J7ZBMXoiBuJoc7xtX/NR8ZLP5ipCe7v9h+2InHHofPFZCdSoILjw6w=

Sello del SAT:
jG9Faa+m6ZJvkUmVCm7fY1NTCdIH/jXnjeYQYa4p9Z9xfYNbfGhz6a4dt8oZIRZuiPoGF65Ys5kjA2UpFpLe5o1dz0J7M3keAGqY
yrm8VjQv+nGggirX6oD6/WiFUNQ6Ns3MBHPm9F6CT+EZG/FO2QZSP0guJiZp0VmL3PQxKc8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|51CC353A-79C0-4C51-8304-9E7259C9B1B3|2016-06-16T09:37:19|FLUNI+dv3O5nUJUr2CKVx64dQkqHi0dZjYNYp
NycIXfZEic5N/IBkB7zO4ktnSOUC607CvHaVi/y0Tf+4IzGqFfch9hO9SVecdyBUvvL+Ew/SfgTm+Ig5J7ZBMXoiBuJoc7xtX/NR
8ZLP5ipCe7v9h+2InHHofPFZCdSoILjw6w=|00001000000202864883||

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

"Este documento es una representación impresa de u

Documento Válido

EFECTO FISCAL AL PAGO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

16 JUN 2016

PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01225 Del 16/06/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20918**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$20,000.00		Gasto por Comprobar : 34, Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,000.00	Gasto por Comprobar : 34, Viaticos a comprobar a México, Felipe de Jesús Alvarez
		Sumas iguales =>	20,000.00	20,000.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

33200238

FECHA 16 DE JUNIO DE 2016

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

$ 20,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0020918

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 9 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIÁTICOS A COMPROBAR A MEXICO CH-20918		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 067**

33200239

INICIO DEL PERIODO 16-jun-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 18-jun-16

PUESTO: PRESIDENTE , COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS, SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, NAUHCATZIN T. BRAVO AGUILAR, FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL " XLIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH) EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 119 /2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	1,082	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				3,560.00				3,560.00
Aparcamiento y peajes				975.00	975.00			1,950.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	4,535.00	975.00	-	-	5,510.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				5,860.00				5,860.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	5,860.00	-	-	-	5,860.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					399.00	399.00		798.00
Comida				525.00	525.00	525.00		1,575.00
Cena				399.00	399.00			798.00
TOTALES	-	-	-	924.00	1,323.00	924.00	-	3,171.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado		-						-
Imprevistos				5,459.00				5,459.00
TOTALES		-	-	5,459.00	-	-	-	5,459.00

Total de Gastos $ 20,000.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200240

Guadalajara, Jal. 16 de junio de 2016

Oficio: P/CEDH/119/2016

Presidencia

Bva.

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día de hoy 16 de junio de 2016, con motivo de la Convocatoria recibida por parte de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos FMOPDH, para participar en el ***XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.***

En el citado Congreso, se tratarán diversos temas como el Mecanismo en materia de Discapacidad, Pronunciamientos que emite la Federación, Propuestas de Protocolo y Convenios de Colaboración entre otros. El Congreso tendrá como sede el *Hotel Krystal Grand Reforma Uno,* ubicado en Av. Paseo de la Reforma 1, Cuahtémoc, Tabacalera, Ciudad de México. Iniciando hoy a las 20.00 horas y concluyendo mañana por la tarde-noche.

Posteriormente el día 18 de junio por la mañana se sostendrá una reunión por separado de los ombudsman del país con autoridades federales y delegados para unificar criterios en materia de derechos humanos.

Al titular, en esta ocasión lo acompaña el doctor Nauhcatzin T. Bravo Aguilar Coordinador de Asuntos Jurídicos por la naturaleza del evento, y el Lic. Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer del área de Presidencia.

El traslado será el día de hoy a las 14:00 horas vía terrestre en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 asignada a Presidencia y su regreso el sábado 18 de junio a mediodía, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a hotel, alimentos, gasolina, casetas e imprevistos .

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

RECIBIDO
16 JUN. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos humanos.
c.c.p. Empleado.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

PRESIDENCIA

33200241

OFICIO No. FMOPDH/071/16
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 10 DE JUNIO DE 2016

DISTINGUIDOS(AS) INTEGRANTES DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E .

Por medio del presente y en atención a los ajustes que se han generado con motivo del cambio de sede para la celebración de nuestro **LXIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos**, me permito comunicar a Usted que derivado de dichos ajustes estamos en posibilidad de compartir hasta ahorita de manera muy general, los horarios en los cuales desarrollaremos nuestros trabajos, los cuales indico a continuación con la finalidad de que puedan tomar las medidas necesarias respecto a su traslado y hospedaje en la Ciudad de México.

Los trabajos se desarrollarán conforme a los siguientes tiempos:

DIA	HORA	ACTIVIDAD
Jueves 16	20:00 hrs.	Cena de bienvenida
Viernes 17	09:30 a 14:00 hrs.	Congreso y Asamblea
	14:00 a 16:00 hrs.	Comida
	16:00 a 19:30 hrs.	Continuación de Asamblea

En cuanto a las sedes en las que habrán de desarrollarse las actividades, se está trabajando para definirlas, por lo que en su oportunidad se le hará de su conocimiento.

Agradeciendo su comprensión, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE
P R E S I D E N T E

PRESIDENCIA

33200242

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

CONVOCATORIA

AL XLIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.

El Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en sus Estatutos y su Reglamento y

CONSIDERANDO

Que la Federación se constituye y se sustenta en la interrelación armoniosa entre los titulares y representantes de los organismos públicos de derechos humanos del país, a efecto de intercambiar y proponer diferentes vertientes de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos, objetivo que nos es común a todos;

Que en este sentido la Federación ha tenido una presencia significativa en el contexto nacional, atendiendo y dando cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los distintos organismos públicos que la conforman, siendo un ente de apoyo y respaldo para sus integrantes;

Que es necesario fortalecer y consolidar la presencia de la Federación en el país, y para ello se deben generar los mecanismos y alternativas que constituyan elementos invaluables en la búsqueda de una cultura de respeto a los derechos humanos;

Que para el logro de tal propósito se ha establecido en los Estatutos que regulan la actuación de la Federación, las reuniones de trabajo que permitan el intercambio de ideas, propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de atender y dar

14/06/2016

respuestas a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional, y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción III, 7, 8, 9, 10, 11 (de manera distintiva), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 fracción VI, 22 fracciones III, IV, V y VI; 24 fracciones IV y VI de los Estatutos de la Federación, y los artículos 5, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 22 y 24 de su Reglamento.

CONVOCA

A los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, al XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General que se celebrará en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 15, 16 y 17 de junio del año en curso, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Los trabajos del Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General se desarrollarán en una sesión pública de inauguración y sesiones privadas en las que se analizarán y discutirán los temas contenidos en el orden del día.

SEGUNDA.- Las sesiones privadas de trabajo se efectuarán en Asamblea General, previa comprobación del quórum, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Instalación de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de actividades del Presidente de la Federación.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del estado patrimonial y presupuestal de la Federación.
7. Materialización del ***"Mecanismo Nacional de Monitoreo de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad"***, a cargo del Lic. Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH.

- Firma de convenios de colaboración entre la Comisión Nacional y los OPDH, que tengan por objeto establecer la coordinación y colaboración entre las partes con el fin de crear e instrumentar el Mecanismo Nacional de Monitoreo de Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Manual de Procedimientos del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Reglas de Operación del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

8. Materialización de asuntos relacionados con "***Migrantes***", a cargo del Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, como son:

   - Pronunciamiento por parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos ante la problemática actual que enfrentan las personas en contextos de migración y con necesidad de protección internacional en tránsito por México.

   - Firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional y los OPDH, a través de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que tenga por objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre las partes en aquellos proyectos y programas que se determine llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad.

   - Protocolo de atención a personas en contextos de migración con necesidad de protección internacional y en otros contextos de movilidad.

9. Firma de Convenios de colaboración: "***Convenio general en materia de capacitación, formación y divulgación en derechos humanos (Entre la CNDH y la FMOPDH), Convenio general en materia de capacitación, formación y divulgación en derechos humanos. (Entre la CNDH y los OPDH) y Convenio de recepción y tramitación de quejas (Entre la CNDH y los OPDH).***

10. Presentación del tema: "***Red Digital de Personas Desaparecidas "Regresa a Casa"***", a cargo del M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México.

11. Presentación del tema: ***"Los Pronunciamientos de la Federación respecto a las Controversias Constitucionales de los Organismos Autónomos"***, a cargo del Dr. Miguel Nava Alvarado, Defensor de los Derechos Humanos de Querétaro.

12. Presentación del tema: ***"Aprobación de la respuesta oficial al Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al Sistema Nacional de Protección Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes"***, a cargo del Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la FMOPDH.

13. Presentación del tema: ***"Situación de la violencia contra las mujeres en nuestro País"***, a cargo de la Mtra. Alejandra Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

14. Asuntos generales.

15. Declaratoria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

16. Clausura del Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General.

TERCERA.- La Asamblea General sesionará con la asistencia de los titulares de los Organismos Públicos que integran la Federación o de sus suplentes debidamente acreditados conforme a lo dispuesto por los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14, 15 y 18 de su Reglamento.

CUARTA.- El Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General se sujetarán al programa de actividades previsto para tal efecto, el cual forma parte de la presente convocatoria.

QUINTA.- La Asamblea General será presidida por el presidente de la Federación, con la presencia de los demás miembros del Comité Directivo.

SEXTA.- La confirmación de asistencia de los participantes o de sus suplentes, podrá efectuarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a los números 01-618 1-30-19-74; y a los correos electrónicos: secretariaparticular@cedh-durango.org.mx y presidencia@cedh-durango.org.mx.

SÉPTIMA.- En las sesiones de trabajo solo podrán participar con voz y voto los asistentes titulares o sus suplentes debidamente acreditados.

Se extiende la presente convocatoria a los trece días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

POR EL COMITÉ DIRECTIVO

FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE,
PRESIDENTE

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
SECRETARIO

33200247

PRESIDENCIA

OFICIO No. FMOPDH/072/16
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 13 DE JUNIO DE 2016

DISTINGUIDOS(AS) INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
P R E S E N T E .

En atención a los ajustes que se han generado con motivo del cambio de sede para la celebración del **XLIV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos**, me permito comunicar a Usted que el **Hotel Krystal Grand Reforma Uno**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 1, Cuauhtémoc, Tabacalera, Ciudad de México, con número telefónico (01 55) 51 28 50 00 será el lugar en donde se desarrollarán los trabajos del evento mencionado.

Asimismo, le envío datos de otros hoteles cercanos por si es su deseo reservar en los mismos:

HOTEL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TARIFA ESTIMADA
Hotel Sevilla Palace	Paseo de la Reforma 105, Cuauhtémoc, Tabacalera, Ciudad de México	01 55 5705 2800	$1,319.00
Fiesta Americana Reforma	Paseo de la Reforma 80,Cuauhtémoc,Juárez,06600 Ciudad de México, D.F.	01 55 5140 4100	$1,485.00
Fiesta Inn Centro Histórico	Av. Juárez 76, Cuauhtémoc, Parque Alameda,Centro,06010 Ciudad de México, D.F.	01 55 5130 2900	$1,493.00
Hilton México City Reforma	Av. Juárez 70,Cuauhtémoc,Centro,06010 Ciudad de México, D.F.	01 55 5130 5300	$2,670.00

Agradeciendo su comprensión le envió un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ RODARTE

P R E S I D E N T E

PRESIDENCIA

33200248

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01226 Del 17/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 04:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMMS correspondientes al mes de mayo. GP Folio: 317

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 20919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,776.65		GP Folio: 317
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376.82		GP Folio: 317
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,767.70		GP Folio: 317
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,372.10		GP Folio: 317
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$136,677.76		GP Folio: 317
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,149.05		GP Folio: 317
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,190.48		GP Folio: 317
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$7,947.67		GP Folio: 317
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,701.51		GP Folio: 317
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,776.65	GP Folio: 317
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.82	GP Folio: 317
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,767.70	GP Folio: 317
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,372.10	GP Folio: 317
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$136,677.76	GP Folio: 317
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,149.05	GP Folio: 317
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,190.48	GP Folio: 317
[illegible]	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$7,947.67	GP Folio: 317
[illegible]	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,701.51	GP Folio: 317
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$320,959.74		GP Folio: 317
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$320,959.74	GP Folio: 317
		Sumas iguales =>	641,919.48	641,919.48	

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

33200249

FECHA 17 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 320,959.74

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

0020919

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0020919

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
320 / 320	* CUOTAS IMSS MES DE MAYO. CH-20919		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

17.06.2016

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

3320025

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 : 05	AÑO : 2016	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 3	AÑO : 2016	
FOLIO SUA : 133614			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	$320,959.74	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$320,959.74

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 :	**$320,959.74**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, cobr... cuenta de su último tomo... los Arts. 10., 390 y 393 de la... 02 643 CAJA 17 JUN 2016 14320 0772 02

SUC 0643 VENT 02 NO TRAN 0219
HORA 13:39 FECHA 17/06/16 CLAVE TRAN DI31
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
NSS: R1333765383 F: 133614 201605
IMPORTE TOTAL 320,959.74
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0018151659

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
54-78-59-6536-6				**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**								**AEES590716MJCCSG00**			**A-10**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-64-2215-9				**AGUAYO ARECHIGA MARIO**								**AUAM641020HJCGRR08**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-95-74-0594-9				**ALCALA LEMUS ARIEL**								**AALA740703HDFLMR06**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	624.14	0	0	461.90	138.11	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	753.15	50.22	803.37
11-70-51-2930-9				**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**								**AARA511020MJCLZL04**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-87-68-2639-9				**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**								**AACF680205HJCLBL05**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-09-90-3351-8				**ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER**								**AALR900604HMNLPY04**			**SECRETARIA EJECUT**				
		3	452.42	0	0	44.70	7.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	63.14	2.80	65.94
Baja	03/05/2016																		
04-90-69-5956-6				**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**								**AURS691019MJCNDL05**			**PRIM VISITADURIA**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-85-0221-4				**ARANA COLDIVAR ARACELI**								**AACA850401MJCRLR09**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
75-12-93-1974-7				**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**								**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-12-89-0058-8				**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**								**AECI890407MJCRRS04**							
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-86-66-5662-4				**AVALOS RAMOS TEREVEL**								**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**				
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-08-69-0528-0				**AVILA CARRILLO DANIEL**								**AICD691022HJCVRN04**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-63-2342-3				**AVILA VALDEZ LYDIA**								**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-91-70-0999-7				**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**								**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**				
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
08-16-97-1361-0				**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**								**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**				
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74

3320025 1

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad										SUMAS		
56-88-71-3143-3						**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**						**BERJ711125HJCCMS14**				**EJECUTIVA**			
		15	1,826.00	0	0	223.50	265.14	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00	705.43	96.41	801.84
Baja	15/05/2016																		
75-98-79-1720-2						**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**						**BERN791011HJCCMC00**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-89-0516-7						**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**						**BEPY890304MNTRLS07**				**B20**			
		31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-89-70-4619-1						**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**						**BAAN701016HVZRGH02**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-06-88-8786-0						**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**						**BADN880523HJCRVX00**							
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
37-97-80-1406-8						**BRAVO GARCIA VICTOR HUGO**						**BAGV800915HCSRRC08**							
		18	592.73	0	0	268.20	73.97	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00	426.62	26.90	453.52
Baja	18/05/2016																		
04-95-80-0325-5						**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**						**BILA-800102-HC7**							
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-04-83-2029-7						**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**						**CARS831026MJCBMR06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		1	1,042.96	0	0	14.90	9.06	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	32.22	3.30	35.52
Baja	01/05/2016																		
Reing	20/05/2016	12	1,042.97	0	0	178.80	108.75	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	386.61	39.54	426.15
04-86-60-2345-2						**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**						**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
56-88-70-1669-1						**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**						**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-07-86-4019-2						**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**						**CAHA861002MJCLRD05**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
56-91-75-3688-2						**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**						**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**			
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-10-93-7179-1						**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**						**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-10-93-4671-0						**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**						**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

33200252

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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**							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-72-0757-3				**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**								**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-83-0678-0				**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**								**CAOF830518HJCMRR04**				**PRESIDENCIA**			
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-03-71-0565-9				**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**								**CASO-710609-JN9**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-90-70-9293-8				**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**								**CAEV710326HJCRLR03**				**C-30**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-12-83-0376-7				**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**								**CALC830902HJCRRH06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-72-2187-3				**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**								**CAMM720310HJCRJR04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-85-0220-6				**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**								**CALL850819HJCRPS05**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-96-77-2525-2				**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**								**CAGC770126MJCRMR01**				**C-27**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**								**CAVR631112HDFSLD03**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**								**CAMC730212HJCSRS00**				**C-28**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**								**CAAB-680820-**							
		31	668.56	0	0	461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**								**CACC910109HJCSSR05**				**CUARTA VISITADURI**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**								**CAPO-811117-**							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87

33200253

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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**		
04-09-83-0651-9						**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**						**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-83-0245-8						**CASTORENA FRIAS MARGARITA**						**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
06-80-58-1812-4						**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**						**CALA580107HDFSML07**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
23-92-72-2970-0						**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**						**CAME720229HSLSLR07**				**COMUNICACION SOC**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-76-3947-3						**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**						**CAOA760917MJCSLT14**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-08-81-0735-6						**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**						**CERB811208MJCSDR00**				**VISITADURIAS**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-91-69-0134-3						**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**						**CXCA690410MJCHRL08**							
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-03-83-2780-7						**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**						**CAMO830930HJCHGM01**							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0						**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**						**CAOC790503MJCHGL04**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1						**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**						**CAAD890828MMNHLR09**							
M/S	01/05/2016	31	668.59	0	0	461.90	153.27	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	779.22	55.73	834.95
04-05-87-3686-1						**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**						**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
		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**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7						**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**						**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4						**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**						**CICB850818MJCSHL07**							
M/S	01/05/2016	31	674.66	0	0	461.90	155.34	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	782.78	56.49	839.27
04-09-91-2465-5						**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**						**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
75-12-93-3227-8						**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**						**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

33200254

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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.	SUMAS I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-88-70-8481-4				**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**								**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-73-0576-5				**CONTRERAS ZEPEDA NOE**								**COZN731210HJCNPX05**							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-00-83-6489-2				**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**								**CORJ830408HJCRZS07**							
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-90-70-8599-9				**CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO**								**CONL701023HJCRKS01**			**INSTITUTO DE CAPA**				
Alta	18/05/2016	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
04-88-62-2183-9				**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**								**COET620430MJCVSR00**			**C-35**				
		31	456.94	0	0	461.90	81.10	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	655.12	29.49	684.61
05-16-96-8989-9				**COVARRUBIAS VELASCO VICENTE**								**COVV960928HJCVLC01**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	179.13	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	505.85	0.00	505.85
04-09-83-0990-1				**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**								**CUSG830812MJCRNB00**			**SEGUIMIENTO**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-88-68-2881-0				**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**								**CUCG680629HJCVRR03**			**C-32**				
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-00-75-4139-6				**DE ALBA PAREDES EDUARDO**								**AAPE750715HJCLRD02**			**VISITADOR ADJ B**				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-85-8862-4				**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**								**MODG831112MJCRZD05**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		31	274.22	0	0	461.90	18.79	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	547.97	6.83	554.80
28-87-66-0307-8				**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**								**TOFJ661206HJCRRS00**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-95-72-0633-9				**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**								**TOMJ720917MJCRNZ01**			**D-04**				
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-90-72-5015-5				**DE LEON RIOS GUILLERMO**								**LERG720625HJCNSL06**			**D-05**				
		31	853.16	0	0	461.90	216.21	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	887.45	78.62	966.07
54-80-61-1050-5				**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**								**LOPJ610821HJCZZS00**			**D-12**				
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-01-79-3590-1				**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**								**LOTL791110HJCZRS04**							
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-90-73-5892-0				**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**								**DEQS730910HJCLJR09**			**D-10**				
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90

33200255

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc..Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-92-77-0881-0				**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**								**DIGR770205MBCZRS04**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-94-77-2257-7				**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**								**DILB770820HJCGMR09**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-08-82-2303-9				**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**								**EIBS820107MJCNRN02**				**ADMINISTRACION**			
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
54-00-81-2615-0				**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**								**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-83-65-6024-0				**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**								**EIHH650413HJCSRC01**							
		31	762.42	0	0	461.90	185.27	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	834.24	67.37	901.61
04-93-75-7025-9				**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**								**EIGC760107HJCSRR04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734 74	46.33	781.07
04-98-78-4051-1				**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**								**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
20-95-72-0871-1				**ESTRADA ZAVALA ALICIA**								**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
		31	604.85	0	0	461.90	131.53	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.84	47.83	789.67
04-10-84-0303-3				**FIGUEROA LOPEZ MAGALY**								**FILM840530MMNGPG09**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-13-88-0608-0				**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**								**FILM880420MJCGPY08**							
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-10-71-0033-3				**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**								**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
		31	762.42	0	0	461.90	185.27	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	834.24	67.37	901.61
04-11-86-0922-3				**FLORES ANAYA ANAHY**								**FOAA-861020-RP1**							
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-04-72-0367-6				**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**								**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
75-93-73-2230-5				**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**								**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-03-85-2561-6				**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**								**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
		31	610.92	0	0	461.90	133.60	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	745.40	48.58	793.98
04-85-61-1519-3				**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**								**FUHM610228HJCRRR03**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

33200256

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
04-10-86-4056-8						**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**						**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-78-45-0158-4						**GAITAN TREJO BAUDELIO**						**GATB451024HJCYRD01**				**SEC.EJECUTIVA**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
84-86-72-0033-3						**GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE**						**GAVA720512MYNLDL04**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
Baja	31/05/2016																		
54-00-82-7574-2						**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**						**GARM820603MJCLMR05**				**TERCER VISITADURI**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-93-75-1890-2						**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**						**GACI750617HJCLSS09**							
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
54-79-61-2281-7						**GARCIA BRISEÑO GERARDO**						**GABG610312HJCRRR01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	592.73	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
75-95-63-0199-0						**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**						**GAFG631110HSLRLD08**				**G-04**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-09-91-0510-0						**GARCIA FLORES IVETTE**						**GAFI910111MJCRLV02**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-04-85-3583-7						**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**						**GAGK-850802-QG5**				**ADMINISTRACION**			
M/S	01/05/2016	31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-85-59-1541-1						**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**						**GALH591126HSLRRM04**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-96-81-1961-7						**GARCIA MARTINEZ JOSUE**						**GAMJ810130HJCRRS17**							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
52-96-72-0002-4						**GARCIA OROZCO GRIZELDA**						**GAOG720908MJCRRR00**				**G-35**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
22-93-76-1101-4						**GARCIA RAMIREZ RICARDO**						**GARR760926HJCRMC00**				**ADMINISTRACION**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-81-1008-1						**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**						**GARC-810812-**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-80-3316-9						**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**						**GARO800328HJCRBS00**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

33200257

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
04-03-79-1154-4						**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**						**GAML790315HJCYRS07**				**SEGUIM. A ORIENT**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-77-3454-4						**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**						**GOCJ770106HJCMRN04**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-82-8709-4						**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**						**GOFC820712MJCMLR05**							
		31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
04-71-52-2571-2						**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**						**GOML521004MJCMRZ05**				**G-15**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9						**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**						**GOMC-780110-**							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-09-84-0237-5						**GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO**						**GOPJ841103HJCMRR05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	16/05/2016	16	461.63	0	0	238.40	42.68	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	339.54	15.52	355.06
04-90-63-2522-2						**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**						**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
M/S	01/05/2016	31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
04-03-78-2098-4						**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**						**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
74-97-78-1837-1						**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**						**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-79-8465-5						**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**						**GOBH790609MJCNYL05**							
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-73-52-0813-6						**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**						**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-85-1066-0						**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**						**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-02-71-0173-4						**GONZALEZ CORTES ARMANDO**						**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-79-0393-2						**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**						**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-4497-0						**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**						**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-06-88-1868-3						**GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO**						**GOFC880617HJCNGH01**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	16/05/2016	16	376.86	0	0	238.40	27.76	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00	313.89	10.10	323.99

33200258

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Área Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Delegación IMSS: JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
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
04-02-73-1912-0	**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**	**GOGA731204MJCNRL03**	**ADMINISTRACION**
	31 604.85 0 0	461.90 131.53 47.83 0.00 0.00 0.00 0.00	148.41 0.00 0.00 0.00	741.84 47.83 789.67
04-93-73-1448-4	**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**	**GOGA731223MJCNNM09**	**CONTRALORIA**
	31 1,042.96 0 0	461.90 280.93 102.16 0.00 0.00 0.00 0.00	255.91 0.00 0.00 0.00	998.74 102.16 1,100.90
04-07-75-0658-4	**GONZALEZ HERNANDEZ JOEL**	**GOHJ750809HJCNRL07**	**DIRECCION DE QUEJ**
	31 504.02 0 0	461.90 97.15 35.33 0.00 0.00 0.00 0.00	123.67 0.00 0.00 0.00	682.72 35.33 718.05
Baja 31/05/2016			
04-91-65-2106-7	**GONZALEZ LUNA RENE**	**GOLR651112HJCNNN04**	**G-10**
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00 0.00	287.28 0.00 0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
75-05-88-1452-8	**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**	**GOPA881228MJCNCN06**	**DIRECCION DE QUEJ**
	31 334.84 0 0	461.90 39.46 14.35 0.00 0.00 0.00 0.00	82.16 0.00 0.00 0.00	583.52 14.35 597.87
04-88-68-5610-5	**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**	**GOPE681002HJCNNZ07**	**CONTRALORIA INTER**
	31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00 0.00	287.28 0.00 0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
04-89-58-1192-7	**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**	**GORE-581014-P57**	**DIRECCION ADMINIS**
	31 414.88 0 0	461.90 66.75 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00	101.80 0.00 0.00 0.00	630.45 24.27 654.72
74-91-74-8046-4	**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**	**GORN740927MJCNBR08**	
	31 659.01 0 0	461.90 150.00 54.55 0.00 0.00 0.00 0.00	161.70 0.00 0.00 0.00	773.60 54.55 828.15
04-75-57-3501-8	**GONZALEZ RUIZ MARIO**	**GORM570129HJCNZR02**	**G-29**
	19 546.94 0 0	283.10 68.51 24.91 0.00 0.00 0.00 0.00	82.25 0.00 0.00 0.00	433.86 24.91 458.77
Baja 19/05/2016			
04-94-73-0096-0	**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**	**GOGC730122HJCRMS09**	**SECRETARIA EJECUT**
	31 1,236.97 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00 0.00	303.51 0.00 0.00 0.00	1,112.50 126.21 1,238.71
04-98-73-1706-4	**GRANA RODRIGUEZ CESAR**	**GARC730601HJCRDS02**	
	31 829.06 0 0	461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00 0.00	203.42 0.00 0.00 0.00	873.31 75.63 948.94
04-12-93-0776-7	**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**	**GARN930623MJCRDR04**	
	31 534.80 0 0	461.90 107.65 39.14 0.00 0.00 0.00 0.00	131.22 0.00 0.00 0.00	700.77 39.14 739.91
04-81-63-0911-8	**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**	**GUAM630105MJCTRR09**	**G-05**
	31 595.49 0 0	461.90 128.34 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00	146.11 0.00 0.00 0.00	736.35 46.67 783.02
75-01-84-3463-1	**GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA**	**GUMC840909MSRTNR01**	**QUINTA VISITADURI**
	31 504.02 0 0	461.90 97.15 35.33 0.00 0.00 0.00 0.00	123.67 0.00 0.00 0.00	682.72 35.33 718.05
04-05-82-3238-2	**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**	**GUPS821020MJCTRF06**	**SECRETARIA EJECUT**
	31 1,236.97 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00 0.00	303.51 0.00 0.00 0.00	1,112.50 126.21 1,238.71

33200259

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-97-80-3620-2				**GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO**								**GUGL800829HJCZRS03**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
		31	420.96	0	0	461.90	68.83	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	634.02	25.03	659.05
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**				**H-13**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**								**HECC860714HJCRNH07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**								**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
		31	503.46	0	0	461.90	96.96	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00	682.39	35.26	717.65
04-99-67-1043-2				**HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**								**HEFF670527HDFRGR03**				**PRESIDENCIA**			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
02-16-66-1720-5				**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**								**HEMS660331MSPRRN09**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	294.23	0	0	461.90	25.61	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	559.70	9.31	569.01
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		31	1,236.97	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**				**H-07**			
M/S	01/05/2016	31	1,101.91	0	0	461.90	301.03	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	270.37	0.00	0.00	0.00	1,033.30	109.47	1,142.77
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-81-63-5370-2				**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**								**HEZM660608MJCRVR07**							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

33200260

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**				**H-19**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-86-2739-1				**HINIJOSA CORREA JENIFER**								**HICJ861116MJCNRN07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-00-81-1307-0				**HUERTA NAVARRO FERNANDO**								**HUNF811113HJCRVR06**				**ADMINISTRACION**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-87-7287-4				**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**								**HUNH871214HJCRVM06**				**H32**			
		31	540.37	0	0	461.90	109.55	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	704.04	39.84	743.88
56-92-70-0412-9				**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**								**IAVS701018HJCBLR03**							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-51-1100-3				**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**								**JIJL511031HJCMMS03**				**GUARDIA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-90-72-5115-3				**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**								**JIPI730612MJCMLR06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-11-93-2905-2				**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**								**LACT930715MJCNVN00**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
04-97-73-0981-6				**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**								**LEAJ731206HJCPLN00**				**SEGUIMIENTO**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
M/S	01/05/2016	31	683.77	0	0	461.90	158.45	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	788.12	57.62	845.74
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

33200261

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-97-73-0110-2					LOPEZ RUBIO HUGO									LORH730311HJCPBG02			L-19			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-99-75-0943-7					LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH									LUBA750728MDFNTD06			L-20			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-97-79-6370-3					LUNA MARISCAL IVAN									LUMI800818HJCNRV07			DIRECCION DE ADMI			
			31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-57-0704-9					MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES									MAML571104MMNCRR03			PRESIDENCIA			
			31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
Baja 31/05/2016																				
04-07-87-7467-8					MAGALLON ROBLES GEORGINA									MARG870803MJCGBR09			COMUNICACION SOCI			
			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-04-86-3581-9					MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA									MARH860829HOCNMC00						
			31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-85-69-6222-2					MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO									MASJ690330HJCRNR04			DIRECCION ADMINIS			
			31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
75-92-68-0148-3					MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO									MAFC680813HJCRRR04						
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-88-70-3118-7					MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO									MAOC701028HJCRRR05			3RA VISITADURIA			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-93-54-0138-2					MARTINEZ MADRIGAL ARTURO									MAMA541126HJCRDR06						
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
39-97-81-0264-6					MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH									MXME811204MJCRRL03			ADMINISTRACION			
			31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
04-01-79-3569-5					MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO									MAMC790819HJCYNR06			ADMINISTRACION			
			31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-82-65-8549-1					MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA									MEER650614MJCDGS00						
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-68-51-1173-6					MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA									MEVE510410MJCDGS00			M-19			
			31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
51-05-87-1632-8					MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT									MEJM871001MJCDMT09						
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

33200262

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-92-76-0481-1						MEJIA CAMPOS ANA						MECA761107MJCJMN09							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-1423-6						MEJIA MOLINA MAR Y SOL						MEMM820102MJCJLR03							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-87-58-1601-1						MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA						MEPG581117MJCLNB09				DIRECCION DE QUEJ			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
85-14-95-4993-4						MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN						MECR951231HJCNNB09				TERCERA VISITADUR			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-91-65-2138-0						MENDOZA DIAZ ALFONSO						MEDA650802HJCNZL00				SEGUIMIENTO			
		31	461.03	0	0	461.90	82.49	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00	657.51	30.00	687.51
04-97-78-3085-2						MENESES PEREZ RAMON SAUL						MEPR781004HJCNRM06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-07-81-1223-4						MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO						MESJ810512HJCRNS09				PRIMERA VISITADUR			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-10-84-2218-1						MEZA CUETO OMAR IGNACIO						MECO840307HJCZTM02				PRIMERA VISITADUR			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-86-67-8337-8						MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER						MIAF670905HJCRGR05				M-12			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
54-81-54-2600-9						MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS						MIAJ540902HJCRLS02				DIRECCION DE ADMI			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
19-16-97-7470-0						MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE						MOCD970108MJCNVN09				INSTITUTO DE CAPA			
		31	179.13	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	505.85	0.00	505.85
04-86-69-3581-2						MONTES MEJIA JULIO CESAR						MOMJ690816HJCNJL04				ADMINISTRACION			
		31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
02-16-92-4997-2						MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE						MOED920720MJCNLN02				TERCERA VISITADUR			
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-84-62-1182-1						MORENO MIRAMONETES OLGA						MOMO620620MNTRRL04							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
34-12-78-0064-6						MORENO MONTOYA MAURILIO						MOMM780526HJCRNR09				TERCERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-99-80-3907-4						MORENO SANCHEZ RICHARD						MOSR800209HJCRNC01							
		31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56

33200263

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
04-09-88-5059-9																				
MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL																				
MONH881126HJCRGC02																				
ADMINISTRACION																				
			31	488.28	0	0	461.90	91.78	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.49	33.38	706.87
54-96-78-2385-4																				
MUÑOZ LOZANO AVIGAIL																				
MXLA781123MJCXZV07																				
PRIMERA VISITADUR																				
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-88-72-0081-6																				
MUÑOZ RIOS JORGE																				
MURJ-721110-																				
			31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-71-0902-9																				
MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA																				
MUMN711006MDGRRR04																				
M-21																				
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-93-75-3652-4																				
NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA																				
NAMV750208MJCRRR00																				
INSTITUTO DE CAPA																				
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
54-92-65-0030-4																				
NAVARRETE NAVARRO ALBERTO																				
NANA650123HJCVVL09																				
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-74-0403-5																				
NAVARRO SOLIS CLAUDIA																				
NACS740313MJCVLL04																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-79-1808-5																				
NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO																				
NATJ791019HJCVRS03																				
SEGUNDA VISITADUR																				
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-97-63-0068-3																				
NEGRETE RAMOS ALMA ROSA																				
NERA631016MJCGML09																				
N-12																				
M/S	01/05/2016		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
56-88-64-2701-4																				
NERI ALONSO ANA ISABEL																				
NEAA640907MJCRLN06																				
N-13																				
			31	1,107.99	0	0	461.90	303.10	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.86	110.22	1,147.08
04-10-88-0296-0																				
OCHOA CASTILLO PERLA																				
OOCP880423MJCCSR05																				
PRESIDENCIA																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-01-83-6902-7																				
OJEDA VILLEGAS LUIS																				
OEVL831010HGRJLS18																				
ADMINISTRACION																				
			31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-69-0442-7																				
ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON																				
OETN690701HJCRLS08																				
O-04																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8																				
OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO																				
OOAI750219MDFRRR06																				
PRESIDENCIA																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-70-0905-4																				
OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA																				
OOBP700317MDFRNT06																				
O07																				
			31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-91-71-0907-8																				
OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO																				
OOSC710627HJCRNS01																				
PRIMER VISITADURI																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

33200261

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
04-03-82-4573-6			**OROZCO SANCHEZ KATYA**									**OOSK820407MJCRNT03**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-87-65-1726-1			**ORTEGA PONCE JAVIER**									**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-8787-0			**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**									**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-91-74-2457-6			**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**									**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-13-91-8183-0			**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**									**PADM910321HJCCVR00**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	756.38	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
74-90-72-5034-9			**PADILLA ESPINOSA MARCELA**									**PAEM730208MJCDSR01**				**P-06**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-07-76-1140-0			**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**									**PAMI761122MJCDNV09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	368.80	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-86-68-6120-8			**PADILLA ORTIZ JAIME**									**PAOJ680420HJCDRM01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	659.01	0	0	461.90	150.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.60	54.55	828.15
04-98-79-5761-2			**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**									**PATL791212HJCDRN03**				**TERCER VISITADURI**			
		31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
04-05-86-5239-9			**PALACIOS MEDINA LILIANA**									**PAML860901MJCLDL06**				**SECRETARIA TECNIC**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-79-60-8307-6			**PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO**									**PALO600617HJCLMS07**				**P-14**			
		31	852.66	0	0	461.90	216.04	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00	887.15	78.56	965.71
04-12-91-6509-0			**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**									**PASO910404HJCLNS09**				**ADMINISTRACION**			
		31	414.88	0	0	461.90	66.75	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.45	24.27	654.72
75-01-84-2843-5			**PARTIDA MONROY HELIO**									**PAMH841003HJCRNL06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
04-07-82-2068-0			**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**									**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-02-83-2533-2			**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**									**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-85-68-2325-9			**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**									**PECC-680409-**							
		31	1,276.66	0	0	461.90	360.62	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,135.77	131.13	1,266.90

3320265

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
04-99-78-3978-4					**PEÑA CORTEZ IRAM**						**PECI-780611-**							
	31	1,270.59	0	0	461.90	358.55	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,132.21	130.38	1,262.59
02-16-96-5671-3					**PEÑA DAVILA EVERARDO**						**PEDE960810HJCXVV09**				**TERCERA VISITADUR**			
	31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
54-91-75-7110-8					**PEREZ GODINEZ ROGELIO**						**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**			
	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-90-0158-6					**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**						**PELS900908MJCRNN04**				**P33**			
	31	534.80	0	0	461.90	107.65	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.14	739.91
54-76-59-3531-4					**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**						**PELM590327MJCRPR06**				**ADMINISTRACION**			
	31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23
04-07-86-2833-8					**PEREZ PEREZ YESSICA**						**PEPY860812MJCRRS07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
	31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-84-59-0626-4					**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**						**PECJ590524HHGRHV04**				**PRIMERA VISIT**			
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-82-3046-7					**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**						**PIEL820329MJCXSN09**							
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-91-72-3263-1					**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**						**PAPG721210HJCLRR06**							
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-68-0334-9					**PORTILLO HURTADO ALBINO**						**POHA681020HJCRRL09**				**DIRECCION ADMINIS**			
	31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
45-91-70-1119-4					**RAMIREZ LEON RICARDO**						**RALR700907HDFMNC05**				**DIRECCION ADMINIS**			
	31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
04-90-70-1690-3					**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**						**RAQA700401MJCMNN01**				**R-10**			
	31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
04-12-87-2725-4					**RAMIREZ SALERNO RAUL**						**RASR871117HJCMLL05**				**PRIMERA VISITADUR**			
	31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-95-72-0609-9					**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**						**RATM720408HJCMRV15**				**R-06**			
	31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-13-61-0152-6					**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**						**RAAN610908MJCMRV04**				**PRESIDENCIA**			
	31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-4183-6					**RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**						**RACJ890225HJCMHS07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

33200266

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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		
04-07-91-4925-0				**RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**								**RAPM910206MJCMRR08**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-65-0986-5				**RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**								**RAPH650817HJCMRC06**							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-99-81-3013-4				**RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**								**RAZA810826MCHNVL05**				**PTO VALLARTA**			
		31	899.95	0	0	461.90	232.16	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.88	84.42	999.30
04-95-75-0908-8				**REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**								**RERG751210MJCLMD00**				**R-28**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
74-94-75-1531-3				**RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR**								**REMO750503HJCNNC02**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-92-72-0749-0				**REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**								**REZM-720620-**							
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-05-84-4181-9				**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**								**RECA840129HJCYRL09**				**DIR DE QUEJAS**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-84-63-0140-8				**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**								**REGR630903MJCYZS06**				**R-12**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-84-4605-5				**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**								**RIEK840601MMNCST03**							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-62-3459-6				**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**								**RISL610503MJCNLR08**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-93-76-0579-0				**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**								**RIPJ760216HJCVRR00**				**R-29**			
		31	582.40	0	0	461.90	123.88	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00	728.68	45.05	773.73
03-16-96-7089-4				**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**								**ROMA960629MJCBND01**				**CUARTA VISITADURI**			
		31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
54-14-94-2980-2				**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**								**ROMM941028MJCBNR05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-01-78-3787-5				**ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC**								**ROMF780607HJCBRL02**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-90-69-2195-4				**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**								**ROSA690227MJCBNN04**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
54-87-65-1367-9				**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**								**ROSL651223MJCBNZ06**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90

33200267

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
04-08-84-0854-9	**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**	**ROAA840129HJCDGL02**	**PRIMERA VISITADUR**
31 595.49 0 0	461.90 128.34 46.67 0.00 0.00 0.00	0.00 146.11 0.00	0.00 0.00 736.35 46.67 783.02
74-92-75-3956-4	**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**	**ROAF751214MSRDNL06**	
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-02-83-0422-0	**RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS**	**ROAJ830113HJCDSN14**	**DIRECCION DE QUEJ**
31 1,236.98 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00	0.00 303.51 0.00	0.00 0.00 1,112.50 126.21 1,238.71
04-14-89-0157-4	**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**	**ROCL891020HJCDJS04**	
31 506.30 0 0	461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00	0.00 124.23 0.00	0.00 0.00 684.06 35.61 719.67
04-92-76-2176-5	**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**	**ROCA-760512-57A**	**SEGUIMIENTO**
31 1,656.94 0 0	461.90 490.30 178.29 0.00 0.00 0.00	0.00 406.56 0.00	0.00 0.00 1,358.76 178.29 1,537.05
04-12-84-0909-3	**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**	**ROFM840427MNEDRR08**	
31 716.63 0 0	461.90 169.65 61.69 0.00 0.00 0.00	0.00 175.84 0.00	0.00 0.00 807.39 61.69 869.08
56-91-75-2681-8	**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**	**ROGJ750624MJCDTN00**	**R-27**
31 1,236.97 0 0	461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00	0.00 303.51 0.00	0.00 0.00 1,112.50 126.21 1,238.71
04-10-91-6710-8	**RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA**	**ROLG910822MJCDPM04**	**INSTITUTO DE CAPA**
31 334.84 0 0	461.90 39.46 14.35 0.00 0.00 0.00	0.00 82.16 0.00	0.00 0.00 583.52 14.35 597.87
74-96-78-0666-7	**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**	**ROST781230MJCDLR07**	**DIRECCION ADMINIS**
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-91-72-5018-7	**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**	**ROVL720506HPLDRS03**	**SECRETARIA EJECUT**
31 1,826.00 0 0	461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00 1,457.89 199.25 1,657.14
04-94-74-1337-5	**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**	**ROVE741003HJCJRM06**	**TERCER VISITADURI**
31 506.30 0 0	461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00	0.00 124.23 0.00	0.00 0.00 684.06 35.61 719.67
04-89-66-4555-5	**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**	**ROZS660215MSLMVR04**	**R-21**
31 731.44 0 0	461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 816.07 63.53 879.60
54-92-72-6786-1	**ROMERO TORRES RICARDO**	**ROTR720424HJCMRC08**	**REGIONAL GUZMAN**
31 829.06 0 0	461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 873.31 75.63 948.94
04-06-81-0768-1	**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**	**ROSL810104MJCMNL04**	**SECRETARIA EJECUT**
31 506.30 0 0	461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00	0.00 124.23 0.00	0.00 0.00 684.06 35.61 719.67
04-03-80-1599-8	**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**	**RUAS800311HJCZRL04**	**SEGUIMIENTO**
31 506.30 0 0	461.90 97.93 35.61 0.00 0.00 0.00	0.00 124.23 0.00	0.00 0.00 684.06 35.61 719.67
75-97-63-0150-9	**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**	**RUHF630223HJCZRR03**	**R-19**
31 1,656.94 0 0	461.90 490.30 178.29 0.00 0.00 0.00	0.00 406.56 0.00	0.00 0.00 1,358.76 178.29 1,537.05

3320268 3320268

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-95-61-0136-6				**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**								**RURD611224MJCZDL03**							
		31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-01-71-1121-4				**RUVALCABA BARRIOS HULISES**								**RUBH711006HJCVRL05**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2				**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**								**SAGD820415MCMLRR07**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-09-86-2202-2				**SALAS BENITEZ IRMA**								**SABI860909MJCLNR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
56-89-66-1158-1				**SALAZAR BENITEZ MARIANA**								**SABM661228MJCLNR02**				**ADMINISTRACION**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-02-80-5829-7				**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**								**SABJ800729HJCLVB04**				**TERCER VISITADURI**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-88-2420-4				**SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH**								**SAHM880530MJCLDR03**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
54-14-94-0725-3				**SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO**								**SAHR941121HJCLRD09**				**SEXTA VISITADURIA**			
Alta	02/05/2016	30	216.53	0	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	498.42	0.00	498.42
04-12-88-0233-9				**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**								**SASD880507HJCLNV01**							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
75-95-71-0542-4				**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**								**SARJ710102HJCNCS04**				**CAPACITACION**			
		31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-87-65-2779-9				**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**								**SASE651008MJCNNV07**				**ADMINISTRACION**			
		31	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
54-84-66-4217-8				**SANDOVAL BERUMEN JAIME**								**SABJ661015HJCNRM04**							
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-13-86-1483-1				**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**								**SAMA860201HJCNYL06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-95-77-0121-9				**SANTANA VILLA ANA LILIA**								**SAVA770429MJCNLN11**				**S-12**			
		31	616.99	0	0	461.90	135.67	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	748.96	49.34	798.30
04-02-79-0484-8				**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**								**SAUM790119HCMCRR07**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
75-94-73-0839-3				**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**								**SEPM731023HJCGDR01**				**S-08**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

33200269

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
04-86-67-4657-3	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	SERA670725MDFGML07	DIRECCION DE QUEJ
31 376.86 0 0	461.90 53.79 19.56 0.00 0.00 0.00	0.00 92.47 0.00	0.00 0.00	608.16 19.56 627.72
04-91-67-0277-4	SOSA MARQUEZ EDUARDO	SOME670713HJCSRD05	S-06
31 1,826.00 0 0	461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00	1,457.89 199.25 1,657.14
56-94-77-1634-8	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	SOTL770621HJCTMS04	SERVICIOS GRALES
31 543.91 0 0	461.90 110.75 40.27 0.00 0.00 0.00	0.00 133.46 0.00	0.00 0.00	706.11 40.27 746.38
04-91-68-7254-4	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	SULJ680809HJCRPN09	
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
75-95-76-1536-4	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	TANJ760428MJCPVD07	TERCERA VISIT
31 829.06 0 0	461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00	873.31 75.63 948.94
04-85-56-0173-0	TEJEDA CUETO RICARDO	TECR561017HJCHTC05	DIRECCION DE QUEJ
31 1,107.99 0 0	461.90 303.10 110.22 0.00 0.00 0.00	0.00 271.86 0.00	0.00 0.00	1,036.86 110.22 1,147.08
04-07-84-2738-4	TEJEDA GARCIA JESUS	TEGJ840806HJCJRS00	SEGUNDA VISITADUR
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
04-91-76-2993-5	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	TUMC760626HJCRNS05	
31 1,601.17 0 0	461.90 471.28 171.37 0.00 0.00 0.00	0.00 392.87 0.00	0.00 0.00	1,326.05 171.37 1,497.42
09-16-96-8284-7	UREÑA GASCON GUADALUPE MONTSERRAT	UEGG960829MJCRSD17	INSTITUTO DE CAPA
31 266.67 0 0	461.90 16.21 5.90 0.00 0.00 0.00	0.00 65.43 0.00	0.00 0.00	543.54 5.90 549.44
75-95-73-0731-9	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	UUVS731005HJCRLR05	TERCERA VISITADUR
31 1,170.82 0 0	461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00	1,073.71 118.01 1,191.72
56-88-71-0758-1	VALDIVIA ACEVES SUSANA	VAAS711210MJCLCS03	
31 659.01 0 0	461.90 150.00 54.55 0.00 0.00 0.00	0.00 161.70 0.00	0.00 0.00	773.60 54.55 828.15
75-97-75-1240-1	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	VADF750718HJCLZL06	V28
31 595.49 0 0	461.90 128.34 46.67 0.00 0.00 0.00	0.00 146.11 0.00	0.00 0.00	736.35 46.67 783.02
04-99-77-5520-4	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	VADI770411HJCLZV08	DIRECCION DE QUES
31 1,826.00 0 0	461.90 547.95 199.25 0.00 0.00 0.00	0.00 448.04 0.00	0.00 0.00	1,457.89 199.25 1,657.14
75-95-75-0009-5	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	VADJ-750402-CH4	ADMINISTRACION
31 1,376.01 0 0	461.90 394.50 143.45 0.00 0.00 0.00	0.00 337.62 0.00	0.00 0.00	1,194.02 143.45 1,337.47
04-74-57-2658-0	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	VACL570307MJCRHZ03	V-04
31 1,107.99 0 0	461.90 303.10 110.22 0.00 0.00 0.00	0.00 271.86 0.00	0.00 0.00	1,036.86 110.22 1,147.08
04-09-89-5113-2	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	VAET890415MJCZSH04	
31 444.81 0 0	461.90 76.96 27.99 0.00 0.00 0.00	0.00 109.14 0.00	0.00 0.00	648.00 27.99 675.99

33200270

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/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
19-14-90-4203-8				**VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO**								**VAMO900427HJCZDS04**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-69-50-3028-0				**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**								**VAOG500721MJCZCL06**			**V-17**				
		31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-04-88-0787-1				**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**								**VEFI880125MJCLLV08**			**CONTRALORIA**				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**								**VEPS721019MNLLDR04**			**COMUNICACION SOCI**				
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**								**VELA890130MHGRPN06**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-96-79-1656-2				**VILLA NAPOLES MARISOL**								**VINM790506MJCLPR02**			**V29**				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**								**VIBP-630323-**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**								**VIGM640207HJCLMG09**			**V30**				
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**								**VIML830919MJCLDC06**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**								**ZAPF731222HDFMRR09**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
03-14-88-2050-3				**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**								**ZERC880208MJCPVR03**							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

33200271

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Mayo-2016 **Fecha de Proceso:** 17/jun/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social **NOMBRE** **RFC/CURP** **CLAVE DE UBICACIÓN**

Enfermedades y Maternidad **SUMAS**

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		9,940				148,106.00		27,167.39		0.00		0.00		0.00		0.00		27,167.39	
							74,711.10		0.00		0.00		70,975.25		0.00		293,792.35		320,959.74
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo						9,940													0.00

Total de Cotizantes: **325**

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

Total a pagar: **320,959.74**

33200272

33200273

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo 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%	0.7815%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)					TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31		33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31		74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31		23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31		12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31		31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31		8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31		5,746	582.41	461.90	168.93	142.90	773.74
11	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
12	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31		12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	SUBTOTAL				**283,152.92**		**5,542.86**	**6,276.64**	**3,957.15**	**15,776.65**
SECRETARIA TÉCNICA (2)										
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31		33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL				**38,890.46**		**923.81**	**880.74**	**572.27**	**2,376.82**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN										
1	15 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	28	3		0	452.42	44.70	10.50	10.74	65.94
2	16 AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
3	17 CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	17	14		27,793	1,826.00	208.60	337.44	202.34	748.39
4	18 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	16	15			1,826.00	223.50	361.55	216.79	801.84
5	19 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	13	18		0	592.74	268.20	100.88	84.45	453.53
6	20 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	18	13		8,342	1,042.97	193.70	160.65	107.32	461.67
7	21 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31		5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
8	22 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31		37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	23 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31		4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
10	24 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
11	25 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31		9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
12	26 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31		13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
13	27 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31		8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
14	28 ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31		6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
15	29 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31		8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
16	30 GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	0	31		8,242	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
17	31 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31		5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
18	32 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31		5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
19	33 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31		4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
20	34 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
21	35 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
22	36 HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31		14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
23	37 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31		16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
24	38 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31		18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
25	39	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
26	40	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
27	41	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
28	42	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
29	43	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
30	44	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
31	45	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
32	46	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
33	47	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
34	48	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
35	49	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
36	50	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
37	51	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
38	52	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
39	53	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
40	54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	461.90	377.89	253.16	1,092.95
41	55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
42	56	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
43	57	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**468,341.30**		**18,491.10**	**13,827.81**	**9,448.79**	**41,767.70**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1	58	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	461.90	188.33	153.14	803.38
2	59	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
3	60	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	61	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
5	62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
6	63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
7	64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
8	65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,089	610.93	461.90	182.19	149.90	794.00
9	66	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
10	67	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	68	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
12	69	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
13	70	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
14	71	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
15	72	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
16	73	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
17	74	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,930	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
18	75	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
		SUBTOTAL			**193,849.89**		**8,314.29**	**5,295.69**	**3,762.12**	**17,372.10**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

33200275

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo 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
1	76	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
2	77	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
3	78	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
4	79	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
5	80	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	81	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	82	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
8	83	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
9	84	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	85	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
11	86	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
12	87	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	88	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
14	89	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
15	90	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
16	91	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
17	92	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
18	93	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
19	94	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
20	95	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
21	96	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
22	97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
23	98	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
24	99	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
25	100	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
26	101	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
27	102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
28	103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
29	104	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
30	105	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
31	106	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
32	107	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
33	108	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
34	109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
35	110	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
36	111	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
37	112	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
38	113	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200276

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	Enf. Mat.Art.106 219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
		Días cotizables en el mes		31						
39	114	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
40	115	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
41	116	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
42	117	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
43	118	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
44	119	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
45	120	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
46	121	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
47	122	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
48	123	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
49	124	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
50	125	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
	126	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
52	127	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
53	128	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
54	129	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
55	130	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
56	131	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
57	132	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
58	133	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
59	134	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
60	135	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
61	136	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
62	137	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
63	138	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
64	139	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
	140	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,301	540.37	461.90	149.38	132.59	743.87
66	141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
67	142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
68	143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,737	683.77	461.90	216.06	167.77	845.74
69	144	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
70	145	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
71	146	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
72	147	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
73	148	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
74	149	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
75	150	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
76	151	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
77	152	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200277

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo 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
78	153	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
79	154	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
80	155	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
81	156	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
82	157	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
83	158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
84	159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
85	160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
86	161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
87	162	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
88	163	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
89	164	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	165	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
91	166	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
92	167	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
93	168	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
94	169	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
95	170	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
96	171	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
97	172	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
98	173	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
99	174	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
###	175	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	176	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
###	177	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	178	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
#	179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
###	180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
###	183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
###	185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
###	188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
###	189	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
###	191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó (31)	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
###	192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	196	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	461.90	185.01	151.39	798.31
###	197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,301	543.91	461.90	151.03	133.46	746.39
###	200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	201	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
###	202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
###	204	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
###	205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
###	206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
###	207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
		SUBTOTAL			**1,591,216.08**		**60,971.45**	**44,911.24**	**30,795.06**	**136,677.76**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
2	209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
3	210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
4	211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
5	212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,605	668.57	461.90	208.99	164.04	834.94
6	213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
7	214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
9	216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
10	217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
11	218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	461.90	173.73	145.44	781.08
12	219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
13	220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
14	221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
15	222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
16	223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
17	224	GONZALEZ RUIZ MARIO	12	19	0	546.95	283.10	93.43	82.25	458.79
18	225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
19	226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
20	227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
21	228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
22	229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
23	230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200279

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó: 31	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	Enf. Mat.Art.106 219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
24	231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
25	232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
26	233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
27	234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
28	235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
29	236	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
30	237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
31	238	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
32	239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
33	240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
34	241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
35	242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
37	244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
38	245	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
39	246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
40	247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
41	248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
		SUBTOTAL			**461,536.54**		**18,759.30**	**13,881.44**	**9,508.30**	**42,149.05**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
2	250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
3	251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
4	252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,737	668.59	461.90	209.00	164.05	834.96
5	253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,737	674.66	461.90	211.83	165.54	839.27
6	254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
8	256	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
9	257	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
10	258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
11	259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
12	260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
13	261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
14	262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
15	263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
16	264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05
17	265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,930	503.46	461.90	132.22	123.53	717.65
18	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	461.90	410.50	270.37	1,142.77
19	267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200280

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
				31						
20	268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
21	269	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
22	270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
23	271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
24	272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
25	273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
26	274	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	461.90	158.34	137.32	757.56
27	275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
28	276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,626	852.66	461.90	294.60	209.21	965.71
29	277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
30	278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
31	279	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
33	281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
34	282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
35	283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
36	284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,513	553.57	461.90	155.52	135.83	753.25
37	285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
38	286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
39	287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
40	288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
41	289	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
		SUBTOTAL			**407,247.50**		**18,938.10**	**11,815.22**	**8,438.84**	**39,192.16**
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
	290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	10,292	899.66	461.90	316.45	220.75	999.10
	291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	295	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
		SUBTOTAL			**99,889.89**		**3,233.33**	**2,839.62**	**1,874.72**	**7,947.67**
		TOTAL					**116,414.95**	**85,846.96**	**58,848.94**	**$ 303,259.15**
		ASIMILADOS								
		PRESIDENCIA (1)								
	297	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
		SUBTOTAL					**461.90**	**73.35**	**92.47**	**627.72**
		SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN								
	298	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31		274.22	461.90	25.62	67.28	554.81
	299	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
	300	RODRIGUEZ LOPEZ GEMA VERONICA	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo 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
301	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86
302	UREÑA GASCON GUADALUPE MONSERRAT	0	31		266.67	461.90	22.11	65.43	549.45
	SUBTOTAL					**1,847.62**	**310.77**	**369.23**	**3,077.07**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)									
303	COVARRUBIAS VELASCO VICENTE	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86
304	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
305	GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
306	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
307	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
308	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
309	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
310	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
311	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	1	30		216.53	447.00	0.00	51.42	498.42
	SUBTOTAL					**4,142.24**	**623.28**	**799.33**	**5,564.86**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
312	GONZALEZ HERNANDEZ JOEL	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
313	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
314	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
315	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
316	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51
317	PEREZ PEREZ YESSICA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
318	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
319	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
320	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	15	16		376.86	238.40	37.86	47.73	323.99
321	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	15	16		461.63	238.40	58.20	58.46	355.07
	SUBTOTAL					**4,172.04**	**840.59**	**929.17**	**5,941.81**
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
322	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	461.90	34.93	72.19	569.02
323	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
324	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
325	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
	SUBTOTAL					**1,847.62**	**280.17**	**362.26**	**2,490.05**

TOTAL GENERAL **$ 320,959.74**

33200281

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01227 Del 17/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 04:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, Viaticos a comprobar a Mascota, Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 20920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$2,540.00		Gasto por Comprobar : 35, Viaticos a comprobar a Mascota, Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,540.00	Gasto por Comprobar : 35, Viaticos a comprobar a Mascota, Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	2,540.00	2,540.00	

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 3320582

FECHA 17 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 2,540.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS 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

0020920

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607251 00186151659 0020920

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MASCOTA Y AHUALULCO DEL MERCADO. CH-20920		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/junio/2016 Carlos A. Gómez Muñoz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 068**

3320283

INICIO DEL PERIODO 20-jun-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y AHUALULCO DEL MERCADO.

COMISION OFICIO NÚM: 042/2016-IV

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	510	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	840.00							840.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	840.00	-	-	-	-	-	-	840.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,100.00							1,100.00
Otros								-
TOTALES	1,100.00	-	-	-	-	-	-	1,100.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		108.00						108.00
Comida	192.00	192.00						384.00
Cena	108.00							108.00
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 $ 2,540.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,540.00 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200284

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 042/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que los días lunes 20 y martes 21 de junio de 2016, se trasladen a los municipios de Mascota y Ahualulco de Mercado, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de las cárceles de esos municipios, 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 20 de junio a las 8:00 horas, y regresar el día 21 de junio antes de las 18:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALIS
RTA VISITADURIA GENE

3:59pm
13-Junio-2016

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01228 Del 20/06/2016

Concepto: JR74430 Kit de Clucht y rectificar volante. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 551

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA** **Folio / Cheque : 20921**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,214.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 551
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,214.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 551
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$5,214.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 551
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,214.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 551
		Sumas iguales =>	10,428.00	10,428.00	

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
33200286

FECHA 20 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

$ 5,214.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020921

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561510660725100186151659100209210

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
450 / 1129	* KIT DE CLOUTCH Y RECTIFICAR VOLANTE RANGER JR 74430 OFNA. REG. DE COLOTLAN.		
	CH-20921		
	20.06.2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200287

BBVA BANCOMER

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 20-06-2016 / 15:12:33
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000024
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
CUENTA : 1176407323

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
1659	0020921	BANORTE	5,214.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			5,214.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	5,214.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	5,214.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	5,214.00

>>Y6>>76>>00>>MBX35X08X0 <<
>>0000000000000204<<
>>15XX12XX33XS<<

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

33200288

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**554**
DATOS DE 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			CL/376/2016/III /OS/85/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
KIT DE CLOUTCH Y RECTIFICAR VOLANTE **FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430** ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	4,494.83	719.17	5,214.00

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	**4,494.83**
I.V.A.	**719.17**
T O T A L	**5,214.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200289

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

5546607C-34D2-36AF-12F0-99A6FC921B59

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:	513
		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:**	2016-06-14T14:44:58

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
1.0	Pza.	KIT DE CLOUCHT	$ 3,579.31	$ 3,579.31
1.0	Pza.	RECTIFICAR VOLANTE	$ 215.52	$ 215.52
1.0	Servicio	MANO DE OBRA: Cambiar kit de cloucht	$ 700.00	$ 700.00

CAMIONETA FORD RANGER

Subtotal	$ 4,494.83
IVA 16.00%	$ 719.17
Total	$ 5,214.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|5546607C-34D2-36AF-12F0-99A6FC921B59|2016-06-14T14:44:58|e1YW8aejt/wx9revsq/xkeZEc8JJ
f/yeKAkiipy7g4+kW88TcnLCVa4dPfmrh02b6F/Tor+MJjIbPoKYzIuxOs5viiNa5RAHrJDrgb7BkwrCptjTrhVCH4
QqOLGJ/AMGQ/OiFd1nhC9foEFusPDTDzgvqpehPnMZFUCwmadYwUk=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

e1YW8aejt/wx9revsq/xkeZEc8JJf/yeKAkiipy7g4+kW88TcnLCVa4dPfmrh02b6F/Tor+MJjIbPoKYzIuxOs5vii
Na5RAHrJDrgb7BkwrCptjTrhVCH4QqOLGJ/AMGQ/OiFd1nhC9foEFusPDTDzgvqpehPnMZFUCwmadYwUk=

Sello digital del SAT

vEOQPulKcVvzJ60He71O4OmTR1+QJ8uq2JrwpNDRGb9z3nVYcfo38Q0wD+9hu88j1HrNt1mPUZMxJja61NTuJzLhec
S8INgQ0Eh2BYZ6xCrQbJg2tChshMCIdTQ291Ms2XCShFSxBTktcNQsa4EE6B4YjmIamD9i7Cv0rhvja98=

33200290

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 8 de Junio 2016

SOLICITUD 85/2016

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 Blanca KM 114 916

ASIGNADO A: Oficina zona Norte (CARLOS FERNANDO MARTIN O.)

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Kit de cloucht y rectificar volante

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
Carlos Fernando Martin Orozco			

"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.

33200291

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/376/2016/III

Colotlán, Jalisco a 15 de junio de 2016

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

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para en alcance a la orden de servicio que remití con fecha 8 de junio del año en curso, en la que solicité su autorización para la reparación del clutch del vehículo bajo mi resguardo, le comunicó que el 7 de los corrientes al estar cumpliendo con una comisión a la localidad Wixárika Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, municipio de Mezquitic, el camioneta pick up, se averió del sistema hidráulico del clutch, por tal motivo fue arrastrada en la grúa al taller mecánico en Colotlán, situación que fue informada a superiores jerárquicos y personal administrativo de la CEDHJ.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

[redacted]

Taller Mecánico "EL TLES" 33200292

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 cambio de Cloucht y bomba inferior de cloucht a la camioneta Ford Ranger.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	KIT DE CLOUCHT	$ 3,579.31	$ 3,579.31
1	RECTIFICAR VOLANTE	$ 215.52	$ 215.52
	MANO DE OBRA: Cambiar kit de cloucht		$ 700.00
		SUB-TOTAL	$ 4,494.83
		I.V.A.	$ 719.17
		TOTAL:	$ 5,214.00

SON CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 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 08 DE JUNIO DE 2016.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

33200293

HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
CUENTA BANCOMER NO. 1176407323
Y CLABE INTERBANCARIA 012344011764073236

OC-554

33200294

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**

Folio Fiscal
5546607C-34D2-36AF-12F0-99A6FC921B59
Factura Número
513
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2016-06-14T14:44:58

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-06-14T14:44:58	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	KIT DE CLOUCHT	3,579.31	3,579.31
1.00	Pza.	RECTIFICAR VOLANTE	215.52	215.52
1.00	Servicio	MANO DE OBRA: Cambiar kit de cloucht	700.00	700.00

CAMIONETA FORD RANGER

Subtotal	4,494.83 MXP
IVA 16.00%	719.17 MXP
Total	5,214.00 MXP

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA 20 JUN. 2016 PAGADO

TOTAL EN LETRA: CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE 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|5546607C-34D2-36AF-12F0-99A6FC921B59|2016-06-14T14:44:58|e1YW8aejt/wx9revsq/xkeZEc8JJ
f/yeKAkiipy7g4+kW88TcnLCVa4dPfmrh02b6F/Tor+MJjlbPoKYzluxOs5viiNa5RAHrJDrgb7BkwrCptjTrhVCH4
QqOLGJ/AMGQ/OiFd1nhC9foEFusPDTDzgvqpehPnMZFUCwmadYwUk=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

e1YW8aejt/wx9revsq/xkeZEc8JJf/yeKAkiipy7g4+kW88TcnLCVa4dPfmrh02b6F/Tor+MJjlbPoKYzluxOs5vii
Na5RAHrJDrgb7BkwrCptjTrhVCH4QqOLGJ/AMGQ/OiFd1nhC9foEFusPDTDzgvqpehPnMZFUCwmadYwUk=

Sello digital del SAT

vEOQPulKcVvzJ60He71O4OmTR1+QJ8uq2JrwpNDRGb9z3nVYcfo38Q0wD+9hu88j1HrNt1mPUZMxJja61NTuJzLhec
S8INgQ0Eh2BYZ6xCrQbJg2tChshMCldTQ291Ms2XCShFSxBTktcNQsa4EE6B4YjmlamD9i7Cv0rhvja98=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01229 Del 20/06/2016

33200295

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2016 04:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de maestría. Joana Patricia Gonzalez Estrada. GP Folio: 318

Beneficiario: **JOANA PATRICIA GONZALEZ ESTRADA**

Folio / Cheque : 20922

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: 318
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 318
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 318
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 318
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33200296

FECHA 20 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOANA PATRICIA GONZALEZ ESTRADA

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020922

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659#00 20922

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
608 / 321 / 321	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-20922		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21.06.2016

33200297

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 22-06-2016 / 11:42:31
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000001144
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: JOANA PATRICIA GONZALEZ ESTRAD
CUENTA : 1480556459

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020922	BANORTE	2,500.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			2,500.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	2,500.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO HXP	:$	2,500.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL HXP	:$	2,500.00

BBVA Bancomer

>>YB>>82>>00>>HBX46X21X6 <<
>>000000000010404<<
>>11XX42XX31XS<<

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

33200293

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Joana Patricia González Estrada

CARGO Secretaria "B" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría General

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS ____ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ✓ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

HORARIO Viernes 17:00 - 21:00 hrs. FECHA DEL Marzo /2016 AL Agosto /2016
Sábado 8:00 - 13:00 hrs.

JUSTIFICACIÓN O APLICACIÓN EN FUNCIONES Continuar capacitandome para reforzar y aumentar los conocimientos adquiridos en la licenciatura para así mejorar el desempeño en mis labores que realizo en la Oficina Región Sierra Occidental.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	10			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM. BIM. ETC.)			$ 22,000.=
	TOTAL			$ 22,000.=
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.=

Firma del empleado Joana Patricia Fecha 06 Junio 2016

Vo.Bo. Jefe Inmediato
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

Dirección Administrativa

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
16 JUN. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad
Copia, Recursos Humanos.

33200299

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 06 de Junio de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Joana Patricia González Estrada adscrito a Tercera Visitaduría Gral. con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en IDEJ en Derecho Constitucional y Amparo me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Joana Patricia

33200300

Instituto De Estudios Jurídicos

BOLETA DE CALIFICACIONES

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el alumno:

GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA

A obtenido las siguientes calificaciones por haber cursado el SEGUNDO SEMESTRE de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo:

MATERIA	CALIFICACIÓN
Derecho Internacional Publico	10
Teoría General de Proceso	10
Estado de Derecho y Constitución	10
Antecedentes Principios y Fundamentos de Amparo	10

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco; 26 de abril del 2016.
"Por la fuerza de la razón: justicia"

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ

33200301

IDEJ Facturacion

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC

RFC Emisor : IAE050404KC0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. AVILA CAMACHO No. Exterior 2047 Colonia LOMAS DEL COUNTRY Localidad GUADALAJARA Referencia MAR EGEO Y CIRCUNVALACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44610

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E72F386D-8FF4-4D40-9EB7-97CC2093498E

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2016-05-12T14:17:20

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
245

Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		PAGO DE COLEGIATURA DE LA ALUMNA GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA POR EL SEMESTRE ESCOLAR 2016B	14000.00	14000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 14,000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 14,000.00

Condiciones de Pago:

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI:
DUDjas4DdX/QLESnhiWnWMAXt/mEFSKeG8SiMdMibGHCpO0q1voiMJJYRDyoaxzVYbHYM+WPy9nql
+zrxHNhCZmI0oAvUnTIBUf9B21Pdq6GT7DLEjQiTLTaTWKxqAYLBVnSSE7x6CERkzVGrpgw/KO0HyT3FvOPr/mE0DeQ94=

Sello del SAT:
ukKbQWW8IhDQKhzr/ub0OCGnbHZuqrisL0Q3fUyUBkyPqZrCLDk3EU3OeRGChQ0ISFh0X2s
+3Uv8qy5DaMrFl6m9WPf8c0X/YsghPm4oaQUC4W0Kyo/ds64Y50t65DN8T9vu9LdEblpWjzHpnrvfv71NW0xC2KMfgMGoXtF4pg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E72F386D-8FF4-4D40-9EB7-97CC2093498E|2016-05-12T14:40:18|
DUDjas4DdX/QLESnhiWnWMAXt/mEFSKeG8SiMdMibGHCpO0q1voiMJJYRDyoaxzVYbHYM+WPy9nql
+zrxHNhCZmI0oAvUnTIBUf9B21Pdq6GT7DLEjQiTLTaTWKxqAYLBVnSSE7x6CERkzVGrpgw/KO0HyT3F[illegible]eQ94=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-12T14:40:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01230 Del 21/06/2016

33200302

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 07:45 a.m
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 20923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$10,067.00		Evento16 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,067.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,067.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,067.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,067.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,067.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$10,067.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$10,067.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$10,067.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,067.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$10,067.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$10,067.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	60,402.00	60,402.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33200303

FECHA 21 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 10,067.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020923

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009⑆5106607251⑆00186151659⑈00209 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20923		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Folio fiscal	3478C352-C991-41CC-8F47-5276D956986B
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-06-20T18:01:10
Fecha y hora de emisión	2016-06-20T18:01:09
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1945 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

33200304

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	7,889.66	7,889.66

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	1,262.34

SUBTOTAL	7,889.66
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,262.34
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	9,152.00

Servicio $915

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUN. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Nueve Mil Ciento Cincuenta Y Dos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3478C352-C991-41CC-8F47-5276D956986B|2016-06-20T18:01:10|InKNInNnrbL12zsFPhomV5/NLmDBAHdYmdGE6QP6i80YY4Yen9T6qVMZXhawy+bZjyPsPK+Si5QWjqD4/O6cZSyjlP5STyOzkrumhBC+GtiBZo2ym4HVKL0biVd3TciVxkXkrCTZYGVRZg+E7SMry8sPuxgajy08AAKQMUiHRaY=|00001000000202864530||

Sello Digital

InKNInNnrbL12zsFPhomV5/NLmDBAHdYmdGE6QP6i80YY4Yen9T6qVMZXhawy+bZjyPsPK+Si5QWjqD4/O6cZSyjlP5STyOzkrumhBC+GtiBZo2ym4HVKL0biVd3TciVxkXkrCTZYGVRZg+E7SMry8sPuxgajy08AAKQMUiHRaY=

Sello Digital del SAT

X4a5ZRlQWfV1Edqk6m+lg0Blw96j5XmEoBQuQv4nzryl/QUbgz7Yl4+/L2wmOCetBoaGDk4M1hkBJWTRy2VgK/tR8gg66njibc6Ez79BS6PpuLYoZ4lqTBP7tpCoadAlwxmm5E3s+COUvLlim+7Bh3PiBAxvVbiVhfRVJmSztE=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33200304 A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO S.A. de C.V.
Concepto: COMIDA DEL SECRETARIO TECNICO CON CONSEJEROS CIUDADANOS, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONALES
Factura 1945 A
Costo $10,067.00
PERSONAS: 16 personas.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01231 Del 22/06/2016

33200305

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 07:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 20924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$360.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$360.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$108.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1180, Factura: B 8506
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1182, Factura: B 8549
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1184, Factura: B 8628
0016	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1181, Factura: S/N
0017	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1183, Factura: S/N
0018	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1185, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1180, Factura: B 8506
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1182, Factura: B 8549
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1184, Factura: B 8628
0022	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1181, Factura: S/N
0023	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1183, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$108.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1185, Factura: S/N
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1180, Factura: B 8506
0026	5137-3751	Viáticos en el país	$408.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1181, Factura: S/N
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1182, Factura: B 8549
0028	5137-3751	Viáticos en el país	$360.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1183, Factura: S/N
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1184, Factura: B 8628
0030	5137-3751	Viáticos en el país	$108.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1185, Factura: S/N
0031	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1180, Factura: B 8506
0032	2112-1-000617	LEONOR CARRILLO		$408.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1181, Factura: S/N
0033	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1182, Factura: B 8549
0034	2112-1-000618	MARIA ESPERANZA LOPEZ		$360.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1183, Factura: S/N
0035	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1184, Factura: B 8628
0036	2112-1-000619	ANGELINA LOPEZ RAMIREZ		$108.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1185, Factura: S/N
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$360.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0042	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$108.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0046	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0047	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$360.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0048	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$108.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01231 Del 22/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20924**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 552
0052	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$408.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0053	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$360.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0054	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente	$108.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 552
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0058	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$408.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$360.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
[illegible]	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$108.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0061	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$2,200.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0062	2112-1-000617	LEONOR CARRILLO	$408.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0063	2112-1-000618	MARIA ESPERANZA LOPEZ	$360.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0064	2112-1-000619	ANGELINA LOPEZ RAMIREZ	$108.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
0065	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,076.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 552
			18,456.00	18,456.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3200307

FECHA 22 DE JUNIO DE 2016

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

$ 3,076.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020924

FEEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 7 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 9 2 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1180 – 1185	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20924		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO D. MORENO S

33200308

GUADALAJARA,GDL
A 22 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,076.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,076.00
(==TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0017510660725001861516590020924	$3,076.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	04	0056	12:00	

FOLIO ELECTRONICO: 22062016064331104005612O0

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33200309

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751.**	**032 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/210/16/III, C/209/16/III, C/219/16/III.	
	03 COMISION EN 03 FORMATOS DE COMPROBACION (R-014, 015 Y 016).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 21-jun-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 21-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	2,200.00	2,200.00	
Comprobantes de zonas rurales	3751	Viaticos	876.00	876.00	3,076.00
				T O T A L	**3,076.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200310

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 09 de junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	800.00	5	Pago de gasolina		800.00
Comprobante	3751		464.00	5	Pago de alimentos desayuno, comida y cena	400	~~464.00~~
					Total:		~~1,264.00~~ 1,264

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Lic. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

RECIBIDO
21 JUN. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
21 JUN. 2016

ADMINISTRACION 1

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 014 Colotlan 33200311

INICIO DEL PERIODO 03-jun-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN : SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/210/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	113,216
Kilometraje final	113,871
Kilómetros recorridos	655

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						108.00		108.00
Comida						192.00		192.00
Cena						108.00		108.00
TOTALES	-	-	-	-	-	408.00	-	408.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,208.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,208.00
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

33200312

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/210/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 3, 4 y 5 de junio del año en curso, se traslade al municipio de Mezquitic, para que asista a la Asamblea de Comuneros de Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 8:00 horas del 3 de junio de 2016, para llegar aproximadamente a las 16:00 horas y participar desde su llegada y continuar los días siguientes 4 y 5 en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de San Sebastián Cuexcomatitlán y su anexo Tuxpan de Bolaños.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 6 de ~~abril~~ junio de 2016 aproximadamente a las 10:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15:10 hrs
12 JUN. 2016

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ps/CrMO/erv

33200313

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 Martín Vargas	Visitador Adjunto Regional
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario 5

FECHA DE SALIDA 04-06 HORA DE SALIDA 04:00

FECHA DE REGRESO 05-06 HORA DE REGRESO 00:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. CEJ/10/16/VI

DESTINO (S)
San Sebastian Teponahuaxtlan

AGENDA DE TRABAJO
Procurarse ante las autoridades Tradicionales participar y rendir informe ante la Asamblea Distrital Periodica Ptumunidad Dot. Jacuinguato Asistir a reunión de Colab. Coordinación y atender a los habitantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Presentación ante las autoridades Tradicionales y participación en la Asamblea y atención a ciudadanos.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se elaboro acta circunstanciada de la participación del personal en la Asamblea y entrevista con Autoridades Tradicionales.

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

Caseta		Gasolina	800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	464.00	Total Gastos	1,264.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (s)

Gbt-Mag. 109 (x) 2 (+) 300 (÷) 3 (x) 3.16 (=) + 852

PEMEX

PEMEX Qualli

33200314

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 8506**
FOLIO FISCAL	**74cd13d9-fb5b-44d0-95f9-baf42e5bd9d9**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-06-03 HORA: 18:07:26 | **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
60.7900	LTS	32011 MAGNA	$11.395421	$692.73

Sello Digital del CFDI:

YM7K8tgsR/DfnNzyQHyqJYcYLQJBjj4ifN/fBzL/yWQ5vEJ6StaZwWDbaQluNganHkBFWJHq+LGfkipWcW9mKunyufGW5exfltRl8x0rlFBqpwGYe2wRdF7BXzj19sjuIG1HWxgllRdrnWOGZoXsDM4oTIPVs60qDSgfpn8XCyk=

Sello del SAT:

[redacted]dBw7cJPg3sSsu9t5E+JWyisKOcV39/hK3efVYshSbip5wSqkoREbPMAKegrzLG9NzxhbK4w5QYSYmanv2zi5pTnaTJEiS2n280NtHP1JfN8oPGNetcagCEwem5616vzpPJDN2RY7pHnZ4Rg7FYKp0AizY/Ac=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|74cd13d9-fb5b-44d0-95f9-baf42e5bd9d9|2016-06-03T18:07:28|YM7K8tgsR/DfnNzyQHyqJYcYLQJBjj4ifN/fBzL/yWQ5vEJ6StaZwWDbaQluNganHkBFWJHq+LGfkipWcW9mKunyufGW5exfltRl8x0rlFBqpwGYe2wRdF7BXzj19sjuIG1HWxgllRdrnWOGZoXsDM4oTIPVs60qDSgfpn8XCyk=|00001000000300091673||

113 216 inicial
113 871 final

UNIDOS MEXICANOS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 JUN. 2016 PAGADO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.73
I.V.A. 16.00%	$107.27
TOTAL	$800.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

33200315

Lugar

Fecha 04 06 16 Crucero de Bandentas

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $118 ciento

dieciocho pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciado Carlos

Fernando Martín Orozco y Mauricio Moreno Montoya

Nombre Jovita Macías

Domicilio Conocido

Firma

Jovita macías R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

22 JUN. 2016

PAGADO

Domicilio Conocido.

Firma

Leonor Carrillo

Domicilio Conocido.

Firma

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 2164.00

Concepto del pago Pago de desayuno, Comida y Cena del Mro. Carlos Fernando Martín Orozco, Visitador Adjunto Regional y el Lic. Mauricio Moreno Montoya, Secretario P, por el traslado a San Sebastián Teponahuaxtlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco

Atonicado
1408

33200316

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC

Fecha de Salida: 03/06/2016 04:00

Fecha de Regreso: 06/06/2016 00:30

Oficio de comisión: 210/2016

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

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, PARTICIPAR Y RENDIR INFORME EN LA ASAMBLEA, DISTRIBUCION DEL PERIODICO DHUMANOS, ATENDER A LOS HABITANTES Y BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS.

Actividades realizadas

PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, PARTICIPAR Y RENDIR INFORME EN LA ASAMBLEA, DISTRIBUCION DEL PERIODICO DHUMANOS, ATENDER A LOS HABITANTES Y BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS.

Resultados obtenidos

SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LA ASAMBLEA Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES.

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 800.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 408.00

Total Gastos $ 1208.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Junio de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

33200317

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 09 de junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	800.00	5	Pago de gasolina		800.00
Comprobante	3751		360.00	5	Pago de alimentos desayuno, comida y cena		360.00
					Total:		1,160.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Blanquez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

DEPARTAMENTO
21 JUN. 2016
RECIBIDO
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO
21 JUN. 2016
RECIBIDO
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 015 Colotlán 33200318

INICIO DEL PERIODO 07-jun-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/209/169/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	114,231
Kilometraje final	114,916
Kilómetros recorridos	685

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR.

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		83.00						83.00
Comida		185.00						185.00
Cena		92.00						92.00
TOTALES	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,160.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,160.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200319

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/209/16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 7 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic, a la localidad Wixárika Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, para que en cumplimiento a lo ordenado por el suscrito visitador general en el último acuerdo que dicte en el trámite de la acta de investigación 09/2016, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 4:00 horas del 7 de junio de 2016, para arribar aproximadamente a las 10:00 horas a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, de la Comunidad Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, con la finalidad de que realice una investigación de campo en el grupo de los niños presuntamente afectados en los hechos.

A las 13:00 horas entreviste a los padres de niña presuntamente afectada de nombre Juvenal González y Utsiema López González.

Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12 JUN. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA
02 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

02/06/16
09:55
15:00 hrs

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

33200320

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 Martín Rojo	Visitador Adjunto Regional
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 07-06 HORA DE SALIDA: 04:00

FECHA DE REGRESO: 07-06 HORA DE REGRESO: 23:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: CJ209/16

DESTINO (S)
Pueblo Nuevo 2 Santa Catarina Nexcoxotitlán

AGENDA DE TRABAJO
Apoyo a la Ese. Prim. Inter. Bilingue para realizar investigación de campo y entrevista a padres, notificaciones a quejosos y autoridad presuntas responsables.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizó investigación de campo en Ese. y entrevistas y notificaciones

RESULTADOS OBTENIDOS
Se elaboró acta circunstanciada de la investigación de Campo y entrevistas y se notificaron los Oficios

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

Caseta		Gasolina	800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	360.00	Total Gastos	1,160.00

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

NOMBRE: Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduría

FIRMA:

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (s)

Cbt-Mcq. 109 (x) 2 (+) 300 (÷) 8 (x) 13.16 (=) 852

PEMEX

PEMEX Qualli

33200321

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 8549**
FOLIO FISCAL	**afe8f25b-d83e-46a8-9881-4c0d7f40a711**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-06-06 **HORA:** 18:25:37 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

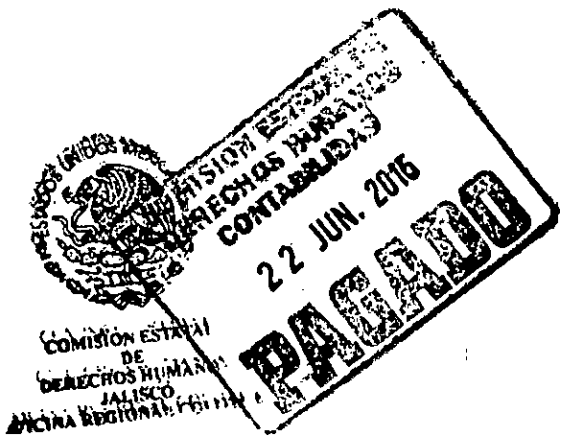
Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
60.7900	LTS	32011 MAGNA	$11.395421	$692.73

Sello Digital del CFDI:
YOA2RlUhUcH28NOSwW2WO5Wuqd72G20/lLi7X5cx55T5zlmv+bzlnHRN2G5hnYY9JfrwmeDcNJ7ev22f3eQSFhq/VTC10HVkfLS6/pZ1b3NdQ7tGCGoDucgClNgNigX92i2YEcoTFUkxwlb9Y6o7kJANVErrZXCnT9NwjqfTp6Y=

Sello del SAT:
gz6L9djfjpt/prFg3lvUL4odEUYD9pQbgWKzBi6yCfC66X0cKizvXl/JSpQyjvUigg/vNfOTR3hWfYgTrywwUPOlOpLfvpfiM2zTuWlfrrI7s9xgnsu8LPl8oR8FPRyxHMN3lZKYZvdZ2omX6kuVxq7vzAkAVYmV4+x0vF+oYBs=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|afe8f25b-d83e-46a8-9881-4c0d7f40a711|2016-06-06T18:25:44|YOA2RlUhUcH28NOSwW2WO5Wuqd72G20/lLi7X5cx55T5zlmv+bzlnHRN2G5hnYY9JfrwmeDcNJ7ev22f3eQSFhq/VTC10HVkfLS6/pZ1b3NdQ7tGCGoDucgClNgNigX92i2YEcoTFUkxwlb9Y6o7kJANVErrZXCnT9NwjqfTp6Y=|00001000000300091673||

inicial 114231
final 114916



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.73
I.V.A. 16.00%	$107.27
TOTAL	$800.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

33200322

Lugar

Fecha 07 06 16 Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 83.00 ochenta

y tres pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Mauricio Moreno Montoya

Nombre Rosa de la Cruz Carrillo

Domicilio Conocido

Firma

Rosa C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Nombre María Esperanza López

Domicilio Matamoros 3

Firma

X

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECEPCIÓN CONCILIADOR
22 JUN. 2016
RECIBIDO

Firma

F. L. M.

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 500.00

Concepto del pago Pago de Desayuno, Comida y Cena del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco y Lic. Mauricio Moreno Montoya Visitador Adjunto Regional y Secretario P. por el Traslado a Pueblo Nuevo, Comunidad Wixarika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco

Adjunto

33200323

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Fecha de Salida: 07/06/2016 04:00

Fecha de Regreso: 07/06/2016 23:00

Oficio de comisión: 209/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ARRIBO DE LA LIC. EN PSICOLOGIA, PARA REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO Y ENTREVISTA CON PADRES, NOTIFICACIONES CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES PRESUNTAS RESPONSABLES.

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO Y ENTREVISTA CON PADRES, NOTIFICACIONES CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES PRESUNTAS RESPONSABLES.

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, SE ELABORO ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INVESTIGACION DE CAMPO, ENTREVISTAS, NOTIFICACION DE OFICIOS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 800.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 360.00 **Total Gastos** $ 1160.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

33200324

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 13 de junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	600.00	5	Pago de gasolina		600.00
Comprobante	3751		128.00	5	Pago de Desayuno	105	~~128.00~~
					Total:		~~728.00~~ 705

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
21 JUN. 2016
CONTABILIDAD
1:07

RECIBIDO
21 JUN. 2016
8:35

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 016 Colotlan 33200325

INICIO DEL PERIODO 10-jun-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN : LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/219/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	114,916
			Kilometraje final	115,586
			Kilómetros recorridos	670

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					600.00			600.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00	-	-	108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 708.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 708.00
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

4459

33200326

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/219/16/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de junio de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 10 de junio del año en curso, se traslade al municipio de Mezquitic, para que asista a la Asamblea de Comuneros de Santa Catarina Cuexcomatitlán, a celebrarse en la localidad de Pueblo Nuevo conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 4:00 horas del 10 de junio de 2016, para llegar aproximadamente a las 10:00 horas y participar desde su llegada y continuar los días siguientes 11 y 12 en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 13 de junio de 2016 aproximadamente a las 10:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
06 JUN. 2016
1:52pm

06/13/45
6 pm

Recibí
06/06/16

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/CFMO/ahv

33200327

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)
Alfo. Alfonso Fernando Hernández Barrón	Visitador Adjunto Regional "B"
Yoselin Arroyo	Secretario "D"
Lic. Nevalio Narciso Montejo	

FECHA DE SALIDA 10-06 HORA DE SALIDA 04:00

FECHA DE REGRESO 10-06 HORA DE REGRESO 17:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 09/2016 III

DESTINO (S)
Pueblo Nuevo

AGENDA DE TRABAJO
Recorrido ante las Autoridades Tradicionales de Santa Catarina Cuexcomatitlán Distribuir el Cuadernillo DHumanos, dar seguimiento al convenio de colaboración.

ACTIVIDADES REALIZADAS
En Pueblo Nuevo se entrevistó y recabó las firmas relacionadas con el A.I. 09/2016 III Se entrevistó con Autoridades Tradicionales

RESULTADOS OBTENIDOS
Santa Catarina fuerza representativa para participar en la Asamblea previas y nos retiramos toda vez que los Dependencias participaron el domingo 10-06

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

Caseta		Gasolina	600.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	128.00	Total Gastos	728.00

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)

Colot-Mex. 109(D)2(t)200(A)3(H)316(C)/660

33200328

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 8628**
FOLIO FISCAL	**2b9a257a-15dc-4a1e-aa11-8403cae77220**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-06-09 **HORA:** 20:21:48 | **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
45.5930	LTS	32011 MAGNA	$11.395421	$519.55

Sello Digital del CFDI:

m9uq8he0qErw7ibgkQdxxqlxPnzlvsp+2+rrHUlKQphB1xGBjYTkiPntgrzl2xYeYBOJ4SZT09MgRhGPh/nSwc/MGbscSt7yXl6Jt322jqWSTBcpPxlzWCVjjj01JvbUu1xVLuYl266MahVQDiUHobt+NdMppdAw9UgKgyJy9FI=

Sello del SAT:

WZP0t3EzsyYztyDysPA/8GbwWd4Qz9ZCbNLOzMLdDAvRzcK/iBsbld4iUV8fhwjylgj3jpd1i+OObLhkfZRVACtd9wwSSHjtO4utodGRXPO2dmMhRwqg7JqgkQpM8unq1uyLftFDLIptFFVANiYiYpZrO7hXhFny5WqWasE8blc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2b9a257a-15dc-4a1e-aa11-8403cae77220|2016-06-09T20:22:01|m9uq8he0qErw7ibgkQdxxqlxPnzlvsp+2+rrHUlKQphB1xGBjYTkiPntgrzl2xYeYBOJ4SZT09MgRhGPh/nSwc/MGbscSt7yXl6Jt322jqWSTBcpPxlzWCVjjj01JvbUu1xVLuYl266MahVQDiUHobt+NdMppdAw9UgKgyJy9FI=|00001000000300091673||

Inicial 114916

final 115586

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 JUN. 2016 PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURIA REGIONAL SUR

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$519.55
I.V.A. 16.00%	$80.45
TOTAL	$600.00

33200329

FACTURA

PEGADA

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

Razón social Romando Gaeta Lopez
No. Factura B 8628
Cantidad $ 600.00
Concepto del pago Pago de gasolina por el traslado a Pueblo Nuevo y Santa Catarina Quexcomatitlán en el Vehiculo Marca FORD, Modelo 2011, Color Blanco, Placas JR74430, Kilometraje inicial 114916, Kilometraje Final 115586, Kilómetraje Recorrido 670

33200330

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 06 16 Nostic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $128.00

Ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno del licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Mauricio Moreno Montoya.

Nombre Angelina López Ramírez

Domicilio Conocido

Firma

A.L.R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COSTALERA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2016
PAGADO

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

Razón social Angelina López Ramírez
No. Factura
Cantidad $ 128.00
Concepto del pago Desayuno del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco y Lic. Mauricio Moreno Montoya, Visitador Adjunto y Secretario "D", por el traslado a Pueblo Nuevo y Santa Catarina Cuexcomatitlán, Municipio de Mezquitic Jalisco.

Autorizado
$ 128

33200331

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/06/2016 04:00

Fecha de Regreso: 13/06/2016 17:30

Destino(s): LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC

Oficio de comisión: 219/2016

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

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, DISTRIBUCION DEL PERIODICO DHUMANOS, DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO

Actividades realizadas

EN PUEBLO NUEVO SE ENTREVISTO Y RECABARON LAS QUEJAS RELACIONADAS CON EL ACTA DE INVESTIGACION 09/2016, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, DISTRIBUCION DEL PERIODICO DHUMANOS, DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO, EN PUEBLO NUEVO SE ENTREVISTO Y RECABARON LAS QUEJAS RELACIONADAS CON EL ACTA DE INVESTIGACION 09/2016, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 708.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Junio de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

33200332

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01232 Del 22/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 07:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de 2 telefonos celulares Comunicacion Social. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 553

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 20925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$2,668.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 553
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$2,668.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 553
0003	2112-2-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$2,668.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 553
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,668.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 553
		Sumas iguales =>	5,336.00	5,336.00	

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

33200333

FECHA 22 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 2,668.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020925

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250106607250018615165900209 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
451 / 1186	* TELEFONO SAMSUNG GALAXY PARA DIRECTOR DEL IICADH Y TELEFONO IPHONE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20925		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Lucia Uzaraga 22 Jun 2016

33200334

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				**5651**	**575**
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/204/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO MODELO SAMSUNG GALAXY (DR. LUIS ANTONIO NAKAMURA, DIRECTOR DEL IICADH)	1	PZA	68.10	10.90	79.00
TELEFONO MODELO IPHONE 5S (CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL, COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZA	2,231.90	357.10	2,589.00

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	**2,300.00**
I.V.A.	**368.00**
T O T A L	**2,668.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 33200335

Guadalajara, Jalisco a 22 de junio de 2016
Servicios Generales 204 /2016

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
Presente

Por medio de la presente me es grato saludarle y solicitarle por indicaciones del Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la adquisición de dos líneas nuevas de telefonía móvil de la compañía Telcel, en los siguientes planes y modelos que le describo a continuación:

- 1.- Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, Director del IICADH

Plan	Renta Mensual	Modelo	Cargo x Equipo
Emp. Max 2000	$ 299.00	Samsung Galaxy Ace 4	$79.00

- 2.- Ortiz Jacal Carlos Alberto, Asistente "E" de Com. Social

Plan	Renta Mensual	Modelo	Cargo x Equipo
Emp. Max 5000	$ 499.00	Iphone 5S	$2589.00

$ 2,668.-

Cabe mencionar que la institución solo pagara la diferencia del equipo asignado al área de Comunicación Social, por tanto le corresponde únicamente al Dr. Luis Antonio Corona Nakamura pagar su diferencia.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes

Atentamente
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
22 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Ángeles Cacho Partida, Encargada de Contabilidad

FACTURA 3320033

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2 MX07 Contado / Administrativas.

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
547373651	2016-06-16T18:44:21	00001000000201564427	2016-06-16 18:43:40	TF-47373651

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	d21b0538-cd9d-472e-a509-28d115e85690

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501558 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CLLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 10 M501 GUADALAJARA CORPORAT Av. Vallarta No 3960 B Jardines Vallarta Zapopan , Jalisco México C. P. 45027

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
149757345	345489420		M47 - Anticipo de Equipo Celular

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]2	TARJETA SIM TCM011 2FF/3FF/4FF TARIF L065 CAE CORPORATIVO 8952020216351015724 8952020216351015732 8952020216351015740 8952020216351015757	4	PZA	100.00	400.00	0.00
70006060	APPLE IPHONE 5S 16GB-SPA SPACE GRAY L065 CAE CORPORATIVO 13967007764694	1	PZA	5,171.55	2,939.65	2,231.90
70006061	APPLE IPHONE 5S 16GB-SPA SILVER L065 CAE CORPORATIVO 13968006970340 13968007388641	2	PZA	5,171.55	10,343.10	0.00
70008724	SAMSUNG 3-G SM-G318ML ACE4 NEO NEGRO L065 CAE CORPORATIVO 352661079342120	1	PZA	1,292.24	1,224.14	68.10

TOTAL DE PIEZAS : 8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
NI1jBw0RPS4Yjug8naJhMEMpGzsokYy/7079PmjWT/WaIQ55hN5SG22o6L4KShrx3B9IVIDY5tTYTTnJLE+ /M0ptm+ 3a0lAfb3utzSnBv2 auTh7fMEcm3RnBKXAgLYBksjhvxnxEsGLqhYbK9sjuoKOI97s3kPSX/xfhyQIkJ8U=

SELLO DIGITAL SAT:
e7CWNBb8GvNlax8encfE9p94uZwbC10yXpOVP00Mo0wTx9nplth6J1BZa2CKAftucdgIHotUMYufRgSBitO4Wzr2bztv4wF8f/9J2JME4R woy9dfXlb7p5dn80NzenlweXQbTiJc+ 0rwrUG6HDQoo6+ Ico2hvlGBaHfI6M2SMAQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|d21b0538-cd9d-472e-a509-28d115e85690|2016-06-16T18:44:21|NI1jBw0RPS4Yjug8naJhMEMpGzsokYy/7079PmjWT/WaIQ 55hN5SG22o6L4KShrx3B9IVIDY5tTYTTnJLE+ /M0ptm+ 3a0lAfb3utzSnBv2auTh7fMEcm3RnBKXAgLYBksjhvxnxEsGLqhYbK9sjuoKOI9 7s3kPSX/xfhyQIkJ8U=|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: No identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
VC2C5E LUCIA LIZARRAGA CORP GDL SIMAC 33381 ACTIVACION MAX S.L. Emp. 2000C , MAX S.L. Emp. 5000C , MAX S.L. Emp. 6000C VPN CUENTA REF 53405584 TABLA DE PRECIOS 6.2.16

CANTIDAD EN LETRA
(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	2,300.00
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,300.00
I.V.A 16%	$	368.00
TOTAL	$	2,668.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
20278 KATIA LIZETH CASTAÑEDA BECERRA	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

33200337

Guadalajara, Jalisco, 20 de junio de 2016
CS/150-BIS/16

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

Por este medio le envío un cordial saludo y, al mismo tiempo, le solicito su autorización para la compra del equipo que a continuación describo, el cual es necesario para dar seguimiento y atención a las redes sociales de la Comisión.

- Celular IPhone SE de 16 GB, pantalla de 4 pulgadas.
- Contratación del plan de datos en Telcel, cuyo costo es de 499 pesos.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Vo. Bo

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry / Director Administrativo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
20 JUN 2016
PRESIDENCIA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01233 Del 22/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,183.00		Evento en Semana Nal Div. de la cultura Forestal "
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,183.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,183.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,183.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,183.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,183.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,183.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,183.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,183.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,183.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,183.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,183.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,098.00	13,098.00	

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

33200339

FECHA 22 DE JUNIO DE 2016

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

$ 2,183.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020926

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659#00020926

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20926		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200340

Guadalajara, Jalisco, 22 de Junio del 2016
Oficio: P/124/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, con motivo de la invitación que recibió por parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 31 de Mascota, Jalisco, el pasado 24 de mayo del presente año, para asistir a la clausura de la **XVIII Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal 2016, Biodiversidad Sustentable** viajó a esa ciudad, el día 10 de junio de 2016 con la finalidad de atender la convocatoria y formar parte del presídium en tan solemne acto en pro de la cultura Forestal, donde además se contó con la presencia de diversas personalidades gubernamentales, presidentes municipales y diputados de la región, todos ellos con el firme propósito de impulsar la cultura de la reforestación en pro del medio ambiente visto como un derecho a favor de la problemática del cambio climático por el que atraviesa el planeta.

En virtud de lo anterior, posterior al evento programado, el titular ofreció una comida para los invitados especiales al evento, el cual se llevó a cabo en el café-restaurant "El Tapanco" de esa ciudad, generándose una factura por un total de $2,183.00 (Dos Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) Por lo que solicito e reembolso de la misma por la cantidad señalada.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

33200341

CAFE-RESTAURANT "EL TAPANCO"

GUILLERMO ALEJANDRO COSIO SALCEDO

RFC Emisor : COSG8805194T7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 53 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
7C0EA86B-EFFC-4C9F-A1CE-459CB2941EFE

No de Serie del CSD:
00001000000302995108

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA, JALISCO 2016-06-13T17:36:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
277

Régimen Fiscal:
INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS	1711.21	1711.21

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1,711.21
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	273.79
TOTAL	$	1,985.00

Servicio $198

Total con letra:
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
bvl2k8EtYWu8cliwXJzuFZnpgN9zryQHWq0YAX3wPJG84FXQer42iBSg6OEIgY52eo+b+jdvTKO8i7wL3m5T7zgTv7l3kshTn7W53g3F+X3t0VySR
+8VFvR412gEtpxu0IOzDbum3V206FhOuifasDRHQUCqvEO2CJFW7c/PXHA=

Sello del SAT:
GmHMUC0Gtwn4G6jWA5Ck922RvWNhNh3o5hTMRzcKbD/Ej+HopDFV5eaffm5mki3MwUJ/KRjbSQRb7PU++BG0L1f0nR2VfMhlx16Vj0HqKlNjy4dU2
+mvmLOKzPD9jbRDlt8vMEkWMiTmX60G0dbnKdsp62n/SoMs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C0EA86B-EFFC-4C9F-A1CE-459CB2941EFE|2016-06-13T17:40:53|
bvl2k8EtYWu8cliwXJzuFZnpgN9zryQHWq0YAX3wPJG84FXQer42iBSg6OEIgY52eo+b+jdvTKO8i7wL3m5T7zgTv7l3kshTn7W53g3F+X3t0VySR
+8VFvR412gEtpxu0IOzDbum3V206FhOuifasDRHQUCqvEO2CJFW7c/PXHA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-13T17:40:53

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 22 JUN. 2016 RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200342

Subsecretaria de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No, 31
"Lic. Hilarión Romero Gil"
C.T. 14DTA0031F

No. OFICIO: 568/2015-2016
EXPEDIENTE: 223/003-19

ASUNTO: **Invitación**

Mascota, Jalisco., 20 de mayo de 2016

C. DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.-

Por medio del presente aprovecho la ocasión para saludarle a la vez hacer de su conocimiento que por motivos de fuerza mayor la **XVIII Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal 2016, Biodiversidad Sustentable**, que realiza la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) cambió la fecha para los días del 6 al 10 de junio del presente año, por tal razón me complace reiterarle la invitación a la clausura de dicha semana, esperando darle realce a nuestro evento le invito a formar parte del honorable presídium el día viernes 10 de junio a las 10:00 am. en las instalaciones de la institución, contando con la presencia del Dr. Cesar Turrent Fernández Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria, del Ing. Jorge Rescala Pérez Director General de la Comisión Nacional Forestal, de los Presidentes Municipales y Diputados de la región y demás autoridades locales.

Recibí 26/05/2016

Agradeciendo su atención y esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted manifestándole mi respeto y consideración distinguida.

ATENTAMENTE.

ING. J. INES BERUMEN SORIA
DIRECTOR DEL C.B.T.a. No. 31

JIBS/sftp.

26/5/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
24 MAY 2016
PRESIDENCIA

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01234 Del 23/06/2016

33200343

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 12:10 p m.
Página: 1

Concepto: JKC6908 renovación del seguro Mazda 2012. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 554

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : 20927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,914.47		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 554
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G		$5,914.47	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago. 554
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$5,914.47		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago. 554
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,941.47	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago 554
0005	1123-8-008	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$27.00		Diferencia no comprometida
		Sumas iguales =>	11,855.94	11,855.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE

33200344

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 5,941.47

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020927

FEB16
2756A

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 510660725 00186151659 00209277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
452/1187	* RENOVACION DE SEGURO MAZDA 2012 JKC6908.		
	CH-20927		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: JAVIER AGUILAR 27/06/16

33200345

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**553**
DATOS DE 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/199/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINADOR DE ASUSTOS LABORALES, MTRO DANIEL AVILA CARILLO) 25 JUNIO 2016 AL 25 JUNIO 2017	1	4,626.96	495.00	819.51	5,941.47
				SUB TOTAL	**4,626.96**
				DER. POLIZA	**495.00**
				I.V.A.	**819.51**
				T O T A L	**5,941.47**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 553 33200346

Guadalajara, Jalisco; a 13 de junio de 2016
Oficio SG 199/2016

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

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que la póliza de seguro del automóvil Mazda placas de circulación JKC6908, perteneciente al padrón vehicular de esta Comisión vence el 25 de junio del año en curso.

Razón por la cual solicito de la manera más atenta, su autorización para dar inicio a los trámites administrativos correspondientes y así presentar las cotizaciones para la renovación del mismo.

Sin otro particular por el momento me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

N° de invitación	S/N
N° de solicitud	SG/199/2016

SEGURO MAZDA SPORT 2012

Fecha	13/06/2016
Partida Presupuestal	**3451**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**GNP SEGUROS**				**HDI SEGUROS**			**MAFRE TEPEYAC**		
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	PÓLIZA DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINACION JURIDICA) VIGENCIA DEL 25 JUNIO 2016 AL 25 JUNIO 2017	1	SERVICIO	NO APLICA	4,626.96	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	8,037.55	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	7,626.19	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
Prima Neta					4,626.96			8,037.55			7,626.19	
Derecho de Poliza					495.00			460.00			460.00	
I.V.A.					819.51			1,359.61			1,293.79	
Total cotización					**5,941.47**			**9,857.16**			**9,379.98**	

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

33200347

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

33200348

Original Cliente

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 009825045180**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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	06	2016

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria	Banamex	B	0		8167 0180 9825 0451 8013 2622 13
	HSBC	RAP	825	REF	8098 2504 5180 1326 2258
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8098 2504 5180 6162 2275
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8098 2504 5180 0954 2214
	Banorte	EMP	2581	REF	8098 2504 5180 1326 2258

Parcialidad	1
Póliza No.	00000194684510
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	25	06	2016
Hasta el	25	06	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	4,626.96
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	819.51
Importe Total	**5,941.47**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN160409004910000001946845 10 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-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 Banco u Oficina

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 009825045180**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente 0000085158 — **Forma de Pago** Anual — **Moneda** Nacional

Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria	Banamex	B	0		8167 0180 9825 0451 8013 2622 13
	HSBC	RAP	825	REF	8098 2504 5180 1326 2258
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8098 2504 5180 6162 2275
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8098 2504 5180 0954 2214
	Banorte	EMP	2581	REF	8098 2504 5180 1326 2258

Parcialidad	1
Póliza No.	00000194684510

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	25	06	2016
Hasta el	25	06	2017

Importe Total **5,941.47**

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. 009825045180**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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.	00000194684510
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2016
Hasta el:	25	06	2017

Importe a Pagar	
Prima Neta	4,626.96
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	819.51
Importe Total	**5,941.47**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN160409004910000001946845 10 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-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

33200349

"Este documento es solo 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"

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395, MEXICO, COYOACAN,
DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

Si usted realiza el pago de su prima de seguros en efectivo a través de su agente, se le sugiere solicitarle al mismo anote nombre, fecha y firma en este documento y solicítele la ficha de depósito para respaldar el pago.

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

33200350

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos
Amplia-PM
No. Póliza **00000194684510**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Referencia	

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 25/Jun/2016
Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2017
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
MAZDA 2 SPORT	JM1DE2HY8C0223271

Modelo	Uso	Placas	Motor
2012	Particular	NA	ZYA70496

Circula en
JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$4,626.96
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$819.50
Importe por Pagar	**$5,941.46**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS DE LA PÓLIZA

Coberturas	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 111,720	$ 5,586
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 111,720	$ 5,586
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 111,720	$ 11,172
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$4,626.96**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0012750251	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ	44	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD222CIAREN160409004910000000194684510

D222GZ222-OF.GUADALAJARA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado		Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 25/Jun/2016	Importe Total Anterior	$0.00		
Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2017	Importe Total Versión	$5,941.46		
	Importe Total Actual	$5,941.46	**Total de Descuentos**	**$0.00**

Conducto de Pago	Forma de Pago	Moneda	Plazo para el Pago
Intermediario	Anual	Nacional	15 DIAS

Observaciones
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

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
"Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones".

Esta Carátula de la Póliza forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, las cuales se acompañan a la presente, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Adicionalmente, las Condiciones Generales también se encuentran en la página gnp.com.mx, puede solicitarlas nuevamente a su Agente de Seguros o bien llamando al 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx o bien, llamando del área metropolitana al teléfono 5227 9000 o del Interior de la Republica al 01 800 400 9000.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su Seguro, le sugerimos ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. ubicada en Av. Cerro de las Torres No. 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, comunicarse a los teléfonos 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República, o al correo electrónico: unidades@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, comuníquese a los teléfonos 5340 0999 desde la Ciudad de México o al 01 800 999 8080 desde el Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 22 de Enero de 2016, con el número CNSF-S0043-0082-2016."

AGENTE

Clave	Agente	Fecha de Expedición
0086824001	Jose de Jesus Lopez Mendez	03/Jun/2016

33200352

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 27-may-2016

Cotización: 0001130773

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **27/05/2016**
Hasta las 12:00 hrs. del **27/05/2017**

Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 27052016

Condiciones Particulares

MAZDA, 2 HATCHBACK 2012 Clave: 13988
Versión: SPORT 1.5L
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Transmisión: STD
Cilindros: L4
Servicio: PARTICULAR
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES

Placas:
Puertas: 5
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR COMERCIAL
Circulacion: ZONA 3

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	100,000.00	
Accidentes Automovilisticos 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**
10,605.49	-2,567.94	0.00	0.00	0.00	460.00	1,359.61	**9,857.16**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 9,857.15

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 COMPAÑIA.
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. 27 de mayo 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.

33200353

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES

COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización 1640103645358

Fecha 27/05/2016

AGENTE: OLGA CELINA MORA ORNALES
CLAVE DE AGENTE: 22098
✉ ornelassegurosgnp@gmail.com ☎ 20011425

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Vehículo	6007201, MAZDA 2 SPORT STD - 2012	
Uso	Particular	
Zona de circulación	GUADALAJARA, JALISCO	

CONDUCTORES

Tipo	Edad	Sexo	Tipo licencia
Habitual	18	Masculino	

COBERTURAS AMPARADAS, LÍMITES Y DEDUCIBLES

DANOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	$1,500,000.00	0**
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	$1,500,000.00	0**
GASTOS MEDICOS	$200,000.00	
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

COBERTURAS OPCIONALES (no incluidas)

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA

* 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.
** Los deducibles de esta cobertura están expresados en Días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal (DSMGVDF)
Esta cotización está amparada al Valor Comercial que se tenga en el momento de la emisión de la póliza. El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado. 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.

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316E54

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES
COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización	1640103645358
Fecha	27/05/2016

COBERTURAS OPCIONALES (no incluidas) ...

RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL
AUTO GAP GTI

PRECIO DEL SEGURO

Paquete amplio estándar	
Prima Neta	$7,626.19
Forma de pago	Contado
% Financiamiento pago fraccionado	0%
Moneda	Pesos
Gastos de expedición	$460.00
IVA	$1,293.79
Prima total	$9,379.98
Primer pago de	$9,379.98

33209355

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
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 25-06-2016 hasta 25-06-2017
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente:	0086824001
Zona:	0245

UUID:	0DEDE237-DCC2-465B-824C-DC1722676357
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO4963484
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-06-03T10:22:34
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-06-03T10:22:01
Folio Interno:	FA0000365258807
Póliza:	00000194684510
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 4,626.96
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 5,121.96
			IVA 16%	$ 819.51
			Total	$ 5,941.47

Importe Total con Letra: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0DEDE237-DCC2-465B-824C-DC1722676357|2016-06-03T10:22:01|JXCEPjpaJCdVthk0nPrSF8qVs/YfK1kTTi
uCNWcms3illSocL4ZLdvFXZXdKzu8mAhm9jqgRDdOU7cB3S/nSiici8zyqlbJy9GYVkHfgnYF+jFBdp+hZqbNpZ63DJtmE805
cOUiTWA3OxKEhXiPH93qVS/H1/46DRjk5aMVH+Do=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JXCEPjpaJCdVthk0nPrSF8qVs/YfK1kTTiuCNWcms3illSocL4ZLdvFXZXdKzu8mAhm9jqgRDdOU7cB
3S/nSiici8zyqlbJy9GYVkHfgnYF+jFBdp+hZqbNpZ63DJtmE805cOUiTWA3OxKEhXiPH93qVS/H1/46DRjk5aMVH+Do=

SELLO DEL SAT

LncVTEwzlLZLF4y0bDyWx8eBUU32hJnCVVIIFjQZOqlhD7PAFcg5VNS7t54pZGJ4ba2pU8pvgEoz1CQ
ZcEsKln3gmezPn7RZj2dPJiv0e13ukYJMJTFWb/nD5xnlStH31IXVkenBD7CjySZfo5RkRAYL9C0XNS7c8VksXwBx6fc=

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Chg. 20923

33200356

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01235 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 07:59 a.m.
Página: 1

Concepto: ENvío de 280 periodicos D-Humanos ED.74. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 555

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,360.44		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 555
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,360.44	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 555
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,360.44		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 555
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,360.44	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 555
		Sumas iguales =>	8,720.88	8,720.88	

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

33200357

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,360.44

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020928

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659000209 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
453 / 1188	ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 74 POR MAYO CH-20928		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Jaime Lopez II 22/07/16

33200358

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**	**507**
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/132/16	
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 :			30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 74** DE MAYO 2016	280	PZAS	3,759.00	601.44	4,360.44

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,759.00**
I.V.A.	**601.44**
T O T A L	**4,360.44**

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. PEDRO EDUARDO ESLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06320359

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2016

CS/167/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 74 (mayo) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 759 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
17 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33200360

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV.
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 10/06/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel

19600

INDIVIDUALES

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	147	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	147	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	147	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		141 IN 182 PAQUETES	Julio Montes
ROCIO GONZALEZ GARCIA		7	**NOMBRE Y FIRMA**

33200361

RevistasRápidas
decideatiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 10/06/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160		
ATENCION:	Miguel Angel Gomez Curiel		*19600*
GRUPALES			

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	133	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	133	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	133	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		141 IN 182 PAQUETES	Julio Monta
ROCIO GONZALEZ GARCIA		7	**NOMBRE Y FIRMA**

33200362

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DHUMANOS EDICION 74

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Visitas Pi	Estatus	Pieza:
R04682	R0468200014	LOCAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1453 PISO 5	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200015	LOCAL	ADRIANA ZABALGOITIA	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200016	LOCAL	AIDA A ARAMBURO O	PERDIZ 1514 MORELOS	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200017	LOCAL	ALBERTO URIBE CAMACHO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200022	LOCAL	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200027	LOCAL	BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200031	LOCAL	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTIN	ZARAGOZA 244 ESQUINA REFORMA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200032	LOCAL	CARLOS ALVAREZ BERNEJILLO	ESPANA 1840	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200036	LOCAL	CLAUDIA TRIGO	BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200037	LOCAL	CONNIE OCHOA	R MICHEL 461	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200038	LOCAL	CUAUHTEMOC CISNEROS	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200039	LOCAL	CUAUHTEMOPEA CORTES	MANUEL ACUA 737 ESQ FEDERALISMO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200040	LOCAL	CYNTHIA CANTERO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	0
R04682	R0468200042	LOCAL	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 23	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200049	LOCAL	ENRIQUE PEREDA	NINOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TOI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200051	LOCAL	ENRIQUE PLASCENCIA	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200052	LOCAL	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200055	LOCAL	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200056	LOCAL	FELIPE TITO LUGO	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200057	LOCAL	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200062	LOCAL	GABRIEL GONZALEZ	AV MAGISTERIO 1499 A PB	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	3
R04682	R0468200063	LOCAL	GABRIEL IBARRA	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 9 T PALZA B	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	3
R04682	R0468200068	LOCAL	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDUCA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200069	LOCAL	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200070	LOCAL	GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200071	LOCAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200074	LOCAL	HECTOR MANUEL ROBLES	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200076	LOCAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200077	LOCAL	HECTOR PIZANO RAMOS	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200078	LOCAL	HUMBERTO OROZCO	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAQI	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200081	LOCAL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200083	LOCAL	JAIME DANTE HARO	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y HOSF	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	3
R04682	R0468200087	LOCAL	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNAN	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200089	LOCAL	JORGE GUILLERMO HURTADO GODIN	MORELOS 1965	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200090	LOCAL	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULALPAN 62 PISO 1	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200095	LOCAL	JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200098	LOCAL	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESQ AV CHAPI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200099	LOCAL	JOSE MENDOZA	HIDALGO 21	TONALA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200100	LOCAL	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1005 EDF SEPROE PISC	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200102	LOCAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PALN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200104	LOCAL	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAA 1400	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200106	LOCAL	JUAN PABLO VIGUERAS BARCENAS	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200107	LOCAL	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200109	LOCAL	LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO PISO 3	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200112	LOCAL	MARCELO CASTILLERO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIEF	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200113	LOCAL	MARCO HERNAN	MADERO 836	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200114	LOCAL	MARCOS GODINEZ MONTES	RAMON CORONA 1	EL SALTO	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200116	LOCAL	MARIA DEL REFUGI RUIZ MORENO	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200117	LOCAL	MARIA ELENA LIMON	AV INDEPENDENCIA 58	SAN PEDRO TLAQI	1	ENTREGADO	5
R04682	R0468200118	LOCAL	MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUST	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200120	LOCAL	MARIA GONZALEZ	CALLE PINO 2237 A	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200121	LOCAL	MARIA ISABEL TRIGO	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200122	LOCAL	MARIO A SILVA DIAZ	AV 16 DE SEPTIEMBRE 455	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200123	LOCAL	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUARTE	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200124	LOCAL	MARISELA GOMEZ	CARR LIBRE A ZAPOTLENEJO KM 17 5	NP	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200125	LOCAL	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	2
R04682	R0468200126	LOCAL	MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200129	LOCAL	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAQI	1	ENTREGADO	1
R04682	R0468200130	LOCAL	MIGUEL CASTRO REYNOSO	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ	GUADALAJARA	1	ENTREGADO	1

33200363

R04682	R0468200132 LOCAL	MIGUEL RODRIGUEZ	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200136 LOCAL	MONICA SALAS IBARRA	CALLE 14 NO 2576	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200144 LOCAL	RAMON MORALES	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200146 LOCAL	RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200147 LOCAL	RICARDO DE LA TORRE	REFORMA 1010	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200151 LOCAL	ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200152 LOCAL	ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31PALACIO DE GOBERNO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200156 LOCAL	RODOLFO RUIZ VILLASENOR	CORONEL CALDERON 613	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200157 LOCAL	ROGELIO PADILLA	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200158 LOCAL	ROSA ALICIA ARVIZU CASTAEDA	PEDRO MORENO 281 TERCER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200165 LOCAL	SERVANDO SEPULVEDA	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200169 LOCAL	TANYA ANDERSON	PROGRESO 175	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200170 LOCAL	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LETRA A DI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200173 LOCAL	VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200176 LOCAL	YESSICA GONZLAEZ ALCALA	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200058 LOCAL	FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENAS SN AUDITOR	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200161 LOCAL	SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ	BLVD JUAN GIL PRECIADO NO 6735	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200001 LOCAL	CARLOS DELGADO PADILLA	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200002 LOCAL	ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	AV HIDALGO NO 400	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200003 LOCAL	FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 EDIF B TORRE DE	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200004 LOCAL	HECTOR ALEJANDRO PALENCIA CEPE	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200005 LOCAL	HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200006 LOCAL	JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200007 LOCAL	JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIRE	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERI	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200008 LOCAL	JESUS PABLO LEMUS	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200009 LOCAL	JUAN JOSE BANUELOS	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200010 LOCAL	LUIS OCTAVIO COTERO	BATALLA DE ZACATECAS 2395	SAN PEDRO TLAQI	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200011 LOCAL	MARIO ALBERT RODRIGUEZ CARRILL(	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200012 LOCAL	SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200013 LOCAL	SERGIO ARMNDO CHAVEZ	AV HIDALGO 21	TONALA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200018 LOCAL	ALEJANDRO JOSE BONILLA ROSALES	CANTONIO VALERIANO No 3220	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200019 LOCAL	AMRCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PSIO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200020 LOCAL	ANA MARGARITA ALCARAZ FLETES	LOPEZ CORILLA 1505 EDIF SEPROE PLA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200021 LOCAL	ANA MARIA ALCARAZ	LOPEZ COTILLA 1005 EDF SEPROE PB	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200023 LOCAL	ANSELMO EDUARDO VAZQUEZ	CALZ INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200024 LOCAL	ANTONIO LENO ALVAREZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200025 LOCAL	ARQ GUILLERMO MEDRANO	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200026 LOCAL	ATN OFICILIA MAYOR	AV HIDALGO 190	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200028 LOCAL	BERTHA YOLANDA RODRIGUEZ	HIDALGO222 PALACIO LEGISLATIVO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200029 LOCAL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ	AV CIRCUNVALACION AGUSTIN YANE:	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200030 LOCAL	BRUNO LOPEZ	NIO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200033 LOCAL	CARLOS BERNARDO GUTIERREZ	LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200034 LOCAL	CECILIA CERNA	FRANCISCO ROJAS GONALZEZ 155	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200035 LOCAL	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200041 LOCAL	DIRECCION PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200043 LOCAL	DRA ERIKA ADRIANA LOYO	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200044 LOCAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNAND	AV ALCALDE 1351 EDF PISO 3	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200045 LOCAL	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 SEXTO PISO ENTRE LAS	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200046 LOCAL	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	ZARAGOZA 244 ESQ REFORMA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200047 LOCAL	EDGAR GAMINO	AUTLAN 31	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200048 LOCAL	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNINI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200050 LOCAL	ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200053 LOCAL	FABIOLA HERNDNEZ	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200054 LOCAL	FELIPE COBIAN	AV LA PAZ 1951 10	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200059 LOCAL	FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NIO OBRERO	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200060 LOCAL	FLORENCIA MORENO	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200061 LOCAL	FRANCISCO CABAAS SORIA	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200064 LOCAL	GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200065 LOCAL	GABRIELA GARCIA	PERIFERICO PTE 4360	NP	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200066 LOCAL	GABRIELA VELASCO	AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200067 LOCAL	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200072 LOCAL	GUILLERMO ORTEGA	MORELOS 2027	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200073 LOCAL	GUSTAVO MACIAS ZAMBRANO	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200075 LOCAL	HECTOR NUNEZ D CACERES	AV GENERAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1

R04682	R0468200079 LOCAL	IGNACIO PEREZ	MARSELLA 462	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200080 LOCAL	IVAN GONZLEZ	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200082 LOCAL	JAIME AGUSTIN GONZLEZ	BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200084 LOCAL	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200085 LOCAL	JAVEIR RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200086 LOCAL	JESUS ENRIQUE RAMOS	MORELOS 102	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200088 LOCAL	JORGE DE LA CUEVA VERGARA	AV HIDALGO 151 PTA ALTA	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200091 LOCAL	JORGE MARTINEZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200092 LOCAL	JORGE REGALADO DANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDF G 4 PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200093 LOCAL	JOSE DAVID ESTRADA	AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200094 LOCAL	JOSE DE JESUS GOMEX	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200096 LOCAL	JOSE GARCIA	CUAUHTEMO156	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200097 LOCAL	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200101 LOCAL	JUAN FERNADNO OCEGUERA	JUAREZ 975 PSIO 6	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200103 LOCAL	JUAN G DE LA BORBOLLA	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200105 LOCAL	JUAN MANUEL GARCIA	SATA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200108 LOCAL	KARLA JIMENEZ	AV NOVELISTA 5199	NPO	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200110 LOCAL	LIS ROSA ALICIA CASTAEDA	PEDRO MORENO 281 TERCER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200111 LOCAL	MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200115 LOCAL	MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200119 LOCAL	MARIA EUGENIA JIMENEZ AYALA	INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200127 LOCAL	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200128 LOCAL	MGDO LUIS CARLOS VEGA	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200131 LOCAL	MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200133 LOCAL	MOISES MORA	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIAS E	NP	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200134 LOCAL	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200135 LOCAL	MONICA NEUFELD	MORELOS 2027	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200137 LOCAL	OFICILIA DE PARTES	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200138 LOCAL	OFICILIA DE PARTES	DEGOLLADO 14	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200139 LOCAL	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHING	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200140 LOCAL	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAEZ	AV TEPEYA4800	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200141 LOCAL	PEDRO MELLADO	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200142 LOCAL	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERF	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200143 LOCAL	RAFEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200145 LOCAL	RAUL ENRIQUE SOLIS BETANCOURT	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200148 LOCAL	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200149 LOCAL	RICHARD GUTIERREZ	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200150 LOCAL	ROBERTO CARRILLO LOPEZ	MARCELINO CHAMPAGNAT NO 2981	ZAPOPAN	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200153 LOCAL	ROCIO LOPEZ	AV MEXICO 3151	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200154 LOCAL	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200155 LOCAL	RODOLFO GUADALAJARA	ANDRES BELLO 4450	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200159 LOCAL	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200160 LOCAL	ROSA MARIA IBARRA	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200162 LOCAL	SEOR CARDENAL JOSE FRANCISCO RO	LICEO 17	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200163 LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAQ	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200164 LOCAL	SERGIO VELASCO	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200166 LOCAL	SR ALFREDO BARBA	MEDRANO 110	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200167 LOCAL	SR JOSE ALENADRO GARCIA	CUAUHTEMO178	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	2
R04682	R0468200168 LOCAL	SR RAFEL YERENA ZAMBRANO	CALPULAPAN 62	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200171 LOCAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200172 LOCAL	VERONICA GUARDADO	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	3
R04682	R0468200174 LOCAL	VIOLETA MELENDEZ	INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1
R04682	R0468200175 LOCAL	VIRIDIANA SAAVEDRA	AV LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	1 ENTREGADO	1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

33200365

RRA060512BK8
AREV 521

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV LA PAZ 1611-C

COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

CONTACTO:

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
E4B1B1FC-057B-43E9-8E03-41AF61D84BB4
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-05-30T20:16:47
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
30-05-2016T20:16:19
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 521

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
30-05-2016T20:16:19

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930208MP1

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
147.00	PIEZA		PERIODO MAYO 2016	12.00	1,764.00
133.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.19600 PERIODO MAYO 2016	15.00	1,995.00

SUBTOTAL	**3,759.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**601.44**
TOTAL	**4,360.44**

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 601.44	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
rQThSBFLAvp2Jy/ZC7scKgNYX8OCbri7ERVkyLXosNyhPMAB9UJPLrwjavsXZ1qGYFkWlIXrB+JzYYCll4cqWrjd5Gjsd/cz72cQFCLDI2kADX7ag4jy7al3XpS2bv53Phf9qSzSBVV6RFhYVgJXwBJ+IOP21Zf16ymMCOe3opc=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
F2kQewXI18fvtLiRYKEB2octQ9xuY3641hYVIvejOkL8ikO15cL0s7AtYj6sWI7AITjZ4XpdQQ6SEO1XNGrf4p42yUcpgHRU0P49XbSe/K3JhnO1Yka/+d4bqWHq7johEExRYgiybEjgagHu6uWxgPPYLNZOCrVXlaw2KjvPrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|E4B1B1FC-057B-43E9-8E03-41AF61D84BB4|2016-05-30T20:16:47|rQThSBFLAvp2Jy/ZC7scKgNYX8OCbri7ERVkyLXosNyhPMAB9UJPLrwjavsXZ1qGYFkWlIXrB+JzYYCll4cqWrjd5Gjsd/cz72cQFCLDI2kADX7ag4jy7al3XpS2bv53Phf9qSzSBVV6RFhYVgJXwBJ+IOP21Zf16ymMCOe3opc=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 521

33200366

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01236 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de Mural para diversas actividades. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 556

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20929**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 556
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 556
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 556
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 556
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33200367

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

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

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020929

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066051066072500186151659*0020929

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
454 / 1189	* IMPRESIONES DE MURAL DIVERSAS ACTIVIDADES PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE ESTA COMISION. CH-20929		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erika 06.07.2016

33200368

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**548**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/171/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016			10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (MAYO)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 548
33200369

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 2016

CS/171/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

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

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
10 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ten Rguez J.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

MAYO 2016

Dirección de Comunicación Social

En hecho histórico, la CEDHJ emite siete Recomendaciones

En conferencia de prensa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos propuso políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Lo anterior, derivado de la Recomendación 15 de este año, en la que se relata cómo una mujer fue agredida física, psicológica y sexualmente, y no fue atendida debidamente por el Ayuntamiento de Tequila ni por la Fiscalía Regional de Jalisco.

Además, se emitieron seis Recomendaciones más: por la violación del derecho a la protección de la salud, fue dirigida la 12/16 al doctor Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud del Estado; al fiscal regional Carlos Antonio Zamudio Graeve va dirigida la Recomendación 13/16, por la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; la 14/16 va dirigida al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, por la inadecuada prestación de servicios en materia de salud.

También se presentaron las Recomendaciones 9, 10 y 11, que van dirigidas al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar; al de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, a Marisela Gómez Cobos, fiscal de Reinserción Social; y al fiscal central, Rafael Castellanos, respectivamente.

La violencia contra las mujeres se previene desde el hogar y las aulas

Así lo manifestó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al participar en la mesa de diálogo "De la omisión a la alerta, educar para prevenir", que organizó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). "Hay un problema de fondo más que de forma en el tema de la violencia contra las mujeres, que involucra a los padres de familia en la formación de los hijos, que a menudo sólo observan conductas machistas o misóginas por parte de sus progenitores", sostuvo. El ombudsman también expuso que el fenómeno de la discriminación y violencia contra las mujeres debe también abordarse desde las aulas; es decir, desde la enseñanza básica y cuando las personas aún son pequeñas. También debe trabajarse en la parte cultural, social, deportiva, económica y política, porque con una visión integral de prevención es como se podrá lograr un cambio en favor de las mujeres.

Foro Diversidad en el ámbito penitenciario

Deben garantizarse los derechos de las personas que asumen una identidad sexual distinta de la heterosexual, señaló el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ante la presencia de autoridades estatales de seguridad pública, personal docente de la Universidad de Guadalajara y alumnos, al participar en la inauguración del foro Diversidad en el ámbito penitenciario Jalisco, que se realizó en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de esa casa de estudios. Mencionó que hay que considerar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación sexual y la identidad de género, donde pone muy en claro que por ningún motivo puede haber discriminación o reducción de los derechos que tienen todas las personas.

Eliminar las barreras culturales y sociales en la implementación de los juicios orales

El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián invitó a enfrentar los retos de la nueva reforma de justicia penal eliminando las barreras físicas, culturales y comunicacionales para dar un real acceso a la justicia y un respeto a los derechos humanos, al inaugurar el Congreso Nacional de Juicios Orales. Ante estudiantes, abogados y académicos, el presidente de la CEDHJ dijo que también deben estar atentos a la justicia humanista para que todas las personas que tengan alguna condición de vulnerabilidad puedan gozar de una igualdad real de oportunidades en el acceso a la justicia. "Me refiero a las personas con discapacidad, a los derechos de la niñez, a la justicia con perspectiva de género, donde muchos no la han entendido, donde no les queda muy claro cuál es ese espíritu de esta justicia", expresó. Álvarez Cibrián manifestó que la CEDHJ asume su responsabilidad y sus obligaciones sobre el tema. Durante la clausura, el senador por Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, indicó en su ponencia tener muy claro que estamos frente a un sistema integral en el que se van a respetar de manera más solida los derechos fundamentales del procesado.

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

Factura No: 1510

FOLIO FISCAL (UUID):
E633EC95-323F-4C69-ABBB-1FF54C82AE1D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-10T10:37:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-10T10:32:54

33200371

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:** 10 junio 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
RECIBIDO

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

SUBTOTAL:	$ 2,700.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.00
TOTAL:	$ 3,132.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KPH/SSJP791rQtdRZBFdBFNo6EJ2UlFoa7+dWf0f6xtF9bpzUH/vSUQ3uDHBnh7CAOJ8DlXSsDTxbzwgGsmJNkcS3e9+nC6h1PR81ZMYQyTqUlhpEX0W7DgEUjXetKPR1n6QFYVKcJXegEINA02ayis5ivefcPme2xdDeq6pXxw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IKRlsQlZhUTQiA8kWX2VR8wvWBi7IcazQqzvc1aU5jEVaHKpP1ZdSKfi/QRnTHYdYlxP8TKYOsSy9TY84oK/ZGAbRKgFbKf6sH3p6QTHBv0kx63Yt4wDjCZuw/7pOFzhHgBM4Sm0VYcUnnlB2do123Pyp5YeNpBZLiMXSFXK3B0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E633EC95-323F-4C69-ABBB-1FF54C82AE1D|2016-06-10T10:37:55|KPH/SSJP791rQtdRZBFdBFNo6EJ2UlFoa7+dWf0f6xtF9bpzUH/vSUQ3uDHBnh7CAOJ8DlXSsDTxbzwgGsmJNkcS3e9+nC6h1PR81ZMYQyTqUlhpEX0W7DgEUjXetKPR1n6QFYVKcJXegEINA02ayis5ivefcPme2xdDeq6pXxw=|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

33200372

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01237 Del 23/06/2016

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2016 08:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura Edificio Pedro Moreno Junio 2016. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 557

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 20930**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 557
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 557
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 557
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 557
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

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

33200373

FECHA 23 DE JUNIO 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

0020930

PARÁ ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59=00 20930

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
455 / 1190	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO POR JUNIO. CH-20930		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselwis Jimenez Ramirez 24/06/16

33200374

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**	**576**
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/208/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE JUNIO 2016			22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** **FACT. 618**	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

33200375

Guadalajara Jalisco, 22 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 208/2016

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 **JUNIO 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-618

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

3320037576

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

618

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	22-06-2016 11:40:13		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
002	1	Mes	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

a59c5d13-7644-4e14-ba28-7ce50aebbd35

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

22-06-2016 11:45:09

Sello Digital del CFDI:

g6uz9Mjij9cepML7NUp9yreE3do/I9hGqqaTWv8kf2a5g+EIfb2oSvVZv6gPxkf0Rfnrugc/d1LM43Ay2GCMVXdY
fLqojhrXoPw4ZI3OdDqJBu7eWzmcSn1VJuOKU3kz/naf2LJz45O2NEPqStpK7Et2JbZtQYXoOb6Od9Kbau0=

Sello del SAT:

Fzwa2uSpiczsxdKhPy+HEXXKi1DdBDSB69oWz9KapVQHvyz/s9iOg7zcEh5sNu6zcxgdDI/KP8FBxCGCrCRXozLf
uNKcVKuetcEKy3wn2drneWo9e3ZZPDZoiAZboko6PGLVFVUjtRnXbvvKQi5hBgmKWeiufTRz6XmK5FTRH0Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a59c5d13-7644-4e14-ba28-7ce50aebbd35|2016-06-
22T11:45:09|g6uz9Mjij9cepML7NUp9yreE3do/I9hGqqaTWv8kf2a5g+EIfb2oSvVZv6gPxkf0Rfnrugc/d1LM
43Ay2GCMVXdYfLqojhrXoPw4ZI3OdDqJBu7eWzmcSn1VJuOKU3kz/naf2LJz45O2NEPqStpK7Et2JbZtQYXoOb6O
d9Kbau0=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

33200377

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01238 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de mesa redonda para IICADH. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 558

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA**

Folio / Cheque : 20931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,970.84		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 558
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,970.84	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 558
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$1,970.84		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 558
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,970.84	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 558
		Sumas iguales =>	3,941.68	3,941.68	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 33200378

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 1,970.84

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 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

0020931

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00190510660725100186151659*0020931

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
456 / 1191	* MESA REDONDA DIAMETRO DE 1.20 PARA EL IICADH. CH-20931		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ruben Martinez Solis 27-06-16

33200379

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA	**5111**	**537**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H	414/2016/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	06/06/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	06/06/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20 EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (IICADH)	1	PZAS	1,699.00	271.84	1,970.84

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

SUB TOTAL	**1,699.00**
I.V.A.	**271.84**
T O T A L	**1,970.84**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200380

Guadalajara, Jalisco; a 27 de mayo de 2016
Oficio 414/2015 **IICADH**

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su invaluable apoyo con el fin de dotar al instituto que me honro en dirigir, con el equipo de cómputo, sonido y mobiliario que a continuación se enlista:

5	Escritorios
1	Mesa de trabajo con 4 sillas
1	Sacapuntas eléctrico
1	Archivero (dos cajones)
1	Anaquel metálico (seis repisas)
9	Equipos de cómputo para escritorio
11	No break (para equipo de cómputo nuevo y dos ya existentes)
1	Monitor para computadora de escritorio
3	Computadoras portátiles
3	Proyectores portátiles
3	Bocinas portátiles (8")
15	Memoria USB 16GB
2	Disco Duro externo USB 1TB
5	Equipo multifuncional monocromático laser
1	Equipo multifuncional impresión a color/ inyección de tinta
1	Extensión eléctrica de 4 metros
1	Extensión eléctrica de 3 metros
1	Extensión eléctrica de 10 metros
1	Extensión eléctrica de 20 metros
2	Micrófonos inalámbricos
3	Señaladores laser

RECIBIDO
30 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

1/2

OC 33200381

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 09/06/2016 16:25:54
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1715

83E53A56-94AE-4D03-AA90-DA8FC13B3193

BELISARIO DOMINGUEZ No. 902, Col. TAPATIO OTERO
C.P. 45587, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
9 de junio de 2016 16:21:41

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20MTS EN MELAMINA DE 28 MM COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 1,699.0000	$ 1,699.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

VENDEDOR: MARICELA PALOMERA GOMEZ

10/06/2016

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Subtotal:	$1,699.00
I.V.A. (16%) :	$271.84
Total:	$1,970.84
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI

l3qYZCbjX+HijuSG5vUnXetEVZ1L623ftsPfSsUD+hmDoDWLykbK8LHhhpeelsDUiOVHnxO0zPHOVdjExEYW2F2CxuDCsm4L9V4uRZI
+ykyZDEQ3e2ZYTumdwGRhJv7bq3G3kcHwB/v86bl4SsofcRAfqzXE5qjlxrQ/MSjjwUA=

Sello SAT

KAsY4P4y4Wwe7JenhywygK14gSnifUzlnL6WHIpPYAuAm+Yzb6ZirQFdA/
r60MqP2wIk5RidvWmmZyJwvDlVtOMDkaXKSwt4p1JyJlagzoKpfiBEqOkmuG1pMiMznStw1OV12oxJcluqvyIzbX9dkTi69Uh1j5PmJlyTmlbJc7k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83E53A56-94AE-4D03-AA90-DA8FC13B3193|2016-06-09T16:25:54Z|l3qYZCbjX+HijuSG5vUnXetEVZ1L623ftsPfSsUD
+hmDoDWLykbK8LHhhpeelsDUiOVHnxO0zPHOVdjExEYW2F2CxuDCsm4L9V4uRZI+ykyZDEQ3e2ZYTumdwGRhJv7bq3G3kcHwB/
v86bl4SsofcRAfqzXE5qjlxrQ/MSjjwUA=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	414/2016/IICADH

MESA REDONDA

Fecha	06/06/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFISOLUCIONES	OFFICE MAX	TODO OFICINA

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	**MESA REDONDA**	1	PZA	1,699.00	1,699.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	2,153.45	2,153.45	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	2,625.00	2,625.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES
	Sub total				1,699.00			2,153.45			2,625.00	
	I.V.A.				271.84			344.55			420.00	
	Total cotización				**1,970.84**			**2,498.00**			**3,045.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300382

33200383

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

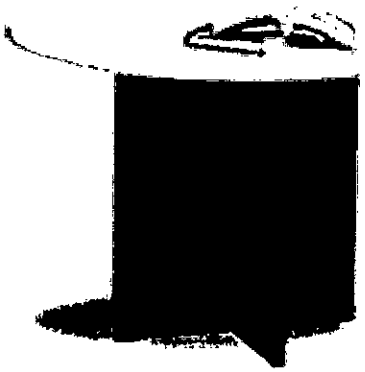
06 DE JUNIO DEL 2016

AT´N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO X.75 MTS DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO MARCA OFILINEA.	$1,699.00	$ 1,699.00



SUB-TOTAL	$ 1,699.00
IVA	$ 271.84
TOTAL	$ 1,970.84

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

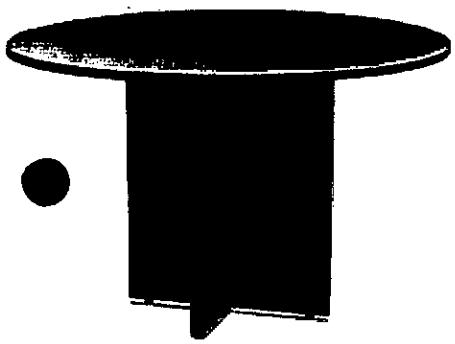
MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

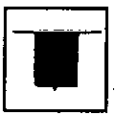
Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

lesa De Juntas Carrigan Cerezo Mdf

CU:63523 **Modelo:**Mesa De Juntas Carrigan





$2,498.00

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

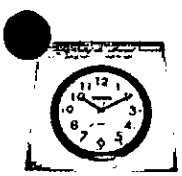
- ENVÍO GRATIS

talle del Producto

inado En Laminado Color Cerezo

más detalle

oductos relacionados:



Reloj De Pared Madera Timco

$199.00

VER DETALLE

-12%

Silla Ejecutiva Modelo Negro

$2,998.00 ~~$3,398.00~~

VER DETALLE

Silla Secretarial Michigan

$1,498.00

VER DETALLE

-13%

Silla Ejecutiva Fulton

$1,298.00 ~~$1,498.00~~

VER DETALLE

Silla Ejecutiva Lubec

$1,298.00

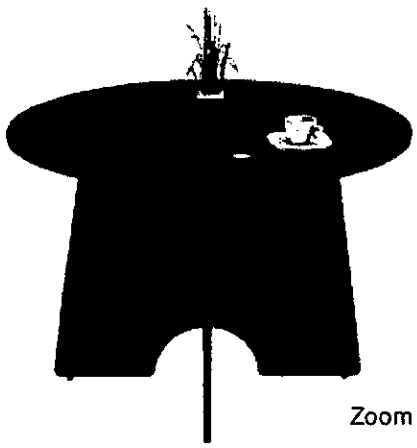
VER DETALLE

pecificaciones del Producto

aterial	Mdf
lor	Cerezo
cho	120 Cm
to	75 Cm
ofundo	120 Cm

TODO OFICINA

33200385



Zoom

Mesa redonda 129 color Caoba

LINEA ITALIA by CRISA

Lo práctico en muebles para oficina

Mesa redonda de melamina

No. Ref. (SKU): 5080-MI05

$ 3,045.00 **los precios incluyen IVA**

Cant.

0

-OR-

Paga con PayPal

***Importante:**
Los precios **INCLUYEN IVA.**
Los precios **NO INCLUYEN Gastos de Envio.**
Confirmar inventarios y existencias antes de hacer su compra.
Consultar políticas de envío antes de hacer su compra, click aqui.
Los modelos, colores, precios y disponibilidad de los productos pueden variar sin previo aviso.

Agregar a favoritos

Agregar a comparativo

Enviar a un amigo

Descripción | Carac. Técnicas. | Información Adicional

Mesa redonda de melamina

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01239 Del 23/06/2016

33200386

¡Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de sillón ejecutivo p/Coordinación LAboral. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 559

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA**

Folio / Cheque : 20932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$3,814.08		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 559
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$3,814.08	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 559
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$3,814.08		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 559
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,814.08	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 559
		Sumas iguales =>	7,628.16	7,628.16	

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

33200387

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 3,814.08

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 08//100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020932

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659=00020932

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
452 / 1192	* SILLON SEMI-EJECUTIVO DE PIEL PARA MTRO.DANIEL AVILA CARRILLO. CH-20932		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rubén Martínez Solís 27-06-16

33200388

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**529**
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	SEXTA VISITADURIA			40/2016/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			03/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SILLON SEMI-EJECUTIVO MODELO OE-100, TAPIZADO EN PIEL , ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA EN PIEL COLOR CAFÉ (MTRO. DANIEL AVILA CARRILLO)	1	PZA	3,288.00	526.08	3,814.08

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

SUB TOTAL	**3,288.00**
I.V.A.	**526.08**
T O T A L	**3,814.08**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200389

40/2016/VI
Guadalajara 24 de Mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle un Sillón Ejecutivo con coderas para el suscrito ya que el que actualmente tengo se encuentra en mal estado, cabe mencionar que cuando fue asignado este lo recibí usado.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto A y Coordinador de Asuntos Laborales

c.c.p. servicios generales

RECIBIDO
24 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	40/2016/VI

SILLON EJECUTIVO

Fecha	03/06/2016
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	OFILINEA	OFFICE MAX	TODO OFICINA

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	**SILLA EJECUTIVA**	1	PZA	3,288.00	3,288.00	CREDITO 08 DIAS PAGO CON CHEQUE ENTREGA 8 DIAS HABILES	3,877.59	3,877.59	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES	6,688.00	6,688.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA 2 DIAS HABILES
	Sub total				3,288.00			3,877.59			6,688.00	
	I.V.A.				526.08			620.41			1,070.08	
	Total cotización				**3,814.08**			**4,498.00**			**7,758.08**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200330

33200391

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

01 DE JUNIO DEL 2016

AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
1	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106, CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO EN MECANISMO DFE ACERO BASE DE 26 " DE NYLON, CON RODAJAS DE 50 MM, HASTA 110 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN TACTO PIEL, COLOR NEGRO, CHOCOLATE TABACO Y ROJO. MARCA OFILINEA	$ 1,403.00	$ 1,403.00
1	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106IM CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO EN MECANISMO DFE ACERO BASE DE 26 " DE NYLON, CON RODAJAS DE 50 MM, HASTA 110 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN PIEL COLOR NEGRO, MARCA OFILINEA	$ 1,930.00	$ 1,930.00
1	SILLON SEMI EJECUTIVO MODELO OE-100, CON ESTRUCTURA DE CASCO DE MADERA PINO EN 19 MM, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN PIEL, EL ACOJINAMIENTO CON HULE DE ESPUMA , RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON, CON SISTEMA DE RECLINAMIENTO Y MECANISMO DE BLOQUEO, HASTA 80 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN PIEL COLOR NEGRO,TINTO Y CAFE. MARCA OFILINEA	$ 3,288.00	$ 3,288.00

PRECIOS MAS IVA

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

33200392

$ 1,627.48

MODELO OE-106

$ 2,238.80

MODELO OE-106 IM

$ 3,814.08

MODELO OE-100

DÍAS DE LA TECNOLOGÍA
DEL 15 AL 26 DE JUN
VER MÁS

illa Ejecutiva De Piel Barium Negro

CU:84837 **Modelo:**Silla Ejecutiva Piel Barium

$4,498.00

1 ▲ AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

talle del Producto

Ejecutiva Barium, Fabricada En 100% Piel,estrutura Cromada. Su Elegante Diseño Se Adapta A Todo Tipo De Oficina.

más detalle

oductos relacionados:

Silla De Visita Modello

$2,798.00

VER DETALLE

Escritorio York

$998.00 ~~$1,198.80~~

VER DETALLE

Silla Plegable Nantes

$498.00

VER DETALLE

Silla Apilable De Plástico

$398.00

VER DETALLE

Cafetera 42 Tazas Hamilton

$998.00

VER DETALLE

ecificaciones del Producto

erial	Piel
r	Negro
o	74 Cm

TODO OFICINA

33200394

Zoom

Sillón ejecutivo de vinipiel Modelo 8000 color Negro

Sillón ejecutivo piel/símil piel Modelo 8000 respaldo alto color Negro

No. Ref. (SKU): RP-8000NG

$ 7,758.08 **los precios incluyen IVA**

Cant.

0

reqüiez.

Productos Relacionados

Sillón semieje vinipiel l 8001 co

$ 6,921 **precios IVA**

Añadir a deseos

***Importante:**
Los precios **INCLUYEN IVA.**
Los precios **NO INCLUYEN Gastos de Envio.**
Confirmar inventarios y existencias antes de hacer su compra.
Consultar políticas de envío antes de hacer su compra, click aquí.
Los modelos, colores, precios y disponibilidad de los productos pueden variar sin previo aviso.

Agregar a favoritos

Agregar a comparativo

Enviar a un amigo

Descripción | Carac. Técnicas. | Información Adicional

Sillón ejecutivo tapizado en piel y símil piel de respaldo alto y con cabecera integrada.

Combina con el escritorio Magistralle y las mesas de juntas Enzzo y 118XL.

En línea

OC - 539

33200395

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 09/06/2016 16:21:10
RFC HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Factura 1714

BB950F8E-BAE3-4C2D-9B15-1EB755E72939

3ER. ISARO DOMINGUEZ No. 902 Col. MARIA O OTERO
C.P. 45067, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
+ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago
Método de Pago
CHEQUE

Fecha
9 de junio de 2016 16:13:50

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	SILLON SEMI EJECUTIVO MODELO OE-100, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN PIEL, ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA, EN PIEL COLOR CAFE.	$ 3,288.0000	$ 3,288.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

VENDEDOR: MARICELA PALOMERA GOMEZ

Recibí
10/06/2016

CANTIDAD CON LETRA
TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Subtotal:	$3,288.00
I.V.A. (16%) :	$526.08
Total:	$3,814.08
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
g99ekREYs14jBHC0RbeKbORk4bNUVoEYg
+qRLA27jWZ8PrEqE3nMmx2TNfewIpq1kZg7hb2ZeKL1IrLEWhp2NFyxiKWK8EUMVs00prdfW5eX49NvLAlidOM4LQSvsHjtCfaBv0U+UwXsvpoH
+c72ZgDNW7LqmEXodnpKyQG52MM=

Sello SAT
I6Pgc6UlGznkOajKp90pkV8vAfTugbd9rEreJdaw86lokEJoZfA7zd7LvxzNuzb0jJ/L/Kg9IrEZundQ+qfhRz7uhBJFh7SNnZznO64DOdbrRbe2PvKeL1985lEaMBS7Kx1/
LvyzfdbyETDlp/btrl33XzJAboAuhv2wPI+C0d8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|BB950F8E-BAE3-4C2D-9B15-1EB755E72939|2016-06-09T16:21:10Z|g99ekREYs14jBHC0RbeKbORk4bNUVoEYg
+qRLA27jWZ8PrEqE3nMmx2TNfewIpq1kZg7hb2ZeKL1IrLEWhp2NFyxiKWK8EUMVs00prdfW5eX49NvLAlidOM4LQSvsHjtCfaBv0U+UwXsvpoH
+c72ZgDNW7LqmEXodnpKyQG52MM=|00001000000202864530||

3320004

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01240 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 10 de Junio. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 560

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,706.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 560
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,706.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 560
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,706.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 560
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,706.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 560
		Sumas iguales =>	5,412.00	5,412.00	

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

333000

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,706.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS 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

0020933

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035:5106607 25:00186151659#0020933

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
158 / 1193	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO. CH-20933		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo J. L. 1/07/16

SUMAS

3330003

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**	**566**
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/205/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/06/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016			17/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **30 DE MAYO AL 10 JUNIO 2016**	123	GARRAFONES	2,706.00	0.00	2,706.00

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	**2,706.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,706.00**

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

33300004

Guadalajara Jalisco, 17 de Junio del 2016
Servicios Generales No. 205/2016

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 **123** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 30 de Mayo al 10 Junio del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 2,706.00** (Dos Mil Setecientos Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-5666
33600005

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			17/06/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDC894640	30/05/2016	$ 308.00	
SJDDC944220	01/06/2016	$ 550.00	
SJDDD048190	03/06/2016	$ 528.00	
SJDDD021860	06/06/2016	$ 286.00	
SJDDC985290	08/06/2016	$ 528.00	
SJDDD177820	10/06/2016	$ 506.00	
TOTAL		**$ 2,706.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

10:34am
17-Jun-2016

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC894640

FACTURA
33300006

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO FISCAL
8191A3C0-A39E-41A9-8FA5-433BFB5E9EBD
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-05-31T10:20:37	657082716151009	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
SJDDC894640	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	14						

[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIE[illegible]	7501022019009 5874	14	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	308.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	308.00	0

SubTotal	308.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **308.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 7 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

htGk5CKVY2EyArMqO4QxnmngD9qBD86I3eclC9zFKHHOfpZQ81KnM3OgR2pLwKQOPQcXoTZiJn8IGjvqnVzNvli+weo9n9vmiJl6fxzgXoEYApEdcaLuCpGU9z3kid7WV1Cfqn
ijyqR+RNVCLy/jZsgL7DSWKsIObg9cfo9GNnjnA1R0FGINVK8XzHO2mZThHuL7+iwtZTuRNFK6kKoJ8XrX3jdPdFp/KUUuQPXsf9jXHd4dSRJ8SF+t1fHp9AI

Sello digital SAT

okEgX/8GWyXIKahcg+XRJXAwK6qdUjZnNRf168Zmog+e6HkZHQOnNkWN12MPyzC1X5hIYIz9Wlb5Qs8oN/N1Z3X1Th164X3zo1puKA2Iovgj+IRv5b4eyIeB5R0CqQ6JoemFan
8De/9ic/AGLfblvj/UPjUgvMXiXmdmho44/pc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8191A3C0-A39E-41A9-8FA5-433BFB5E9EBD|2016-05-31T13:58:26|htGk5CKVY2EyArMqO4QxnmngD9qBD86I3eclC
9zFKHHOfpZQ81KnM3OgR2pLwKQOPQcXoTZiJn8IGjvqnVzNvli+weo9n9vmiJl6fxzgXoEYApEdcaLuCpGU9z3kid7WV1Cfqnijy
qR+RNVCLy/jZsgL7DSWKsIObg9cfo9GNnjnA1R0FGINVK8XzHO2mZThHuL7+iwtZTuRNFK6kKoJ8XrX3jdPdFp/KUUuQPXsf9jXH
d4dSRJ8SF+t1fHp9AI6d+5383WTG+8YRWvHIiKDaGQ2pkKw83u7SHe+/mUFwCCOg+8B4/ge8/pJQKp9kX0wlinPwaS+29BTldEUw

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-31T13:58:26

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC944220

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO
3300007
FOLIO FISCAL
346BBC08-D2A1-4BB4-B617-BD87A888C53D
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-03T10:58:59	657082716153008	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
SJDDC944220	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	25						

[redacted]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ[redacted]	7501022019009 5874	25	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	550.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	550.00	0

SubTotal	550.00
Descuento	0.00

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **550.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION 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

VvxNAPF4F+Fgm++VVIbznLbZmva6Z8CXe/G497oCdqFWHW+5lBNFCx8H90K9EB9CjcbdW8oCElxiFDDw9WwMGfEuhnRYrt4EBoY/vIh2bTk4T1Kt5hyII3QQEPKPSOmvf0riv1
+BOawA7aa3m7SzRXfmIWEsUkajrEP8jerrekk3l/3baZV85+WXBfYSsLJoFVBVgNeOWNX3DPZd9HPjBzLoKhAqoS4Ital6k5fml85SxsCJok2vbdipGVFjliZ

Sello digital SAT

XQit7/vf7SowJbpvSSX25KxEOwn5D2XXU+AZQPu84u8qKzRUS/iWOx+zudxTw2R6Tmt3Sk1ZkmR8FIMSkU4Mhe/nt3Ce6MtfOtW4LHina/bHe0Ubnc9z31kO0GbdkXNInnXfC2
fJZVs+n7XlFeXYa3nHQJftclx/cK3wRHeWWP8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|346BBC08-D2A1-4BB4-B617-BD87A888C53D|2016-06-03T14:53:14|VvxNAPF4F+Fgm++VVIbznLbZmva6Z8CXe/G49
7oCdqFWHW+5lBNFCx8H90K9EB9CjcbdW8oCElxiFDDw9WwMGfEuhnRYrt4EBoY/vIh2bTk4T1Kt5hyII3QQEPKPSOmvf0riv1+BO
awA7aa3m7SzRXfmIWEsUkajrEP8jerrekk3l/3baZV85+WXBfYSsLJoFVBVgNeOWNX3DPZd9HPjBzLoKhAqoS4Ital6k5fml85Sx
sCJok2vbdipGVFjliZ4FbKF5OI0Ux/Z+tB0cf7ioXXedDVeyQK/QSij5ZjAtfdnFhUXHtgBZjlh+eKmw7wTRNwxC4iHRcJ5YgHnf

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-06-03T14:53:14

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDD048190

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 33300008

FOLIO FISCAL
DEFB5380-A6F3-446E-88FC-1D01AFD43F92
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-06T11:27:30	657082716155013	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
SJDDD048190	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	24						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ	7501022019009 5874	24	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	528.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	528.00	0

SubTotal	528.00
Descuento	0.00

(QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **528.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $528.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

kr+l6fRW79f9JVhgKlkWFWlKtwbQx7T4BSG9UiQr4/kpCag3AToXcskD3sWxfIS75olbZHUoi+AHjN1yR+GlDtIea+iP9t8zCInxS+OISM67ZN0obL3oPCelSGc9lo+CCDyOSv
Wi/vxUVcQaWfkPydFew6awWFJf5C3VaTxXr8oOcdiSzMYYpdL31ckOLhvH0ZOt+3fr8Eoc5amodrMmVxYctVGkVrvnCfwCB5n4o2b9sshA0H1zjBIXmsMhoxP

Sello digital SAT

qS9cS1zxdjCJD0zOR2vFZ6W0t3TlDDeO2gARKMBxjAQbL4kYQQUhv0uA/p4nXwI1fAWrA9KgLkk9j+jQMdf5yTrANG0tK6PHjZ7PSrK+9zMLjohhJW62r2uQvqnJGBOY1k7ETr
vokp3ZrFd2bBZUMw6AU4/zJIyK9QUSH+jmvwg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEFB5380-A6F3-446E-88FC-1D01AFD43F92|2016-06-06T14:25:26|kr+l6fRW79f9JVhgKlkWFWlKtwbQx7T4BSG9U
iQr4/kpCag3AToXcskD3sWxfIS75olbZHUoi+AHjN1yR+GlDtIea+iP9t8zCInxS+OISM67ZN0obL3oPCelSGc9lo+CCDyOSvWi/
vxUVcQaWfkPydFew6awWFJf5C3VaTxXr8oOcdiSzMYYpdL31ckOLhvH0ZOt+3fr8Eoc5amodrMmVxYctVGkVrvnCfwCB5n4o2b9s
shA0H1zjBIXmsMhoxPcqB1awFD8VYeiHQzCxQyDX4PdjmJ4ENBepqLROstU36KK2WIIbsAnNLJFcnMTmcYsHisD2i2saRlEG5yz3

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-06-06T14:25:26

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDD021860

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

33300009

FOLIO FISCAL
42F3FCBB-A078-440A-939C-4C507C635898
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-07T10:27:00	657082716158011	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
SJDDD021860	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	13						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	286.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	286.00	0

SubTotal	286.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **286.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $286.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

NYGcWqHcU0TJHB7ohN2qB0eBEhEuBJOcFqLUciDdQu0ZigTpNBrbLbh0UtjQd7ZwTEbsDilQ2FuYqZiXNYSecbSMtufNZ2yVHaTAl4VIzTkozQBUcGp4c1e5PHppXfSA+CU7Gj
h4AK0Y840HeBah7P/z45h/hT8oXD7D0RWsmTe2IiBBwfsbR+fkPDwOjIVAYrqLcvcPZtgjKh4RLONgdj9oS2bJ1X2zymg324g3Sd+6WGbvq96vw+gwOiBRmhc

Sello digital SAT

3upbZggRlwQ8Nq0omHHlR7RF+TxgwRF0c7BYM1Cls++osHa18N+DNu0kQiPHOquyoQ5F5zoF51jCDXkNGhTx7CYoHAquopXhWKWNR3G7QK6+KFbAQIySHeTa2J1yuL/E29sw1Q
2yy02Vr1w5T/PocInyAUvNlQ8DWKbjGyMg7Xo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|42F3FCBB-A078-440A-939C-4C507C635898|2016-06-07T13:41:38|NYGcWqHcU0TJHB7ohN2qB0eBEhEuBJOcFqLUc
iDdQu0ZigTpNBrbLbh0UtjQd7ZwTEbsDilQ2FuYqZiXNYSecbSMtufNZ2yVHaTAl4VIzTkozQBUcGp4c1e5PHppXfSA+CU7Gjh4A
K0Y840HeBah7P/z45h/hT8oXD7D0RWsmTe2IiBBwfsbR+fkPDwOjIVAYrqLcvcPZtgjKh4RLONgdj9oS2bJ1X2zymg324g3Sd+6W
Gbvq96vw+gwOiBRmhc4Z7uNaC5kpVZ6pz3jC290d8WWnY0itNRNTh3v2I31tIAKCby4Dog6YTCSfDjUqg8npHSKIEX3tZtxQFowD

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-06-07T13:41:38

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRÉSENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC985290

FACTURA
33300010

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO FISCAL
38DE252E-583E-4190-BE12-1793C6AB0DB8
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C P 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-09T11:41:21	657082716160009	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
SJDDC985290	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	24		

U[illegible]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ[illegible]	7501022019009 5874	24	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	528.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	528.00	0

SubTotal	528.00
Descuento	0.00

(QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **528.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $528.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Au3GQkakPqmdM62uUexu9U5zyqwdYPY9iC6OVWgeyExloyp5oVeOAsfCcQDZc5w+s0w5uYwFf2jeEEIa9Y8z2MPrGXmXsSOxiQiN6Nuh7+OjmU5EHAIAaRlwvYJpt4tol8bixP
A6+QTwyHs/DN6w9V1V+asx9v/9ns4JNno/+L5wtj4fqV9ZctMa8CJU85s8hFRPubevHowZYC5bW1nUzE542t1kA5rTUJ5bTUMpQxENRsi0pxVVCcyTH+xHuew

Sello digital SAT

iM9gpmfZo4K8crEFWrTPXewFMxcDv02PD1ppZx2rMOQ6ViQ90pe+MJjBGbGNgmWajsnexw7/i/oj4yozYLIjgx2s93hloX0xiQHoTkroqpw5oqKJpAYTG1mdvHfkHf6jRmF9VF
E5nIqJadv4AMCjyCcCR1T86B/EFb6B/Hm8L1s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38DE252E-583E-4190-BE12-1793C6AB0DB8|2016-06-09T18:03:55|Au3GQkakPqmdM62uUexu9U5zyqwdYPY9iC6OV
WgeyExloyp5oVeOAsfCcQDZc5w+s0w5uYwFf2jeEEIa9Y8z2MPrGXmXsSOxiQiN6Nuh7+OjmU5EHAIAaRlwvYJpt4tol8bixPA6+
QTwyHs/DN6w9V1V+asx9v/9ns4JNno/+L5wtj4fqV9ZctMa8CJU85s8hFRPubevHowZYC5bW1nUzE542t1kA5rTUJ5bTUMpQxENR
si0pxVVCcyTH+xHuewq3aDRkGKqXg3GCVxGosRxx8O7odksBmXd6xc11AAxUcDQarn4pi9HgImwaugJiY3W3/ibPVt9UI7fpw7nf

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-06-09T18:03:55

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDD177820

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
33300011
FOLIO FISCAL
99076E1C-8868-4157-A403-361B0318238F
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402175562

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-13T11:58:19	657082716162008	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
SJDDD177820	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	23						

[redacted].	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ[redacted]	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	506.00	0

SubTotal	506.00
Descuento	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **506.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 LA CANTIDAD DE $506.00 (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

EqtPExwF20dIYaH6uUOgxyeEMWWo7gbn3z3v2ezzn1IN1IsTgoLH1RNFgEmeWJydHt/8/J5on0N5fiDA78uylgCJRu3bU8PgvRiLp4oho372XeDgceYb4qLMjAxfoht/unKyXJX5u3GWW6pXVJ4rbhXMFU1JylcBvfdPbyKqlAirzgPc37wvb9OMnUTqMhatMqASK43jEzqyr/uAl0QYgbG20xmisJ91BrmrKZVfhdczPGPaWJGT+nfj37vXGKA

Sello digital SAT

ffQeiV6+LfD2noxDsqKl+ZEdeRLo+9V9jd0KUThJB6bBBfKvZlgs/uUxO6k0Q8P4RQQFBnZ/IaQZYumC5fXuFvGKOo+J4s/4H+ZbSJ9BHYB7WPCEUl/tI9F49a05ROj9vPwNU4qbjxCcEo1gWztFZdNAQIzDmFmx4SIKssSn9Qk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99076E1C-8868-4157-A403-361B0318238F|2016-06-13T15:10:31|EqtPExwF20dIYaH6uUOgxyeEMWWo7gbn3z3v2ezzn1IN1IsTgoLH1RNFgEmeWJydHt/8/J5on0N5fiDA78uylgCJRu3bU8PgvRiLp4oho372XeDgceYb4qLMjAxfoht/unKyXJX5u3GWW6pXVJ4rbhXMFU1JylcBvfdPbyKqlAirzgPc37wvb9OMnUTqMhatMqASK43jEzqyr/uAl0QYgbG20xmisJ91BrmrKZVfhdczPGPaWJGT+nfj37vXGKAfjYU6aPJ0A7f3rxwScbyNscyNVwCCdNt/XPtOSuHZT67NRQNWlvSOWvOgDanaFrX3Ds3ifaq64rGEe9Nqz

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-06-13T15:10:31

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33300012

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VEGA 657
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGG910614EV5

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 621 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC894640

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
07/06/16 02 12 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082716151009

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	25	0.00	550.00

Cantidad de Cajas 25

******RESUMEN******

Subtotal	550.00
Importe s/Descuento	550.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	550.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027161510009	550.00
Total Movimientos del Dia	550.00

Pagare No 657082716151009
Iztacalco, Distrito Federal a 30 de Mayo de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/Jun/2016 LA CANTIDAD DE $550.00 ($ QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet en:

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

30 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VEGA 657
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGG910614EV5

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 621 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC944220

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
07/06/16 02 12 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082716153008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	25	0.00	550.00

Cantidad de Cajas 25

******RESUMEN******

Subtotal	550.00
Importe s/Descuento	550.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	550.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027161530008	550.00
Total Movimientos del Dia	550.00

Pagare No 657082716153008
Iztacalco, Distrito Federal a 01 de Junio de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/Jun/2016 LA CANTIDAD DE $550.00 ($ QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet en:

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
R. Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VEGA 657
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGG910614EV5

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 621 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC048190

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
03/06/16 03 20 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082716155013

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santoral 20L PVC	22.00	24	0.00	528.00

Cantidad de Cajas 24

******RESUMEN******

Subtotal	528.00
Importe s/Descuento	528.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	528.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027161550013	528.00
Total Movimientos del Dia	528.00

Pagare No. 657082716155013
Iztacalco, Distrito Federal a 01 de Junio de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/Jun/2016 LA CANTIDAD DE $528.00 ($ QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet en:

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

3300013

Distribuidora Garci[illegible] DE RL DE C[illegible]
AV DE LA [illegible]
Iztacalco Distrito Federal [illegible]
[illegible]

657 - MINGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara P 44260
[illegible]

ATN [illegible] SOR GUADALUPE HER
EL Mes [illegible] SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJD000021860

AÑO 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
[illegible]
[illegible]

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO [illegible] 44160
DE AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

[illegible]

[illegible] Desc [illegible] Total
[illegible] 00 0.00% 286 00
Cantidad de Cajas 1

*****RESUMEN*****
Subtotal 286 00
Importe s/Descuento 286 00
IVA 0% 0 00
Neto a Pagar 286 00
*****FORMA DE PAGO*****
Nota de Prestamo
[illegible] 286 00
Total Movimientos del Dia 286.00

Pagare No. 657082[illegible]
Iztacalco, Distrito Federal, a 06
de Junio de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
SU PRESENTE, EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 17/Jun/2016
LA CANTIDAD DE $286 00 ($
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00
/100 M N) SI NO FUERE
PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU
VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 %
MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO
PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL
PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para [illegible] del tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad con
[illegible] a través de nuestra página de Internet en
[illegible]

Nombre, Firma [illegible] Aceptacion
DERECHOS [illegible]

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
AV DE LA [illegible]
Iztacalco [illegible] Federal 08000
[illegible]

657 - MINGUIA CARRAFON
Av Enrique Diaz de Leon
Guadalajara P 44260
[illegible]

ATN [illegible] SOR GUADALUPE HER
EL MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJD000985290

AÑO 2047 Giro:25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
[illegible]
[illegible] Guadalajara
[illegible]

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO [illegible] 44160
DE AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision. 657082716160009

Producto Precio Cant Desc Total
[illegible] 24 0.00 520 00
Cantidad de Cajas 24

*****RESUMEN*****
Subtotal 528 00
Importe s/Descuento 528.00
IVA 0% 0.00
Neto a Pagar 528.00
*****FORMA DE PAGO*****
Nota de Prestamo
[illegible] 520 00
Total Movimientos del Dia 528 00

Pagare No 657082716160009
Iztacalco Distrito Federal, a 06
de Junio de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR [illegible] CION DE
Distribuidora Garci [illegible] spo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SU [illegible] CHOS
SU PRESENTE, EN SUS [illegible] INAS DE
Iztacalco Distrito [illegible] deral O EN
CUALQUIER OTRA PLAZ[illegible] A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 17/Jun/2016
LA CANTIDAD DE $528 00 ($
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100
M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE
CUBIERTA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad con
[illegible] a través de nuestra página de Internet en
[illegible]

Nombre, Firma [illegible] Aceptacion
DERECHOS [illegible]

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
AV DE LA [illegible]
Iztacalco [illegible] Federal 08000
[illegible]

657 - MINGUIA CARRAFON
Av Enrique Diaz de Leon
Guadalajara P 44260
[illegible]

ATN [illegible] SOR GUADALUPE HER
EL MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJD000177820

AÑO [illegible] Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
[illegible]
[illegible] Guadalajara
[illegible]

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO [illegible] 44160
DE AMERICANA
D GUADALA Guadalajara
[illegible]

Remision [illegible] 16.2008

[illegible] Desc [illegible] Total
[illegible] 506 00
Cantidad de Cajas

*****RESUMEN*****
Subtotal 506 00
Importe s/Descuento 506 00
IVA 0% 0 00
Neto a Pagar 506 00
*****FORMA DE PAGO*****
Nota de Prestamo
[illegible] 506 00
Total Movimientos del Dia 506.00

Pagare No 657082716162008
Iztacalco Distrito Federal a 10
de Junio de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
SU PRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 17/Jun/2016
LA CANTIDAD DE $506 00 ($
QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M N)
SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA
A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS)
ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA
SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0
% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para [illegible] del tratamiento de sus
datos y de los derechos que puede hacer valer,
[illegible] puede acceder al aviso de privacidad con
[illegible] a través de nuestra página de Internet en
[illegible]

[illegible] Aceptacion
[illegible]

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01241 Del 23/06/2016

33300014

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2016 08:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de recopilador Avery pra Contraloría. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 561

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.67		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 561
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$137.67	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 561
0003	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$137.67		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 561
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$137.67	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 561
		Sumas iguales =>	275.34	275.34	

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 23 DE JUNIO DE 2016 3330015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 137.67

MONEDA NACIONAL

(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 67//100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020934

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043 5 106607 25 00186151659 00 20934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
459 / 1194	* RECOPILADOR AVERY PARA CONTRALORIA INTERNA. CH-20934		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/06/16

33300016

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**	**563**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTRALORIA INTERNA			137/CI/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE JUNIO 2016			16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECOPILADOR AVERY DE 2 " PULGADAS (CONTRALORIA INTERNA)	3	PZAS	118.68	18.99	137.67

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**118.68**
I.V.A.	**18.99**
T O T A L	**137.67**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

1

33000017

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: **d121bdfb-4aab-4e2f-8a42-0b9e5683f8df**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente 9018	

CFDI No: F 8936
Fecha 17/06/2016T 10:58:26
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	STA02004	RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 2` O	3.0000	39.5586	118.6758

Sub Total :	118.68
I. V. A.	18.99
Total:	137.67

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 MN)

METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-06-17T10:58:31

Cadena Original del Timbre:
||1.0|d121bdfb-4aab-4e2f-8a42-0b9e5683f8df
|2016-06-17T10:58:31|a6JpMXxqXI84DniWOQIkCoz/guVMPK
bafiLHXCCVBD0HSicNN/KlFuJrYpZpJTworrueWXvU25/6oz5hEl4Uhem5VbYWkeyo7nyhpSYtScLVdGONn\
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
a6JpMXxqXI 84DniWOQIk Coz/guVMPK bafiLHXCCV BD0HSicNN/ KlFuJrYpZp JTworrueWX vU25/6oz5h El4Uhem5Vb YWkeyo7nyh pSYtScLVdG ONnVaMk2ip P8sa4eohkt jx7Aubdylp pkaRN8bsQa rmqyMVk4bs MsvRdQ+il0 pF/xZQ4yfO K7+

Sello Digital del SAT:
gsUDcy3Sqc W3J9xgVl77 ST0V2Z8xZ8 xJrXXc/Dfw 41gR3PKbwM nNzGKHH5LQ L29HX0LbFY W2FV/rJ+WB e+Dv4UvZG2 nZXny3CLbM vjW1NYr1Jg tlBrTQUwLW MiC0qDcP6F QJyl0mLcue 0L1ggx5SEL y1M8Ow2WO9 mLcCeA+7+a o=

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 17 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 JUN. 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

33300018

Guadalajara, Jalisco a 13 de Junio de 2016
Oficio: 137/CI/2016

Asunto: Solicitud de folder.

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Aprovecho la ocasión para saludarle y para solicitarle nos haga el favor de proveernos a esta oficina de Contraloría Interna, un folder de 2.0 o 2.5 pulgadas, ya que lo necesitamos para el correcto archivo de algunos de los documentos que aquí trabajamos.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones al presente.

A t e n t a m e n t e

LCP. Ana Bertha Robles Sánchez

Contralora Interna.

RECIBIDO
Amelia
17 JUN. 2016
13:50
Contraloría Interna

Recibí folder 2½ pulgadas

RECIBIDO
14 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

EMPAQUE FACTURA F 8936 33300019

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente	9018

CFDI No:
Fecha 17/06/2016T 10:58:26
Certificado Digital
00001000000401406205

BULTO	Cantidad	Descripción	Precio	Importe	Partida
3 Pza	3.0000	RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 2` O	39.56	118.68	1

Sub Total :	118.68
I. V. A.	18.99
Total:	137.67

Importe con Letra
(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 MN)

EMPACO: Salvador

No DE BULTOS: 1

||3.2|2016-06-17T10:58:26|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CREDITO|197.80|79.12|PESOS|137.67|CHEQUE NOMINATIVO|GUADALAJARA|1659|CPO0708245M3|COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.|JUAN MANUEL|574|CENTRO BARRANQUITAS|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44280|JUAN MANUEL|574|CENTRO BARRANQUITAS|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44280|REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|3|PIEZA|STA02004|RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 2` O BLANCO|65.93|197.79|IVA|16.00|18.99|18.99||

RECIBIDO
17 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí original
P/ trámite pago
Tere Reyes

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01242 Del 23/06/2016

Concepto: Compra de 55 Leforts y separadores Servs. Grales. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,853.27		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,163.81		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,853.27	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,163.81	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$3,017.08		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago 562
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,017.08	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 562
		Sumas iguales =>	6,034.16	6,034.16	

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

3300021

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 3,017.08

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DIECISIETE PESOS 08/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020935

FEBB14
257854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058151066072500186151659*0020935

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1160 / 1195	* 55 LEFORT TAMAÑO CARTA Y SEPARADORES PARA SERVICIOS GENERALES. CH-20935		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz Cabrera 24/06/16

33300022

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**	**562**
DATOS DE 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/187/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE JUNIO 2016			16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LEFORT CARTA PARA EXPEDIENTESD DE AUTOMOVILES (SERVICIOS GENERALES, MIGUEL REYES)	55	PZAS	1,597.65	255.62	1,853.27
SEPARADORES PARA EXPEDIENTES DE AUTOMOVILES (SERVICIOS GENERALES, MIGUEL REYES)	55	PZAS	1,003.28	160.52	1,163.80

SUB TOTAL	**2,600.93**
I.V.A.	**416.15**
T O T A L	**3,017.08**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300023

Guadalajara Jalisco 01 de junio de 2016
Oficio: SG/187/2016
Asunto: El que se indica

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 solicitarle autorización para realizar la compra de papelería y mobiliario que enseguida se describe:

- 55 Leforts tamaño oficio
- 55 Juegos de separadores de hojas
- 1 librero de 5 niveles

Recibí 1/JUN/2016 Reyes 17-JUN-16

Esto con la finalidad de llevar un mejor control y organización de los expedientes del parque vehicular, ya que las carpetas actuales son insuficientes e inficiónales.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

RECIBIDO
/ 1 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

EMPAQUE FACTURA F 8940 33300024

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente 9018	

CFDI No:
Fecha 17/06/2016T 12:00:02
Certificado Digital
00001000000401406205

BULTO	Cantidad	Descripción	Precio	Importe	Partida
234	55.0000	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	29.05	1,597.66	1
1, 2	55.0000	SEPARADORES ACCO INDEX 1-10	18.24	1,003.28	2

Sub Total :	2,600.93
I. V. A.	416.15
Total:	3,017.08

Importe con Letra
(TRES MIL DIECISIETE PESOS 08/100 MN)

EMPACO: Gerardo Enrico

No DE BULTOS: 4 SY

||3.2|2016-06-17T12:00:02|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CREDITO|3666.03|1065.10|PESOS|3017.08|CHEQUE NOMINATIVO|GUADALAJARA|1659|CPO0708245M3|COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V:|JUAN MANUEL|574|CENTRO BARRANQUITAS|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44280|JUAN MANUEL|574|CENTRO BARRANQUITAS|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44280|REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|55|PIEZA|SAN00008|REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL|48.41|2662.76|55|PIEZA|ACO00424|SEPARADORES ACCO INDEX 1-10|18.24|1003.28|IVA|16.00|416.15|416.15||

RECIBIDO 17 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

Recibi Original P/tramite de pago Ter Rguez.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

4

OC 33300025

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: **2ca602b5-b1b0-45e7-b89b-f48bfef7690a**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente 9018	

CFDI No: F 8940
Fecha 17/06/2016T 12:00:02
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	55.0000	29.0483	1,597.6554
2	ACO00424	SEPARADORES ACCO INDEX 1-10	55.0000	18.2414	1,003.2770

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	2,600.93
I. V. A.	416.15
Total:	3,017.08

Importe con Letra
(TRES MIL DIECISIETE PESOS 08/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000202693892

Fecha del Timbrado
2016-06-17T11:59:59

Cadena Original del Timbre:
||1.0|2ca602b5-b1b0-45e7-b89b-f48bfef7690a |2016-06-17T11:59:59|qis7IRLcn7Rs8UtojEx7JkRXPOOy5q RkMvWaC1YwZQgdIgIrbE1V/epCWQvf9r3a7s1am6/3nLmo77OsgcTC4JHzbvjQptuhi6m2Ru+fAjBC05IkCur |00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
qis7IRLcn7 Rs8UtojEx7 JkRXPOOy5q RkMvWaC1Yw ZQgdIgIrbE 1V/epCWQvf 9r3a7s1am6 /3nLmo77Os gcTC4JHzbv jQptuhi6m2 Ru+fAjBC05 IkCun9wSVJ Z4IWMxtLR8 IqqiDWHyfY ipxg8YNI1D iY5beAS7fr wzYkyCnvWD 7IfUHIp8jA SLS

Sello Digital del SAT:
ZsRlHi70u6 mKSZco4CJH n8cZfsS+TB ADnO0jEVhm +pGVARqmR5 JVjD6fvEa4 9mQYa6WhUD k76FPuYIY5 3dZ7WS6o1Q 6yKwOsKTOm MYcnbjZW/0 3E/kmtxoQf nX+24YQ5SN CYjKXUvbuV IPdf2Duvtf SeIA+1jW4n v9iHT/N04q I=

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 está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 23 JUN. 2016 PALACIO

RECIBIDO 17 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01243 Del 23/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20936

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

33300027

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 1,253.80

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020936

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

CH-20936

* PASTILLAS SWITCH DERBY JKC-227.
* REPOSICIÓN DE GASTOS.

⑆066025⑆00186151659⑈00 20936

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01244 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:54 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-2227 Pastilla de Swicht Derby. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 563

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20937**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,252.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 563
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,252 80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 563
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,252.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 563
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,252 80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 563
		Sumas iguales =>	2,505.60	2,505.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 **33300029**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,252.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020937

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#00209377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
461 / 1196	* PASTILLA DE SWTCH DERBY JKC-227. CH-20937		
	24/Junio/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Roberto Castañeda

33300030

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**	**528**
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/82/16	
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			03/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016			03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PASTILLA DE SWITCH **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,080.00	172.80	1,252.80

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	**1,080.00**
I.V.A.	**172.80**
T O T A L	**1,252.80**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300031

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 3/JUNIO/2016 FOLIO 82/2016

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 Volsh Wagen.

No DE SERIE _____ COLOR Gris KM 113918

ASIGNADO A: Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle.

ÁREA: Secretaria Ejecutiva.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

falla de encendido.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	VoBo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

<IMG SRC="FA0000002201_Log.jpg">

33300032

Oc - 528

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2201

FECHA: 11/6/2016 11:06:03

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE.
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	DERBY GRIS	**PLACAS**			
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	OTROS: (PASTILLA DE SWITCH	480.00	480.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	600.00	600.00

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,080.00
I.V.A.:	172.80
TOTAL:	1,252.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 11 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 JUN. 2016 RECIBIDO

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:	2A4F9E99-26CF-4C60-BA86-D409C499890D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2016 - 11:06:09

Sello digital del CFDI

luUOqewOV6Ws16fCJhRLiUU9GDfOJxkX6xzCekGj+Oex/VrWBbYmXFnc1iDCPokm9m1gANeIOc3XLCQXTQuJeg
e631GUvIIF+mWr6WKJhD5mJ+24crJJtTTHWHYp4/zy550xKX/1xs2Tw04kmvxHFxqi700IcranGXFnKZ1XCKA=

33300033

Sello del SAT
Fp6Ojmv3ascJYcO0B3qkO6Su0nbFhSi51XLcFjfO8LHYQn+LWxFE2T++MarCR4YxJDmEhefSfz+uDT0Q fMxLqQ0QCTbE/ts6uyMURnZKNq6/UWdOEXmSkfy3EJ+8rZZiYvMGrWCRiWIhWp5SJkGGzmRSMlbhKDAw ApDWtwZdB1I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2A4F9E99-26CF-4C60-BA86-D409C499890D|2016-06-11T11:06:09|luUOqewOV6Wsl6fCJ hRLiUU9GDfOJxkX6xzCekGj+OeX/VrWBbYmXFncliDCFokm9mlgANeIOc3XLCQXTQuJege63lGUvIIF+ mWr6WKJhD5mJ+Z4crJJtTTHWHYp4/zy550xKX/1xs2Tw04kmvxHFxqi700Icran6XFxKZ1XCKA=|0000 10000002028648831|

33300034

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01245 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08.20 a.m.
Página: 1

Concepto: JS-12505 afinación y revision de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 564

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20938**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,387.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 564
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,387.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 564
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$3,387.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 564
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,387.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 564
		Sumas iguales =>	6,774.40	6,774.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
33300035

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 3,387.20

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

0020938

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00125106607250018615165900020938

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 462 1197	* AFINACION Y REVISION DE BALATAS, VERIFICACION Y HOLOGRAMA RANGER JS 12505. CH-20938 24/Jun/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Roberto Castañeda

33300036

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**	**488**
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/73/16	
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			26/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016			26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
· AFINACION Y REVISION DE BALATAS VERIFICACION Y HOLOGRAMA **FORD RANGER BLANCA PLACAS JS 12-505** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,920.00	467.20	3,387.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,920.00**
I.V.A.	**467.20**
T O T A L	**3,387.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300037

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16-MAY-2016 FOLIO 73/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS12505 MODELO _____ MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR Bco. KM 113,250

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE BALATAS Y/O REMPLAZO, HOLOGRAMA 2016

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMA AFINACION Y ROTACION DE BALATAS. ENE 2016 CON 103,221 KM

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

3300038

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2180

FECHA: 1/6/2016 12:06:54

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[illegible].mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	FORD RANGE	**PLACAS**	JS-12-505		
KILOMETRAJE	113,350.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1110	**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	1,100.00	1,100.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	110.00	220.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,920.00
I.V.A.:	467.20
TOTAL:	3,387.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 1 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
23 JUN. 2016
PAGADO

Esta factura es impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Timbrado por:
CONTPAQ i

Serie del [illegible] emi[illegible]	[illegible]1481456
[illegible]	[illegible]06-4E47-9C5C-8119008F0485
No de Serie del [illegible] del SAT	[illegible]00100[illegible]02864883
Fecha y [illegible] ficación [illegible] Junio 1 [illegible]	12:06:59

33300039

d... del C...	
Sy+Q5gJSQptvWs7xIsA2n... DfOUhqLKMNjX...	...F6GTO4aSI212CpTd6L
5ATIHHq2pyATNtiiqaVqt5... JdgONyYMnRT3...	...Fq0qEOG8fswkILA/V8=

...elio ...l SAT	
bEve2jUpq6I4ZbyZrtgX... ...egtcdx/sF%6Y... ...B3 ...Rk...	...IqgrnNLrCqHz9
zRjLrjMDeK01YH3n/5Wv... ...TkR1CrbpHRGY... ...Ng ...N2EK	...Rz/Hvp2JlMdqI
tApYOrjpNGY=	

...ena original...	...AT
||1.0|D9A7D2DA-83C6-... ...C5C-81... 6	...gJSQptvWs7xI
sA2nzbZDfOUhqLKMNjXL... ...CrBpgQCpND... ... ...laS	...CL5ATIHHq2pyA
TNtiiqaVqt5pCdgONyYMn... ...JV+VQ=URi... ... ...4ta... ...'q0...	...kILA/V8=|0000
10000002028648831|	

33300040

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01246 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: JKM-4971 Servicio de suspensión y frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20939**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,700.12		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,394.41		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,700.12	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,394.41	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$7,094.53		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,094.53	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 565
		Sumas iguales =>	14,189.06	14,189.06	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

GEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 **33300041**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 7,094.53

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020939

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00291 5106607251 00186151659 0020939

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
463 / 1198	* SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS, SOPORTE DE MOTOR TIIDA JKM-4971. CH-20939		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hoce Ruiz 24/06/16

33300042

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**561**
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/77/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016			15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SUSPENSION Y SERVICIO DE FRENOS **NISSAN TIIDA 2013 BLANCO PLACAS JKM-4971** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	4,913.90	786.22	5,700.12
SOPORTE DE MOTOR **NISSAN TIIDA 2013 BLANCO PLACAS JKM-4971** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	1,202.08	192.33	1,394.41

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	**6,115.98**
I.V.A.	**978.55**
T O T A L	**7,094.53**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

M.ERO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25-May-2016 FOLIO 77/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJKM4971 MODELO Tida 2013 MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 63313

ASIGNADO A: Robertollamas Macias.

ÁREA: Servicios Generales

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparacion de soporte de Motor y reparacion de Porta encendedor (para cargar celulares) revizar Suspencion o reparacion (Amortiguadores)

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 - 5803300044

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 40281
ORDEN NO. 412813

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	01C37E9F-7508-4B3B-AB7E-F6630898FEB4
CERTIFICACIÓN	18/06/2016 15:39:48
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 329 Col. MODERNA
CP 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 18 de junio de 2016 15:39:17

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2013	JKM4971	64,232

Próximo Servicio
18 SEPTIEMBRE 2016 **70,000** 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, 20711292
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 SUSPENSION INCLUYE :	$ 5,886.87	$ 5,886.87	25% $ 1,471.72	$ 4,415.15
2	Pieza	buje puente				
1	Pieza	soporte motor				
2	Pieza	amortiguadores del.				
2	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
1	Servicio	Cambio Soportes De Motor				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 320.00	$ 320.00	25% $ 80.00	$ 240.00
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 345.00	$ 345.00	25% $ 86.25	$ 258.75
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 JUN. 2016 RECIBIDO

TOTAL CON LETRA CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 12/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,426.03** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,637.97
	$4,913.90
	$786.22
Total:	$5,700.12
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
18 JULIO 2016
5,700.12

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 5700.12 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 12/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 18/06/2016

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ40281

Sello Digital del CFDI
ncS3ddlytLDohLFJrpNx44B5e4k9cm13keZuqKN0leBgTiywfT/iLE72lu9u1xBcKOwNcv/utsWMyuYBhKxOP8eyy9uhhV6qfBmSh9Mxj06a7h0zPUyLgMKBygv/80lVM1RskAT9EpndWA0qFqNwmMeB8yMzTzf9qjLzp5nY6s=

Sello SAT
pbcLX+nQx4XhszWjjpQxW4VE0e8v383Qp9sHtC37F0iUZbE4X6ReXh95JV8Ag4R2DaKuKg9W8b7RXBracwTAzbcYuuYLmHsCGt04VKwwhU//0cHdTlsMLG6bxfYloooUJPsJPoG7/TcQLdVt8doGztsAke2FXxKv6zWueptKbbc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|01C37E9F-7508-4B3B-AB7E-F6630898FEB4|2016-06-18T15:39:48Z|ncS3ddlytLDohLFJrpNx44B5e4k9cm13keZuqKN0leBgTiywfT/iLE72lu9u1xBcKOwNcv/utsWMyuYBhKxOP8eyy9uhhV6qfBmSh9Mxj06a7h0zPUyLgMKBygv/80lVM1RskAT9EpndWA0qFqNwmMeB8yMzTzf9qjLzp5nY6s=|00001000000202864530||

33300045

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 39974
ORDEN NO. 412511

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	9207DF81-75FF-4A5B-8BFD-84AECA1501D0
CERTIFICACIÓN	02/06/2016 12:29:20
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No 329, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 02 de junio de 2016 12:29:02

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2013	JKM4971	62,093

Próximo Servicio
02 SEPTIEMBRE 2016 **68,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 80511069
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 SUSPENSION INCLUYE :	$ 719.77	$ 719.77	25% $ 179.94	$ 539.83
1	Pieza	Soporte de motor				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 883.00	$ 883.00	25% $ 220.75	$ 662.25
1	Servicio	Cambio de soportes de motor especial C/u				

TOTAL CON LETRA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **348.60** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$400.69
Subtotal:	$1,202.08
I.V.A. (16%) :	$192.33
	$1,394.41
Anticipo	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
01 JULIO 2016
1,394.41

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 1394.41 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO CAUSARA INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2015

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 02/06/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 55[illegible]6921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39974

Sello Digital del CFDI
ZT8FpcKG/+5hAWjCWfDXCQzaPGi9AJgoQwPsRDcs0pj9uATQHO/9+MMjFfLHSiB/Praxrq2z/CsmuGq/hJCRENXEdU/S8tox9dnO8dCYNcw
+bYHnHjN3CKALDTfyFsIEDhzVeKdxdh+aTP88Lk9oltKQmO+z5A6OLRx3qsLe6A=

Sello SAT
YtT3ywa5q0WW9Z90VSgtlRPfAhjJ5vGQyAv5+vir0f45Q6DL1cKiKQz2U+8K2Gslu18zDI3XH0pnqQWRbMDvD4qa5zw99DaZBy8CPN935dCzQHvnfcufy
+YGk3dY04pGoEhqUm38kKdrVbM8ILO2K+rF6bGWjmB28Z+SrhgxNU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|9207DF81-75FF-4A5B-8BFD-84AECA1501D0|2016-06-02T12:29:20Z|ZT8FpcKG/+5hAWjCWfDXCQzaPGi9AJgoQwPsRDcs0pj9uATQHO/9+MMjFfLHSiB/Praxrq2z/CsmuGq/hJCRENXEdU/S8tox5dnO4ObYNcw+bYHnHjN3CKALDTfyFsIEDhzVeKdxdh+aTP88Lk9oltKQmO+z5A6OLRx3qsLe6A=|00001000000202864530||

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01247 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8617 reemplazo de llantas

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ MINENEZ**

Folio / Cheque : 20940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,251.98		JHL-8617 reemplazo de llantas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,251.98	LUIS ARTURO JIMENEZ MINENEZ
0003	8240-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,251.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,251.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,251.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,251.98	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$2,251.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,251.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,251.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,251.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,251.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,251.98		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,511.88	13,511.88	

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

33300047

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 2,251.98

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020940

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:5106607 25:00186 5165 9*00 20940

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE LLANTAS BORA JHL-8617. LUIS ARTURO JIMENEZ CH-20940		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33300048

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ				**2961**	**571**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS , ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/90/2016, DQ/711/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **VW BORA GRIS 2010 PLACAS JHL-8617** ASIGNADO A : MTRO LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	2	PIEZAS	1,941.36	310.62	2,251.98

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	**1,941.36**
I.V.A.	**310.62**
T O T A L	**2,251.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300049

Oficio DQ/711/2016
Guadalajara, Jalisco a 21 de Junio del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e :

Por este conducto le solicito de la manera más atenta su apoyo, para que se emita vía reembolso cheque a mi favor por la cantidad de $2,251.98 (dos mil doscientos cincuenta y un pesos 98/100) por concepto de la adquisición de dos llantas para el carro a mi resguardo Volks Wagen Bora placas JHL-8617.

Sin más por el momento.

RECIBIDO
21 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

c.c.p Servicios Generales

33300050

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17/JUNIO/2016 FOLIO 90/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL-8617 MODELO 2010 MARCA VW

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM 129137

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPOSICION DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

ULTIMO REMPLAZO DE 2 LLANTAS 12-ABR-2016

SERVICIO AUTORIZADO:

LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
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.

OC 33300051

FLOMA LLANTAS MAXXIS

Factura Electrónica
FLOMA LLANTAS, S.A. DE C.V.
FLA111215I55
CARRETERA GUADALAJARA MORELIA No. 13, BUENAVISTA
C.P. 45640,
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

C1114
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA 44160
JALISCO

Folio Interno: LB 2944
Fecha de emisión: 18/6/2016 12:09:51
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2016 - 12:18:37
Folio fiscal: E9C48F8D-1C45-4B0C-B972-0B155CE265EC
Lugar de expedición: MONTEMORELOS 150 , LOMA BONITA, 45087, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Agente: JOSE EFREN CUEVA ALVAREZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0101-01	195 65 R15 91H MAXXIS MOD. SURPASA MAV1 C.N Pedimento: 164837506000195 Aduana: GUADALAJARA Fecha: Enero 25 2016	2.00	910 68	1,821.36
SV	SERVICIO DE MONTAJE VALVULA Y BALANCEO	2.00	60.00	120.00

VW BORA
JHL 8617
KM 129137

SVST. F/LB-2942

18/JUN/16

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)

Método de pago: TARJETA DE CREDITO

Certificado: 00001000000401761272

SUBTOTAL MXP	$1,941.36
Desc. MXP	0.00
I.V.A. MXP	$310.62
TOTAL MXP	$2,251.98

Una vez salida la mercancia no hay devoluciones pida su factura con datos fiscales de lo contrario no habrá cambios o re facturación. La garantía se extiende sobre defecto de fabricación.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: yzEFMOHalsiN1+/36VXizLtJ9ZJkB0TtSPDA... AifneYxViiUAkiK8bFTVmO8EnxzTv0mP12ap7e/Y3TtTIUZ08zYb0QvJ5R/33AqMEtF2qnOMPzPEA9HwvWP/dnH n6MjhkzrteNOjETPdYdTATR+6vD19g2JEBzs6L3FUM5b9dvghlgGLT4Z8rwKwbv0l4jvWRJLOdKsA4YL68NtA== m6915YbjMRxfFITf3b850eZJkn/3+0pVRdp/55C2twIf5KK6pwAP5NWelvzLhy7Rd93a5iLaq9Hq5 u5qdEfcpbKYKTeV lg724etoXcneCZq9pfix1BM9OAPQlue895rfgcZRPY VBgPOPkbh7CDpen40FdkjKO 2XJmqRJIXLo=

Sello del SAT: ||1.0|E9C48F8D-1C45-4B0C-B972-0B155CE265EC|2016-06-18T12:18:37|yzEFMOHalsiN1+/36VXizLtJ9ZJkB0TtSPDA/pig0/yUM1fEQr0j46vQGEsjrzbPAVDu7CJ49iWYlfaeaLbeLPpjTrannFRjHmmDRrBA7ennbveb8tQXAuitFerN8ntUcRThdKKdeA+E1UFLeW1T9KZxJSYXZdpJETKA3b2COAifneYxViiUAkiK8bFTVmO8EnxzTv0mP12ap7e/Y3TtTIUZ08zYb0QvJ5R/33AqMEtF2qnOMPzPEA9HwvWP/dnHn6MjhkzrteNOjETPdYdTATR+6vD19g2JEBzs6L3FUM5b9dvghlgGLT4Z8rwKwbv0l4jvWRJLOdKsA4YL68NtA==|00001000000202864883||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

PAGARE No	UNICO	EMISION	18/6/2016	IMPORTE	$2,251.98	FOLIO	2944

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS Y NOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE FLOMA LLANTAS, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL **18/6/2016** LA CANTIDAD DE **DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.** QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

GUADALAJARA, JAL. A : **18/6/2016**
VENCIMIENTO: Junio 18 2016
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
CIUDAD: GUADALAJARA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01248 Del 23/06/2016

33300052

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20941**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1201, Factura: 151
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1199, Factura: 19853
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1200, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1201, Factura: 151
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1199, Factura: 19853
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1200, Factura: S/N
[illegible]	5131-3181	Servicio postal	$168.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1199, Factura: 19853
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1200, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1201, Factura: 151
0016	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		$168.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1199, Factura: 19853
0017	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1200, Factura: S/N
0018	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1201, Factura: 151
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$168.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$168.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
[illegible]30	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0031	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0033	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL	$168.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$628.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 566
			3,768.00	3,768.00	

Elaboró. supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 **33300053**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 628.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020941

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0045:5106607 25:00186151659=00209416

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1194 - 1201	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20941		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Basilio Ruiz 24.06.2016

33300054

GUADALAJARA,JAL
A 24 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $628.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $628.00
(==SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0045510660725001861516590020941	$628.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
811	03	0160	13:07	

FOLIO ELECTRONICO: 24062016064331103016013O7

33300055

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, 3581,3181**	**572**
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			21/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2016	
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	628.00	0.00	628.00

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	**628.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**628.00**

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

OC- 572 33300056

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 09 de junio de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	3181		168.00	5	Pago de servicio de paquetería		168.00
						Total:	628.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

feria
21/06/16.

33300057

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/331/2016/III

Colotlán, Jalisco, 31 de mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de servicio de paquetería en la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de mayo de 2016, la cantidad de $ 168.00 (Ciento Sesenta y Ocho Pesos00/100) de lo que se anexa la factura correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

33300058

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.
R.F.C. PMG130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
TEL. (01 33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajeriaelgranc@hotmail.com

Comprobante fiscal digital
FACTURA
SERIE: F
FOLIO: 19853

REGIMEN FISCAL: **GENERAL DE LEY PERSONA MORAL**

FACTURADO A: **867**
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1615
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

FECHA: 2016-05-31T14:51:56
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA:
No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	005	SERVICIO DE PAQUETERIA DESTINO COLOTLAN 215644. sheila	150.00	150.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:
CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	150.00
RET. IVA 4%	-6
I.V.A. 16%	24.00
TOTAL:	**168.00**

Cantidad Con Letra:
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

FOLIO FISCAL: 460E964A-6AA1-4C97-AB51-ADAEBCA6D2B6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-05-31T14:52:04
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
KvubqVi0FcPLdcv++QSGxGt2Yfv8zo6uphklmfdSuT0w VIE+Rtsq+tZclw rw rAnYfZk6VqfyKuZS9vcqqD8v811N+TNp4ilw 3Qgf
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000203159567
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000301021501
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTODE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|460E964A-6AA1-4C97-AB51-ADAEBCA6D2B6|2016-05-31T14:52:04|
KvubqVi0FcPLdcv++QSGxGt2Yfv8zo6uphklmfdSuT0w VIE+Rtsq+tZclw rw rAnYfZk6VqfyKuZS9vcqqD8v811N+TNp4ilw 3Qgf
Dee0dqEakUpAEvvqj5w 8ekw Onx66zpdGGJhvECH8KFIHdovDo9TVhsVzZOcuzFl4HXy7duk=|00001000000301021501||

SELLO DIGITAL DEL SAT:
WJ+Vm3EA+mf2mru5CXUZbCaXWg989W4qPY6h2j0ePVoeJHmEWtClhcHoUmc+nu2WiEc5eHDoQMy9w 5XPDKa8+i4LfQgnlJ6yhJuY

33300059

F A C T U R A

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE LA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social Paquetería y Mensajería El Gran Cañón
No. Factura 19853
Cantidad $ 168.00
Concepto del pago Pago de Servicio de paquetería del Mes de Mayo de 2016.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300060

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/330/2016/III

Colotlán, Jalisco, 31 de mayo 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 mayo de 2016, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

33300061

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 10 05 16 Lugar 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 Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Morelos 34 Sta. Ma. Asz

Firma

Ma del Carmen Torres

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Morelos 34 Sta. Ma. Asz

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016

Razón social _____

No. Factura _____

Cantidad $ 200.00

Concepto del pago Pago de Servicio de Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, Correspondiente al mes de Mayo de 2016.

33300062

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

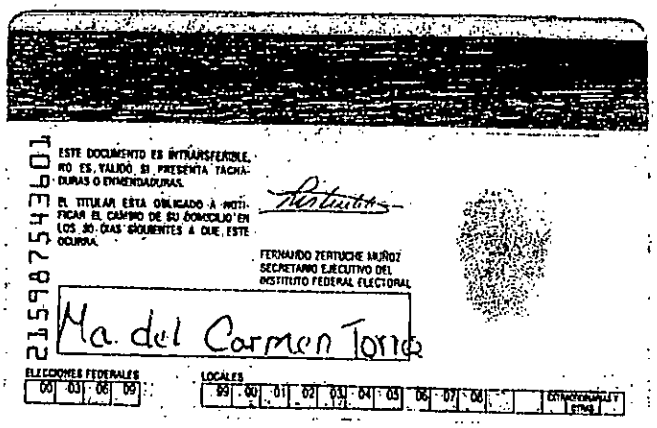
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

33300063



215987543601

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

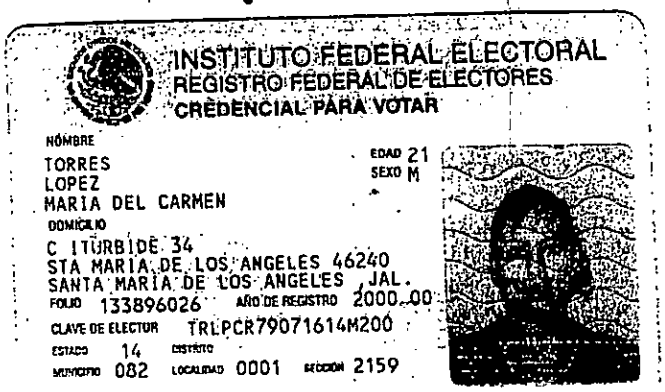
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

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 EXTraordinarias ETAPA



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

33300064

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/329/2016/III

Colotlán, Jalisco, 08 de junio 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 mayo de 2016, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa la factura comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

33300065

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

COMISIION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
EF86A54D-60C4-4220-BAF5-203608623351

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-06-08T11:46:40

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
151

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:
FdnAlm3X
+jIp90GJgFBzTc3szOtm7BiAfpdXYHmUMDrxxJSQ2qt1iEOdtXZZdn74sLiJomPvjK3n/BjiS75SgHTF/uFtGA02akvVqfxrNXuuz8RHbc6VMvPZ/[illegible]IfXtIHKAZ6Vb3o0TGGbS0jcBuNhjbHY
ei8wxpsAwxndWM4l4f8dD76fRNsXDhOwWAuFuoDMQP/RM9TlyQF
+6r6ba9NJfleRRFR3eiCjx8UnaTEpGLzF1kb98lm2iX9owyfVqlF5anXiOu6aQyFLndffvuq7rqTUiQWYUqrn76SFFYwa/QBRheSugxZ9ZbbGKWLCDHhWAdm5XkTlNG2NuuAog==

Sello del SAT:
Vb3lw4X2QxxDGxtCiGgvGky/npUgdUo+JDDe8YBMBdEdUtNughvZth4W1b5CUw3mIggYju2W1li755IzgXd+Pefh6OmbU/j5Fb[illegible]
+SHSW3LtLU8KU3ovQjUFuVigdzvhLZu2+BAKmXnl6wVJ22bL+xrSj0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EF86A54D-60C4-4220-BAF5-203608623351|2016-06-08T11:50:01|FdnAlm3X
+jIp90GJgFBzTc3szOtm7BiAfpdXYHmUMDrxxJSQ2qt1iEOdtXZZdn74sLiJomPvjK3n/BjiS75SgHTF/uFtGA02akvVqfxrNXuuz8RHbc6VMvPZ/[illegible]d2
IfXtIHKAZ6Vb3o0TGGbS0jcBuNhjbHYei8wxpsAwxndWM4l4f8dD76fRNsXDhOwWAuFuoDMQP/RM9TlyQF[illegible]
+6r6ba9NJfleRRFR3eiCjx6UnaTEpGLzF1kb98lm2iX9owyfVqlF5anXiOu6aQyFLndffvuq7rqTUiQWYUqrn[illegible]/QBRheSugxZ9ZbbGKWLCDH
hWAdm5XkTlNG2NuuAog==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-08T11:50:01

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01249 Del 23/06/2016

Concepto. Reposicion de caja chica hofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 20942**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$223.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$223.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1202, Factura: V 2241055
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$223.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1203, Factura: 65887
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1202, Factura: V 2241055
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$223.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1203, Factura: 65887
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1202, Factura: V 2241055
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$223.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1203, Factura: 65887
0011	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$243.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1202, Factura: V 2241055
0012	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA		$223.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 1203, Factura: 65887
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$223.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$223.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$223.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$223.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0021	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$243.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0022	2112-1-000503	MIGUEL ANGEL RUVALCABA	$223.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$466.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 567
		Sumas iguales =>	2,796.00	2,796.00	

Elaboró: supervisor

47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3300067

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

$ 466.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020942

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659*0020942

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1202-1203	* REPOSICION DE GASTOS. 24/06/16 CH-20942 Jorge Octavio Rivera P.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera Perez

33300068

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214**	**573**
DATOS DE 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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03, 06, 07 Y 08 DE JUNIO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	401.72	64.28	466.00

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	**401.72**
I.V.A.	**64.28**
T O T A L	**466.00**

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

OC - 533300069

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
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

BELISARIO DOMÍNGUEZ 790
POSTES CUATES GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44350
MÉXICO

FACTURA
V - 2241055
Fecha de Emisión
2016-06-08T10:39:53
Fecha de Certificación
2016-06-08T10:20:53

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
7A3C38C8-8D11-3904-312C-CD6F98110F68

No. Certificado Digital
00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-06-07)	$ 42.24	$ 42.24
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-06-07)	$ 167.24	$ 167.24

		Importe
Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN	Subtotal	$ 209.48
Método de Pago: 01 - Efectivo	IVA 16%	$ 33.52
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		
No. Ticket: 0715101781615923		
Lugar de Expedición: JALISCO	Total	$ 243.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 JUN. 2015 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A3C38C8-8D11-3904-312C-CD6F98110F68|2016-06-08T10:20:53|l0Omlj3DeEGrfX8VAsHvJtZKJr2+jJoxoXgFbl6Mvkgli4YSk9CkQ7Y3vWYyqr5QVbPYfLHxbqyGOtGPwxBh4IZ/mDU0HXACjfR/rBdOxRJCIb3ZFBRmNj7Cj/AbIOlOa13gfnPOHZkJPZ55pW3SInv6wI+yPYSJ1oZRdANYTB0=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

l0Omlj3DeEGrfX8VAsHvJtZKJr2+jJoxoXgFbl6Mvkgli4YSk9CkQ7Y3vWYyqr5QVbPYfLHxbqyGOtGPwxBh4IZ/mDU0HXACjfR/rBdOxRJCIb3ZFBRmNj7Cj/AbIOlOa13gfnPOHZkJPZ55pW3SInv6wI+yPYSJ1oZRdANYTB0=

Sello digital del SAT

mdn5s/jPzNgLoZ0+ho/r/KLctGogXyICOyG9UdhpevmSADWmZApOWBRfiYor/TkpjIrxm83GFNrxEgR9xgRu+VUucGkXHHTJZY4Pdko3VaykBzNBFQf9TuNVQJlwrJUvitwpUkH38ue2k093qO46zJaOPii1IXIfqz6DH9uO0gE=

33300070

MIGUEL ANGEL RUVALCABA VILLALPANDO

RFC Emisor : RUVM710327S90

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MEXICALTZINGO No. Exterior 1727 Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
9E39E54D-3514-4A19-85B8-1523B8065887

No de Serie del CSD:
00001000000304655935

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2016-06-09T01:25:50

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE JUNIO DEL 2016	192.24	192.24

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	192.24
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	30.76
TOTAL	$	223.00

Total con letra:
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
c5sSgdDGF33zxTOu8A5B5ny/JWSIIA9VXA3POdFScd/J1MwryEMHbVpas7q3CUjWpLnqAR2MXeP3D
+ZwlL8piqlgMwZ/BMi90NlkcC8Jba8v/RtwG9WH5VlzTlK6gzfPOPriO9DVz9CYQNX87p0yVdEFB+Jfzd+VAB58JBxEPsY=

Sello del SAT:
rz+sg4WM8bgOln0B80j+OKe3CiH4aUhtjo9DQNlNfZHtXgzkpUlDcSfJhobHoSE2SYGL691Kw4wzxiNjJSt0OQyKJvJ3u8ycAbYLcJ
+zxKpeYJF8eJ3tpGdpiwI7xPr4+8vtLQnO+IyuoMTkLo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E39E54D-3514-4A19-85B8-1523B8065887|2016-06-09T01:29:12|
c5sSgdDGF33zxTOu8A5B5ny/JWSIIA9VXA3POdFScd/J1MwryEMHbVpas7q3CUjWpLnqAR2MXeP3D
+ZwlL8piqlgMwZ/BMi90NlkcC8Jba8v/RtwG9WH5VlzTlK6gzfPOPriO9DVz9CYQNX87p0yVdEFB+Jfzd+VAB58JBxEPsY=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-09T01:29:12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33300071

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01250 Del 23/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20943**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$324.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$175.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$324.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$175.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$324.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1204, Factura: A 467
0006	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$175.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1205, Factura: 5044
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$324.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1204, Factura: A 467
0008	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$175.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 1205, Factura: 5044
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$324.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1204, Factura: A 467
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$175.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1205, Factura: 5044
0011	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$324.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1204, Factura: A 467
0012	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$175.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1205, Factura 5044
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$324.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0014	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$175.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$324.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0016	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$175.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$324.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568
0018	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$175.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 568
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$324 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568
0020	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$175 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568
0021	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$324.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568
0022	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$175.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 568
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago 568
		Sumas iguales =>	2,994.00	2,994.00	

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

33300072

FECHA 23 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 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.
0020943

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 20943

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1204 — 1205	* REPOSICION DE GASTOS. CH-20943		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33300073

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**	**574**
DATOS DE 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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 13, 14 Y 15 JUNIO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	279.31	44.69	324.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIA 20 DE JUNIO DE PERIFERICO SUR A VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	3	SERVICIO	175.00	0.00	175.00

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	**454.31**
I.V.A.	**44.69**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 3330074

Folio Fiscal
FDE94A75-168D-9838-ACDB-526FCA101806

Fecha y hora de certificación
2016-06-16T07:31:24

Factura Número
A 467

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
2016-06-16T07:31:24

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	279.31	279.31

Subtotal	279.31 MXP
IVA 16.00%	44.69 MXP
Total	324.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FDE94A75-168D-9838-ACDB-526FCA101806|2016-06-16T07:31:24|WwqsNwA/kl1ZAJEPwupXXPIDnVDrL2915datRtuPPCMc6MdA4A6AYHjEaolU4sgCmVKJBLzGj3Hw+qgL6H8DjGwoz9zAEEWanK9tap83m2y+tB/Am51rZL1VOJihyh9SpXLxxkN6cqXFtQTJXystptq6d4pUjVxbsh3lPUHsOQ=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

WwqsNwA/kl1ZAJEPwupXXPIDnVDrL2915datRtuPPCMc6MdA4A6AYHjEaolU4sgCmVKJBLzGj3Hw+qgL6H8DjGwoz9zAEEWanK9tap83m2y+tB/Am51rZL1VOJihyh9SpXLxxkN6cqXFtQTJXystptq6d4pUjVxbsh3lPUHsOQ=

Sello digital del SAT

lVbTuNOefjuvBxkSznHXQ5q1d4N7jWKwfFDGYWV2UcVUBs58Avf2YEuRzcZVJR6fUjca7dTfo8sfROs6rZjpDHnLIa
GKUpjlw+C7snECybPaZvYxWaQ0MAFnEU6e1FFRZl1kf1fLA3IA0Z3cY4TGkxv/MzxSDDcaHjBNwEalCR0=

33300075

TAXI No. 39

LUIS ALFARO PIÑA Y MANUEL RIVERA CAMBAS
SERVICIO CONTINUO DERIVACION -C
TEL. 3657-8272
ATENCION-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO
Nº 5044
COMPROBANTE DE TRANSPORTACION
Bo. Por $ 175

Por concepto de: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Guadalajara, Jal. 20 de JUNIO de 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

23 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: TAXI 39
No. Factura
Cantidad $175.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE PERIFERICO POR HORAS TODO EL DIA Y NOCHO VALLE FEST 21:00 HORAS

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01251 Del 24/06/2016

33300076

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 20944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$409.64		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.69		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$87.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$552.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$495.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$211.12		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$409.64	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.69	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$87.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$552.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$495.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$211.12	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$409.64		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1206, Factura: M4554
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.69		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1207, Factura: M23734
0015	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$87.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1208, Factura: 20727
[illegible]	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$552.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1209, Factura: 3150
0017	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$495.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1210, Factura: 234655
0018	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$211.12		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1211, Factura: 53827
0019	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$409.64	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1206, Factura M4554
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.69	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1207, Factura. M23734
0021	8240-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$87.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1208, Factura: 20727
0022	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$552.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1209, Factura 3150
0023	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$495.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1210, Factura: 234655
0024	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$211.12	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1211, Factura: 53827
0025	5121-2161	Material de limpieza	$409.64		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1206, Factura. M4554
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$371.69		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1207, Factura: M23734
0027	5122-2231	Utensilios para el servicio de	$87.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1208, Factura: 20727
0028	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$552.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1209, Factura: 3150
0029	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$495.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1210, Factura. 234655
[illegible]	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$211.12		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1211, Factura: 53827
[illegible]	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$409.64	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1206, Factura. M4554
0032	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$371.69	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 1207, Factura. M23734
0033	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$87.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1208, Factura: 20727
0034	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$552.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1209, Factura: 3150
0035	2112-1-000447	ELECTRONICA STEREN DE		$495.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1210, Factura 234655
0036	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$211.12	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1211, Factura: 53827
0037	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$409.64		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.69		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$87.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$552.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$495.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$211.12		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0043	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$409.64	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.69	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8250-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$87.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$552.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$495.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$211.12	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20944**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$409.64		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$371.69		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0051	8270-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de	$87.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0052	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$552.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0053	8270-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$495.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0054	8270-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$211.12		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0055	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$409.64	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$371.69	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0057	8260-06-3-107-2231-1	Utensilios para el servicio de		$87.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0058	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$552.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0059	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$495.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
0060	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$211.12	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0061	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$409.64		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 569
0062	2112-1-000447	ELECTRONICA STEREN DE	$495.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0063	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$371.69		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 569
0064	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$552.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0065	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$87.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 569
0066	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	$211.12		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 569
0067	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,127.35	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 569
			12,764.10	12,764.10	

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

33300078

FECHA 24 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,127.35

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020944

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006510660725100186151659 00020944

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1206 - 1211	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-20944		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

24/06/16

33300079

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				**2161, 2214, 2231, 2461, 2941**	**577**
DATOS DE 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			23/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/06/2016	
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	2,127.35	0.00	2,127.35

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	**2,127.35**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,127.35**

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

33300577
33300080

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 23 JUNIO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 409.64
17/06/2016		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-4554	8	Bolsa Plastico transparente (Comunicació	409.64	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 371.69
13/06/2016		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-150432	12	Galletas - Secretaria Ejecutiva	371.69	
	2231				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ 87.90
17/05/2016		EVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	F-20727	1	Pelador Fruta y Exprimidor -Presidencia	87.90	
				2			
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 552.00
02/06/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA	f-3150	4	Extensiones Electricas - IICADH	552.00	
	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 706.12
/06/2016		ELECTRICA STEREN DE GUADALAJARA	F-151870	1	Bateria Recargable - Informática	495.00	
7/06/2016		FUSION STORE SA DE CV	F-53827	2	Cable USB y Cable HDMI - Administrador	211.12	
						2,127.35	$ 2,127.35

ELABORO: Tere Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

MADESA

Ven con nosotros

33300081 2161

FACTURA

M 4554

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-92[illegible]4

ACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
EDRO MORENO 1616
OL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
el. 3669-1116 RFC. CED930224MP7

NTREGA 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

[illegible]B667861-55C8-4DDF-A5BD-4B3DB6250650

Fecha de em[illegible]sión:	17/06/2016	14:56:31
Fecha de ce[illegible]rtificación:	17/06/2016	15:01:32
Certificado [illegible]misor:	00001000000302216296	
Certificado [illegible]AT:	00001000000203495475	

Método de [illegible]ago:	Efectivo
Num cuenta [illegible]de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado
Cuenta de [illegible]pago	No Identificado

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	44.14	16 %	0 %	176.57
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	44.14	16 %	0 %	176.57

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 22651..

Subtotal	353.14
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	353.14
SUBTOTAL	353.14
IEPS:	
IVA [illegible]	56.50
TOTAL:	409.64

Importe con letra:

Cuatrocientos Nueve Pesos 64/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5B667861-55C8-4DDF-A5BD-4B3DB6250650|2016-06-17T15:01:32|JBhFAAdDkWBnnX+XY0YHleHFBQSPqVE9I.Cg4R6AZG+Xkyo5Uj20+C6gv/f5LLx//daSK5l4UlztOtJqIzuj
wB0aLPxO0PIEHBk/SPlSenPimnmqt0fD0tzDDou5NuKgesQSSdrVoCW3izgR83dbBl+BL9IORWoUvs0bl6L3P4roKcs89+zc2yrugwMIa2T8Vrq9AtTwuvuKruwMlTTSUjrRuTl5UrFSgr
VZbPF3r/tuFyppaRzJ5LraHC90F7dV1Hc34Kg5kzEr4HMIQ6J9b8OIfRjOYzoZ12XU5ZG1YY5IUpMPaL4irsMFqcpUx+gPs6tuGL/t1Yy71MgP9rT/zRg==

Sello digital del Emisor:

JBhFAAdDkWBnnX+XY0YHleHFBQSPqVE9I.Cg4R6AZG+Xkyo5Uj20+C6gv/f5LLx//daSK5l4UlztOtJqIzujwB0aLPxO0PIEHBk/SPlSenPimnmqt0fD0tzDDou5NuKgesQSSdrVoCW3izgR88dbBl+BL9IORWoUvs0bl6L3P4roKcs89+zc2yrugwMIa2T8Vrq9AtTwuvuKruwMlTTSUjrRuTl5UrFSgrVZbPF3r/tuFyppaRzJ5LraHC90F7dV1Hc34Kg5kzEr4HMIQ6J9b8OIfRjOYzoZ12XU5ZG1YY5IUpMPaL4irsMFqcpUx+gPs6tuGL/t1Yy71MgP9rT/zRg==

Sello digital del SAT:

SEpNYJD77Gr2HJ0KSP3piC06CFFmstWeRb7fyjiW3A2xq4CHGP7KyAaIbO0Z1BQ7eja4tw1XwvHMy1[illegible]FoKvd[illegible]3S1TUSLCnuTmlr/xyGr4ASp[illegible]1c/[illegible]NJiO+JqSWVsxc4bJyiisgnaPZRI72scg0gL+d0aFSFST0=

CONTABILIDAD
DERECHOS HUMANOS
24 JUN. 2016
PAGADO

33300082

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 2016
CS/170/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros y 4 kilos de 35 x 45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
17 JUN. 2016
14:39
SERVICIOS GENERALES

20 | Junio | 2016

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

33300083

UUID Factura
bac8b31d-e695-456a-9d3b-2d0e47150432

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE CRUZ 44960,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-23734

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2016-06-13T17:01:39

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	2	2016-06-13T17:02:19	00001000000202501596

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED830224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , GUADALAJARA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
XB1609	PZA GALLETA SURTIDO RICO 001/522 GRS.	PIEZA	12	$30.97	0.00%	8.00%	$30.97	$371.69
CONT:		Cantidad Articulos	12					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

—>> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<—

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$371.69
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$371.69

Trescientos Setenta y Uno Pesos (69/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|bac8b31d-e695-456a-9d3b-2d0e47150432|2016-06-13T17:01:39|p8OkEqNavj3bevpMSUScLop5b0EDZqCLFApR4pmpGvNDVzAe819uw2Jumy2XBGTFpd7q6HTrAZ1Onm5d/Rfto3UY1evunRzgDJZFQFTWGR6UDRKvbQ1S2w4DK1PxH+bB6HTO/81uK8aZAXRy9C8JlUp/4/RyKGSpeE7s=|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

p8OkEqNavj3bevpMSUScLop5b0EDZqCLFApR4pmpGvNDVzAe819uw2Jumy2XBGTFpd7q6HTrAZ1Onm5d/Rfto3UY1evunRzgDJZFQFTWGR6UDRKvbQ1S2w4DK1PxH+bB6HTO/81uK8aZAXRy9C8JlUp/4/RyKGSpeE7s=

Sello Digital CFDI

GCW740T8SjYTgli5MjfRGVULwWjYHBgdNG2bAxoock87IDzD6ZMKQNvT4XJVPRdJSxomJh4TOrHu6e4htl27UDVqxAOsTCjtHxdSRdkfGFRKjMvkP9gvvo0EbzmkSYbyvIcGTNDYtBE8nvb3CWZjxRAVQN8MXYrsERY4r6rB=

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mí (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($371.69) (Trescientos Setenta y Uno Pesos (69/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción: 13/06/2016 05:02:19 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 JUN. 2016

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2129 con Eduardo Jasso o al correo electrónico jassoe@gconi.com.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300084

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2016
SE/057/2016

14/2/29

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo e informarle que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos está organizando el Primer Diplomado de Actualización en Derechos Humanos 2016, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, esta actividad tendrá una duración de seis meses, he iniciará el jueves 7 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud de que esta actividad es para dar seguimiento al convenio entre esta CEDHJ y Organizaciones Civiles que coadyuvan con esta institución le solicito de no tener inconveniente alguno se instale un coffe bracke permanentemente en las sesiones de esta actividad que serán los días jueves de 16:00 a 20:00 horas, durante seis meses.

El servicio solicitado consiste en café, galletas, agua, refrescos y frituras

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

30 personas

RECIBIDO
31 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

3330008531

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
PROLONGACION BOULEVARD 45653
CHULAVISTA
TLAJOMULCO DE ZU&IGA
JALISCO MEXICO
C.P. 45653
AVENIDA LA VILLA Y CIRCUITO LIMA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
13 de Junio de 2016 21:33:40	IBBIA20727

FOLIO FISCAL
81A38040-9D6F-4A51-9932-4ADDA71BC7D6

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
7501059926040	1.00	PELADOR VERDE	PIEZA	$24.91	$24.91
7500326393430	1.00	EXPRIMIDOR DE LIMON	PIEZA	$50.86	$50.86
		TICKET No: 08253664341461807948			

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$75.77
IVA 16%	$12.13
TOTAL	$87.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|81A38040-9D6F-4A51-9932-4ADDA71BC7D6|2016-06-13T21:33:40|a+oPJWiVhVTHyuAEjYdILkWXCMrfgXtiVOnC8ans4OxvgEl/FUEaIW71nixIbh7gRH2oC0YQDSE76CBsqevMC4AE6zn3ygXcde/o28FcxD+pfA2octIUuS9PjPRSpbgEa44RI5qIxQHuQtwKTcpgIccVm+O236+QI8pN0CGrd4U=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a+oPJWiVhVTHyuAEjYdILkWXCMrfgXtiVOnC8ans4OxvgEl/FUEaIW71nixIbh7gRH2oC0YQDSE76CBsqevMC4AE6zn3ygXcde/o28FcxD+pfA2octIUuS9PjPRSpbgEa44RI5qIxQHuQtwKTcpgIccVm+O236+QI8pN0CGrd4U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

...zskT51d4+gIY6qKgHfdImziwOzZMdOUwxN9nOCUVKbSmVSka7pkZqTjLh9SHVnMj1QBXSEEnuNGD7BWffed9ifBxR+iS1BpT7tUkGj+g9G1sOm3...V3O0UGS...VjBjNdFNAmkt9MyinZLlmhRArqP+G1nNfWahg=

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAJOMULCO DE ZU&IGA, JALISCO a 13 de Junio de 2016 21:33:40
Folio fiscal: 81A38040-9D6F-4A51-9932-4ADDA71BC7D6
Fecha y hora de certificación: 13 de Junio de 2016 21:33:40
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

Importe con letra: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300086

Guadalajara, Jalisco, 10 junio 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

1 Bolsa de Hielo
2 Exprimidor de limones
3 Pelador de Fruta.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33300087

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fjimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**0C7F3296-8BD7-4D10-80EE-0CA7A0FE54C7**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**02-06-2016 14:29:01**
Fecha y hora de Certificación:	**02-06-2016 14:24:50**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **3150**

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: 762980 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	DOGMC8080 DOGMC8080 EXTENSION MC8080 2.5M CAL2X16DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO	$41.38	$41.38
1	PZ	DOGMC8102 DOGMC8102 EXTENSION MC8102 10M CAL2X16 DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO	$129.31	$129.31
1	PZ	DOGMC8106 DOGMC8106 EXTENSION MC8106 20M CAL2X16 DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO	$237.93	$237.93
1	PZ	DOGMC8100 DOGMC8100 EXTENSION MC8100 5M CAL2X16 DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO	$67.24	$67.24

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$475.86**
IVA 16%	$76.14
IEPS 0%	$0.00
Total	**$552.00**

Sello digital del Emisor

QLWESDwHBfaZAeDanauGl1x0LDmjQlW/846ZrxBarng4RuFOjFCZTlt+2TMk/+bax24s/kAGJorkU1mtZAlfskjjwNJity
+9OUwlpG/4C6rUDAuZfGtF/iNXP8cO2oN1ad3GjQgbzr15GnTVSBz2kDnxlodKcASHvyB+gC9CtVk=

Sello digital del SAT

AKL1YfO90gQcRQQwuez+qr6p6TGU8s53Inbq9SacBodb8XFYaw2Q1G9L8SjOo36a1o0ClXBZoR1uQVwxsex6EQT
+YW60KRxep/kiztXaxxLBdfx3+f74Uhza7JbXmZkidy/fJk1jKkKGEEMfZWqS+M0fBEwr14MEhLmFYzFkUyI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C7F3296-8BD7-4D10-80EE-0CA7A0FE54C7|2016-06-02T14:24:50|
QLWESDwHBfaZAeDanauGl1x0LDmjQlW/846ZrxBarng4RuFOjFCZTlt+2TMk/+bax24s/kAGJorkU1mtZAlfskjjwNJity
+9OUwlpG/4C6rUDAuZfGtF/iNXP8cO2oN1ad3GjQgbzr15GnTVSBz2kDnxlodKcASHvyB+gC9CtVk=|00001000000300209963||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300088

Guadalajara, Jalisco; a 27 de mayo de 2016
Oficio 414/2015 **IICADH**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar de su invaluable apoyo con el fin de dotar al instituto que me honro en dirigir, con el equipo de cómputo, sonido y mobiliario que a continuación se enlista:

5	Escritorios
1	Mesa de trabajo con 4 sillas
1	Sacapuntas eléctrico
1	Archivero (dos cajones)
1	Anaquel metálico (seis repisas)
9	Equipos de cómputo para escritorio
11	No break (para equipo de cómputo nuevo y dos ya existentes)
1	Monitor para computadora de escritorio
3	Computadoras portátiles
3	Proyectores portátiles
3	Bocinas portátiles (8")
15	Memoria USB 16GB
2	Disco Duro externo USB 1TB
5	Equipo multifuncional monocromático laser
1	Equipo multifuncional impresión a color/ inyección de tinta
1	Extensión eléctrica de 4 metros
1	Extensión eléctrica de 3 metros
1	Extensión eléctrica de 10 metros
1	Extensión eléctrica de 20 metros
2	Micrófonos inalámbricos
3	Señaladores laser

RECIBIDO
30 MAYO 2016
SECRETARIA GENERAL

1/2

3	Receptor/antena wifi USB
1	Lector de código de barras
NO 2	Aire acondicionado (Minisplit)
1	Equipo de sonido (cerebro y 4 micrófonos)
NO 1	Ventilador (Cooler)
1	Silla semiejecutiva
2	Batería para computadora portátil
1	Duplicadora

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente y le reitero mi más alta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías **Jefe de Servicios Generales**

cpgf

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33300090

FACTURA

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000300171326	AB	234655	00001000000301035965	1a56b307-804c-4b58-9fc3-946e49af010c

No. CLIENTE	R.F.C	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
07149	CED930224MP7	151870		Diana Muñoz

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	Guadalajara, Jalisco 02-06-2016 10:32:16

Electronica Steren de Guadalajara, S.A.
Lopez Cotilla 51 Centro Guadalajara
JAL Mexico 44100
Sucursal
Lopez Cotilla 51 Centro Guadalajara JAL Mexico C.P. 44100

Metodo de Pago: Efectivo

Cuenta de Pago:

R.F.C. ESG810511HT6
Regimen Fiscal de Personas Morales

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	Cliente Recoge CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	BR-1207	BATERIA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 1 (16 %)	04	Pieza	/ /	426.72	426.72

CANTIDAD CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
426.72	0.00	426.72	68.28	0	495.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 24 JUN. 2016 PAGADO

SELLO DIGITAL CFDI

O9jMweHgrldPsHC9cW7a12yJFFIjkTZQ+nAwotkCbw71N1QAL8kYdgGLPKurL5yaSe8nfC85/GfOyTc7n+sl
4KfO/JjQZ/fDTCXtDv7Hvpqgx33FZ9x4KEOADdpAy3XkC3myV8g1RGqWX3sC+Ey0W5lofXW9lbmSH8WLluAboqc=

SELLO DIGITAL SAT

frq1617kLQ2xGWUHRnKDXvzlpHnHTOQ+R+JpzrpyRLhQRwiPMwoDKjhQjofc4JHp+J5q+MgNtFQjNyF4bEZ
OhmcCR1K9Vkm8Dbgsw4SKr9HCymSsZTGDKx9Fl75hsbRFLcGjlq3Lo4R4FD/SkDd59kScKR5o1Ecm7C/O/
plUhJc=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|1a56b307-804c-4b58-9fc3-946e49af010c|2016-06-02T10:33:35|O9jMweHgrldPsHC9cW7a12yJFFIjkTZ
Q+nAwotkCbw71N1QAL8kYdgGLPKurL5yaSe8nfC85/GfOyTc7n+sl4KfO/JjQZ/fDTCXtDv7Hvpqgx33FZ9x4KE
OADdpAy3XkC3myV8g1RGqWX3sC+Ey0W5lofXW9lbmSH8WLluAboqc=|00001000000300171326||

Fecha y hora de certicación 02/06/2016 10:33:35a.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com

33300091

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio de 2016
Informática/202/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de una batería para no-break de 12 volteos y 7.5 AH.

La batería será asignada al Ingeniero Rafael Hernández Nápoles, debido a que su no break requiere de una nueva fuente de energía, ya que su batería actual se dañó sin oportunidad de reparación.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
1 / JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBI
11:10 am
02/06/2016

3330 0092

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 GAR53827
FECHA: 2016-06-07T14:26:21

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	065030793735	CABLE STARTECH USB A USB 4.5M USB2HAB15 SERIE:SN	62.00	62.00
1.000 Unidad:Pieza	766623393751	CABLE HDMI M-M 2MTS MANHATTAN 393751	120.00	120.00

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**182.00**
IVA (16%):	**29.12**
TOTAL:	**211.12**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 64d0a2f8-5518-4efe-8669-9f8c137f7d4c
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-07T14:29:55

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
Sjq4E7hnlQY0z3NqlMSElYjnRjYvN7heytjYH6h2+jBpFLBk4UU5uxiDMg4NEEcfJKasV7qTqjYPymxnGeEAAhd4Qj8yrjeCP/GVVyHjveE9nlpFU7OFSNnzE6fGtPgn49dg8vBNNTXZZrlYCoUTVu3bWcTcrEcZhUJYyXNU3+8=

Sello Digital SAT:
fF+qT2JcBnLJLR2gWCVpYDjdMgfArEWMYe8f0jNYyImSoqP2c4iCl4tjz1u6d48QBxfDHqpozOsxQkS3JvTS0HR1Nwy7Yjl3nd+ZPjCRAcsXhdMKCT9q5Ksap6t2UCIH8QqHj7/UhEvTZeCEGf34PMoGuAgYp4QqqfejlcHgkU=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|64d0a2f8-5518-4efe-8669-9f8c137f7d4c|2016-06-07T14:29:55|Sjq4E7hnlQY0z3NqlMSElYjnRjYvN7heytjYH6h2+jBpFLBk4UU5uxiDMg4NEEcfJKasV7qTqjYPymxnGeEAAhd4Qj8yrjeCP/GVVyHjveE9nlpFU7OFSNnzE6fGtPgn49dg8vBNNTXZZrlYCoUTVu3bWcTcrEcZhUJYyXNU3+8=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

33300093

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 2016
Informática/210/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se le solicita la compra de un cable de video manhattan, de tipo HDMI, macho, de 4k y 2 m, con un costo de 139.20 pesos. También se requiere la adquisición de un cable USB, de 4,5 mts, con precio de 71.92 pesos.

Los cables solicitados serán asignados a la Dirección Administrativa de la CEDHJ, para el debido uso de sus funciones.

Se anexan cotizaciones.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

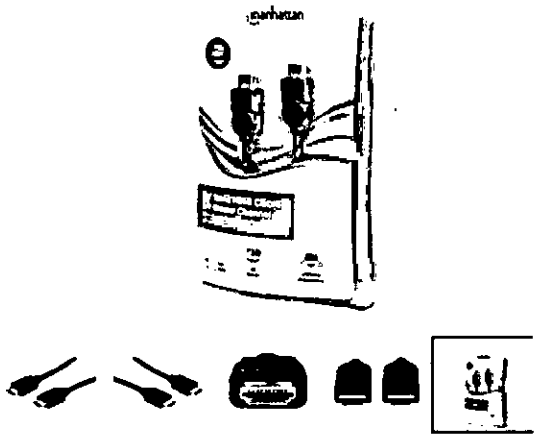
Respetuosamente,

Recibí para instalar oficina Perry 07/06/2016.

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
07 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.



Cable de video manhattan HDMI Macho a HDMI Macho 4K 2m Negro 393751

Número de parte: 393751 Marca: MANHATTAN

PRECIO CON IVA

$139.20

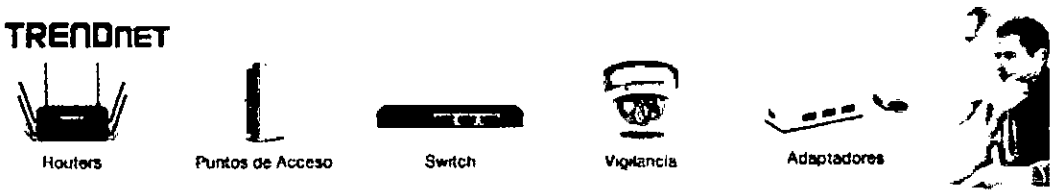
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 15 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

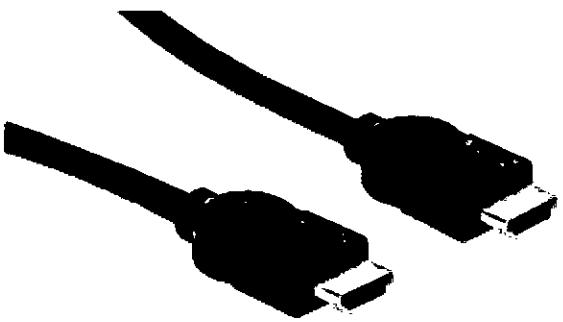
COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor



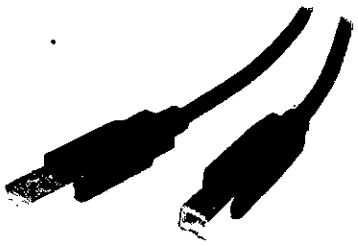
CARACTERÍSTICAS

Cable de video manhattan HDMI Macho a HDMI Macho 4K 2m Negro 393751



Cables de Alta Velocidad que brindan un desempeño de alta definición

HDMI se ha convertido en el estándar digital de conexiones que entrega señales con la más alta calidad de audio y vídeo sobre un solo cable. Los Cables HDMI de Alta Velocidad Manhattan están diseñados y cuidadosamente construidos para cumplir las necesidades de alta definición que el mercado demanda. Los Cables HDMI de Alta Velocidad Manhattan proporcionan la más alta resolución posible a 4K x 2 K, un canal de retorno de audio, un ancho



CABLE USB A MACHO A USB B MACHO 4.5MTS USB2HAB15

Número de parte: USB2HAB15 **Marca:** StarTech.com

PRECIO CON IVA

$71.92

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 245 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR ENVIAR SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

CABLE USB A MACHO A USB B MACHO 4.5MTS USB2HAB15

El cable USB 2.0 A a B de 4,5 metros, USB2HAB15 dispone de un conector USB-A macho y un conector USB-B macho que proporcionan una conexión de alta calidad a periféricos USB 2.0, tales como impresoras , escáners o discos duros externos.

Fabricado con materiales de primerísima calidad y diseñado por expertos para proporcionar durabilidad, este cable USB 2.0 A-B cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

- Conviene tenerlo a mano como cable de repuesto; perfecto para usar con una laptop cuando está viajando
- Diseño duradero, con conectores USB de alta calidad

ESPECIFICACIONES

Accesorios > Cables > Cables de datos

Interfaz	USB 2.0 (A)
Longitud cable	4.5 mt
Conector	USB 2.0 (B)

CALIFICACION

CABLE USB A MACHO A USB B MACHO 4.5MTS USB2HAB15

33309096

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01252 Del 24/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08.34 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas asignadas diferentes areas febrero a marzo. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 570

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 20945**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$5,779.44		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 570
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$5,779.44	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 570
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$5,779 44		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 570
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,779.44	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 570
		Sumas iguales =>	11,558.88	11,558.88	

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

33300097

FECHA 24 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 5,779.44

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

0020945

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 14 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 20945

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
464 / 1212	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A DIVERSAS AREAS DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO. CH-20945		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-06-2016

33300098

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/JOFSN/12:52:44 A 24 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.B.C.

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BAZAN
AUT: 489410

IMPORTE: $5,779.44
IMPORTE TOTAL: $5,779.44

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20945 $5,779.44

IMPORTE TOTAL M.N.: $5,779.44

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

33300099

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**569**
DATOS DE 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 :			21-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO - MARZO 2016**	39811	COPIAS	4,982.28	797.16	5,779.44

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,982.28**
I.V.A.	**797.16**
T O T A L	**5,779.44**

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-569
33300100

Guadalajara Jalisco, 21 de Junio del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la autorización para realizar el pago correspondiente al arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a las oficinas Centrales correspondiente al mes de Febrero, el costo es por la cantidad de $4,982.28 (Cuatro mil Novecientos ochenta y dos pesos.28 M/N) más iva a favor de **ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN**.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cuálquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:00 hrs
21 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2016
OFICINAS ADMINISTRATIVA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	4747	5077											
III Visitaduría	6571	6321											
Of. Fotocopiado	21917	25002											
Com. Social	16469	3416											
TOTAL:	49704	39816											

33300101

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151 TELEFONO

Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
24 FEBRERO A 24 MARZO	7688	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905700666	147215	149972	2757	0.12	$330.84	$5,779.44
		ENTRA 01/03/16	MP 4000	V7905200742	0	3150	3150	0.12	$378.00	
		CENTRO DE COPIADO	MP 7500	L8174900338	1030520	1030540	20	0.12	$2.40	
		ENTRA 01/03/16	KYOCERA 8000	KM865041	1351947	1371022	19075	0.12	$2,289.00	
		VISITADURIA	MP 5000	M5785100489	131059	137380	6321	0.12	$758.52	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	M5585501564	121485	124485	3000	0.12	$360.00	
		ENTRA	MP 4000	V7925000750	234461	236533	2072	0.12	$248.64	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	7086	CCE10458	1473366	1476782	3416	0.18	$614.88	

Teléfonos.

392 118 05 83 392 92 5 68 85 392 118 05 91

33300102

33300103

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	7688
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO:	GUADALAJARA	FECHA:	16/6/2016 19:39:19
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
36,395.00	No aplica	COPIAS 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2016	0.12	4,367.40
3,416.00	No aplica	COPIAS 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2016	0.18	614.88

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 4,982.28
I.V.A.: 797.16
TOTAL: 5,779.44

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 JUN. 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	353E6B23-0F6C-461B-88C1-1D61F6DDF4A9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 16 2016 - 19:39:24

Sello digital del CFDI

ZB7ecCNiIaux/DqZz9XRormv/fZLINiKOkYr7anioccslQBiDNePadbvDn1KJc/ijXgSarIJ2SfACab5bnNh46I
5EZVErbECJaaZy4Xxj319atb8xEB+ncdK+ogvYHXj1JAJQALanajQd3b6vtGCbUzdq0NZJBDUUjEbjaQlEX3g=

Sello del SAT

e7VtSHLUhBuqz91uNwJA4tFa5cDe+QFEwLRInDu3dHIRBNN3XI8dstjFducpsiGbF2xP/JqtQwNJpQvu
BpfVE0+Iq3El+33IcGQSFdAqwSMf1BebFrOcZDsufIcOwvXHKG75eKIb8rMaD9TFUu7nQ/YIilvfejpi
iygyjb9dmjk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|353E6B23-0F6C-461B-88C1-1D61F6DDF4A9|2016-06-16T19:39:24|ZB7ecCNiIaux/DqZz
9XRormv/fZLINiKOkYr7anioccslQBiDNePadbvDn1KJc/ijXgSarIJ2SfACab5bnNh46I5EZVErbECJa
aZy4Xxj319atb8xEB+ncdK+ogvYHXj1JAJQALanajQd3b6vtGCbUzdq0NZJBDUUjEbjaQlEX3g=|0000
1000000202864883||

33300104

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01253 Del 24/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado de maquinas asignadas diferentes areas 24 marzo al 24 abril. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 571

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 20946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$4,925.87		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 571
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$4,925.87	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 571
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$4,925.87		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 571
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,925.87	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 571
		Sumas iguales =>	9,851.74	9,851.74	

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

33300105

FECHA 24 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 4,925.87

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 87/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020946

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660722510018615165 9#00 20946

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
465 / 1213	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A DIVERSAS AREAS DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL. CH-20946		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Karla Vb

24-06-2016

33300106

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/JUN/12:52:19 A 24 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.A.C.

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BAZAN
AUT: 489479

IMPORTE: $4,925.87
IMPORTE TOTAL: $4,925.87

FORMA DE PAGO / COBRO

S.A.C. 186151659-20946 $4,925.87
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,925.87

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

33300107

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**570**
DATOS DE 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 :			21-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO - ABRIL 2016**	33464	COPIAS	4,246.44	679.43	4,925.87

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,246.44**
I.V.A.	**679.43**
T O T A L	**4,925.87**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 33300108

Guadalajara, Jalisco; a 21 de junio de 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al mes de marzo del año en curso por un monto de $4,246.44 (Cuatro mil doscientos cuarenta y seis 44/100 M.N.) más I.V.A.; a favor de Alfredo Méndez Bazán.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:00 hrs
21 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

BITÁCORA DE COPIADO 2016
OFICINAS ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	4747	5072	1981										
III Visitaduría	6571	6321	6121										
Of.Fotocopiado	21917	25002	23311										
Com. Social	16469	3416	2986										
TOTAL:	49704	39811	34599										

33300109

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151 TELEFONO
Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

24 MARZO A 24 ABRIL 2016	7689	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	3150	6423	3273	0.12	$392.76	$4,925.87
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1371022	1388883	17861	0.12	$2,143.32	
		VISITADURIA	MP 5000	M5785100489	137380	143701	6321	0.12	$758.52	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	236533	238696	2163	0.12	$259.56	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	7086	CCE10458	1476782	1480628	3846	0.18	$692.28	

Teléfonos.
392 118 05 83 392 92 5 68 85 392 118 05 91

33300110

33300111

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	7689
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	16/6/2016 19:46:21
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
29,618.00	No aplica	COPIAS 24 DE MARZO A 24 ABRIL 2016	0.12	3,554.16
3,846.00	No aplica	COPIAS 24 DE MARZO A 24 ABRIL 2016	0.18	692.28

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 87/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 4,246.44
I.V.A.: 679.43
TOTAL: 4,925.87

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 JUN. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	F609FCF4-F89E-4E80-A467-A2C9B905296A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 16 2016 - 19:46:26

Sello digital del CFDI

ACC9XZ1z0mEHOOvPgf6hekAsiNVUq/SLEviaH4OQiwa7wVxugFPS/ANyLWalj/uiR21PaqkLjvtacdN1Chh0WL
dV9M4xEGJvwvpP+eEk/8mdKDL526eQr99W/WfzRFK1icYInp2uSM8CU/77fvCrjGOq/bpQBkLNGcO6iWUc0x5k=

Sello del SAT

ElcCQ+Z07sOizlBchUa2XkwsdQZqVxCsnxWyu490mWc9OU1vsYdfZ6zxsGEzlBI+UK9aN6C2XDHSU7CC
AH0exAuiMd1r/abN42NtqcAiqIGWuJYb8Wvv+pX3v4GQf7SdzQpdGvBIaJeVSuWLjMeg5Ua9f/0PIS26
xJK39dLf0DQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F609FCF4-F89E-4E80-A467-A2C9B905296A|2016-06-16T19:46:26|ACC9XZ1z0mEHOOvPg
f6hekAsiNVUq/SLEviaH4OQiwa7wVxugFPS/ANyLWalj/uiR21PaqkLjvtacdN1Chh0WLdMM4xEGJvwv
pP+eEk/8mdKDL526eQr99W/WfzRFK1icYInp2uSM8CU/77fvCrjGOq/bpQBkLNGcO6iWUc0x5k=|0000
10000002028648831|

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01254 Del 27/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

33300112

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2016 08:44 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,648.95		Eventos realizados Foro Regional 22, 23 y 24 de Junio. 85 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$46,648.95	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$46,648.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$46,648.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,648.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$46,648.95	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$46,648.95		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$46,648.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,648.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$46,648.95	Movimiento Directo Automatico
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$46,648 95	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$46,648.95		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	279,893.70	279,893 70	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE 3330113

FECHA 27 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 46,648.95

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020947

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00391:510660725:00186151659=00209467

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20947		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300114

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2016

Oficio: P/CEDH/127/2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Derivado de la celebración del reciente Foro Regional: *Servicios Públicos y Derechos Humanos* que se llevó a cabo en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco y organizado conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *CNDH* y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos *FMOPDH*, los días 22, 23 y 24 de junio del presente año; en el salón Tequila de la Expo Guadalajara, en donde se logró la capacitación de aproximadamente 400 personas principalmente servidores públicos de las distintas instancias del Estado de Jalisco, así como de la propia CEDHJ y de diversos presidentes y presidentas de Organismos de la Sociedad Civil.

Las mesas de trabajo y desarrollo del Foro en mención, estuvieron a cargo de destacados juristas, activistas y ombudsman del país, sin que a esta Institución le generaran cargos por honorarios, traslados, hospedajes y demás viáticos, ni la renta de las instalaciones de la expo, ya que éstos fueron cubiertos por la CNDH, sin embargo, como parte de la anfitrionía que nos tocó desempeñar se tuvieron que atender principalmente a Presidentes de los distintos Organismos Públicos de Derechos Humanos de la región, así como a otros servidores públicos de distintos Estados y académicos participantes.

En virtud de los anterior, se realizaron algunos pagos de alimentos en restaurantes de los cuales adjunto al presente oficio las facturas fiscales correspondientes a efecto de que me sean reembolsados dichos pagos.

Con la seguridad de contar con su valioso apoyo, me despido de usted con un cordial saludo.

Sin otro particular, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

27 JUN. 2016

<IMG SRC="F0000031902_Log.jpg">

33300115

Factura

SERIE:

FOLIO: 31902

FECHA: 22/6/2016 18:46:24

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO. ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	10771529	**Colonia:**	COLONIA AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 LOCAL CAM 1, FRACC. PUERTA DE HIERRO, 45119, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Tipo de pago: CONTADO
Núm. cuenta: 0580

1

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	2,295.04	2,295.04

Importe con letra
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.
Método de Pago
tdi

SUBTOTAL:	2,295.04
I.V.A.:	367.21
TOTAL:	2,662.25

Servicio $266

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202757374
Folio fiscal:	35DE171B-A65B-45A9-AA9C-628026C710C7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2016 - 18:46:28

Sello digital del CFDI

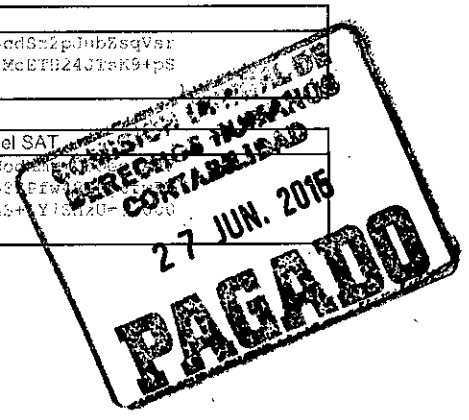
QMpdPuntuD0OaetAAL3yrKhJhc2rXw+hnkWJRO2o3749ObuWf9aAbCoSnqdhfM7cMv2xuX18iaj+fTXAHfh5S2P4
w49GFy6ZwPVrkSU7DW2MGmoIp+yHM/ezT7Q/udH4vEiidqlvjbRFbDox5WUhfbMEk49DlrKXpXWnS+lY7SnzU=

Sello del SAT

phLDizRox+S2oPWqV+D2Evr5b3j4zxsdf0S/3Xofh+K3Q/7101ua7PjHkmKtGn1DudScdSc2pJubZsqVsr
vWfEAXTSPoaDfgZhFmlTaLs+RLPoU2XSg0hSzVL3p0AYWf3Ul1Lve4c5Bm53WE3KtMcETB24JTsK9+pS
jUiCm+FcRzs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|35DE171B-A65B-45A9-AA9C-628026C7 0C7|2016-06-22T18:46:28|QMpd
yiXh2ha2rXw+hnkWJRO2o3749ObuWf9aAbCoSnqdhfM7cMv2xuX18iaj+fTXAHfh5S
rkSU7DW2MGmoIp+yHM/ezT7Q/udH4vEiidqlvjbRFbDox5WUhfbMEk49DlrKXpXWnS+lY7SnzU=
10000000202864883||



33300115A

Razón Social: ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. de C.V.
Fact. No.31902
Cantidad: $2,928.25
Concepto del Gasto: Comida, arribo de ombudsman de la región Oeste y Personal de la CNDH
9 PERSONAS.

33300116

Documento Válido

Servicio $120

CONTRO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTADURÍA
27 JUN. 2016
PAGADO

33300116A

Razón social: JAVIER RAMIREZ HERNÁNDEZ
Concepto: Desayuno con Ombudsman de la Región Oeste y personal de la CNDH, Foro Regional Servicios Públicos y Derechos Humanos.
Factura 6908
Costo $1,320.00
PERSONAS: 12 personas.

33300117

Folio fiscal	EF5AEA28-0DDF-4AB2-803B-D033150523E2
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-06-24T17:01:21
Fecha y hora de emisión	2016-06-24T17:01:20
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1964 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	1111
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	13,155.17	13,155.17

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00%	2,104.83

SUBTOTAL	13,155.17
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	2,104.83
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	15,260.00

Servicio $1,526

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 JUN. 2016 PAGADO

Importe en letra:
*** Quince Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EF5AEA28-0DDF-4AB2-803B-D033150523E2|2016-06-24T17:01:21|0SEuMrccCUUYXo56nVEmsPij8ARSs++WR719ZfELqmPI5JH76xh3lyItHMFuQRBgDFgo3tLGKEc9nu1dUKbvGPJDlQ0BaWoMxfyN4eTUobkqeMwuOrven97hSi6SxsHTSVwNJTzpOMuJWZmKOTi1PXMBsC0S3mTE1plepRrtH84=|00001000000202864530||

Sello Digital

0SEuMrccCUUYXo56nVEmsPij8ARSs++WR719ZfELqmPI5JH76xh3lyItHMFuQRBgDFgo3tLGKEc9nu1dUKbvGPJDlQ0BaWoMxfyN4eTUobkqeMwuOrven97hSi6SxsHTSVwNJTzpOMuJWZmKOTi1PXMBsC0S3mTE1plepRrtH84=

Sello Digital del SAT

dZBKjCCJA1GtGvm9Acgd5KPnZwSn/CW0JdU91FzPi8y47qkzsbLgfxO2aBKiHlBbYlV0HePQYKDn9vJe0tSG3slstFKum2wxt3O9lolUKLUvQzpKWYFMsMvo1gdq+6+50AEHPsiP6wrPiwUgPKX8XNjHqTRV0iR1SkemTVL84A=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33300117A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA DE CIERRE FORO REGIONAL CON OMBUDSMAN ZONA OESTE, PERSONAL DE LA CNDH, SEXTO VISITAR NACIONAL, Y LIDERES DE OSC.
Factura 43147
Costo $16,786.00
PERSONAS: 20 PERSONAS

33300118

TUTO COMERCIALIZADORA SA DE CV

R.F.C. : TCO141024184

Calle: AV TOPACIO No. 2525, Col. BOSQUES DE LA VICTORIA, CP: 44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: T

Folio: 6315

Fecha : 2016-06-23T11:16:17

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta: No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA MORAL

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Facturado a: (894)

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Calle: Pedro Moreno 1616,, Col. Americana, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO. RFC: CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1.00000	NO APLICA	servicio de banquete o evento	4,500.000000	4,500.00

Subtotal	**4,500.00**
I.V.A.	**720.00**
Total	**5,220.00**

Servicio $522

Clave Contabilidad

Clave Entidad

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 JUN. 2016 PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 615D6CC1-A2E9-7E49-9C74-CDDA2589ACC0

Fecha y hora de certificación: 2016-06-23T11:16:23

Sello digital del CFDI:

m/b49TIIK2G8uWUG1cTOS/+Riw u40n2maopcYAyooPiCnCp0hA+26g0vmUw CuCoFTHIRUh+eulbo/v8uNPdCOXmLzsAMKL+IF+ZG
/pqHtw N9khga8jmxa1Oy987+tqA8KkBr+b48w N+w Bf5pcOQRCtOJUMixE5sAidig8B40SJw =

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000306545595

Número de serie del Certificado del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|615D6CC1-A2E9-7E49-9C74-CDDA2589ACC0|2016-06-23T11:16:23|
m/b49TIIK2G8uWUG1cTOS/+Riw u40n2maopcYAyooPiCnCp0hA+26g0vmUw CuCoFTHIRUh+eulbo/v8uNPdCOXmLzsAMKL+IF+ZG
/pqHtw N9khga8jmxa1Oy987+tqA8KkBr+b48w N+w Bf5pcOQRCtOJUMixE5sAidig8B40SJw =|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

XGjDd9ow DbPlE8KU+0isyElLkcJljxthH1iSqN5EKUQ4QaDe/6kURf3avs0/FYUqQOTLzFY2HlulHFfOgEp/ilyFAKkzk+bR8BOY
SgV1j/uXQUMVX3/oZ9USMacAik5iebEajjXlMumcoSed1xHuAUF1B+0KUxxM7kCszEHQ1vVPNPJ0P6Ynvw iqJxCGdVMWGj51rOn3

33300118A

Razón Social : TUTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
Número de Factura: 6315
Cantidad: $5,742.00
Concepto del gasto : COMIDA DE PERSONAL DE AVANZADA, COORDINADORES, RELACIONES PUBLICAS DE OMBUDSMAN Y DIRECTIVOS DE LA CEDHJ
10 personas.

33300119

Factura
SERIE:
FOLIO: 10585
FECHA: 24/6/2016 13:54:21

Documento Válido

RESTAURANT GALERIA LOS OTATES S.A. DE C.V.

RGO811222JK6 AV. MEXICO No. 2455 Int. No. 2 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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: AV. MEXICO 2455 2, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	179.31	179.31

Importe con letra
DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFECTIVO

SUBTOTAL:	179.31
I.V.A.:	28.69
TOTAL:	208.00

Servicio $20

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 JUN. 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:	00001000000303494877
Folio fiscal:	2F5F394C-80C9-46EF-8EA2-138EE3D5DC1F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 24 2016 - 13:54:24

Sello digital del CFDI

UhC8ceqj59nBgg2mE0SRRNmTvHkRRi7fl02g6lnq7SOfjcxl3Qjwmy234QRbJJVMT7lBTUyFMyp0RrPIwS7hF3
Abropl1prWQvyKYmQPkBldiOuW5FivjGvXx5Kx7vVI9N8jJZ6/gKZlizWLLTlNlTGwlQqiaVcxBqOetlp2krE=

Sello del SAT

pmxs6jnqvnfnQTudfmrXJGygTxjlK621P5HRnlBZ9m564OHK8/wWXmjZHc2YU1NfloQuvgx66SYZd9tB
COCOsj3S1/jrDfqcI6l3TqCnyMGrj4VJA4iCUdn3clc/15mTLdfJXxUbbVVaDNLOb8SPgsP4Jlz3kd3R
RHnjH2pjFic=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F5F394C-80C9-46EF-8EA2-138EE3D5DC1F|2016-06-24T13:54:24|UhC8ceqj59nBgg2mE
0SRRNmTvHkRRi7fl02g6lnq7SOfjcxl3Qjwmy234QRbJJVMT7lBTUyFMyp0RrPIwS7hF3Abropl1prWQ
vyKYmQPkBldiOuW5FivjGvXx5Kx7vVI9N8jJZ6/gKZlizWLLTlNlTGwlQqiaVcxBqOetlp2krE=|0000
1000000202864883||

33300119A

RAZON SOCIAL : RESTAURANT GALERIA LOS OTATES, S.A. DE C.V.
Concepto: DESAYUNO DEL TITULAR CON EL SEXTO VISITADOR NACIONAL ULISSES CARMONA TINOCO.
Costo $228.00
PERSONAS: 2 personas

33300120

Factura

JALISCO ES MEXICO S. A. DE C. V.
JEM141014FF5

Calle AV. VALLARTA, No. 2221, Col. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, Jalisco, México, CP 44130
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

No. Comprobante: FAC0000007672
Lugar de expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha comprobante: 2016-06-24T01:05:32

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: Calle PEDRO MORENO, No. 1616, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, México, CP 44160

Teléfono:
Moneda: MXN
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: No identificado
Número de cuenta:
Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	1	consumo	1,311.21	1,311.21

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-24T02:18:40
Folio fiscal: A4060DE0-DC5A-4970-94D8-D7DB4FFA4FAC
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000305908362
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301160463

Subtotal	1,311.21
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	209.79
Total	**1,521.00**

Servicio $152

UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A4060DE0-DC5A-4970-94D8-D7DB4FFA4FAC|2016-06-24T02:18:40|IEP4oMKscpq7IT9UtYLV5LL5/Fix5XY/+zpJg89nOLqUtVl8+ueXHrW9KUFZi3OtlwYMnvjQvv1EN0cL76hvo1Tzq4U69ZDDQUtC/QmvAo9Fu6yYxT9WsMeLqY0IBXOYGXdOGQkrRlocpiHnZXfFAOVS+he7EDy2XT/J1XOUGL8=|00001000000301160463||
Sello Digital del Emisor:
IEP4oMKscpq7IT9UtYLV5LL5/Fix5XY/+zpJg89nOLqUtVl8+ueXHrW9KUFZi3OtlwYMnvjQvv1EN0cL76hvo1Tzq4U69ZDDQUtC/QmvAo9Fu6yYxT9WsMeLqY0IBXOYGXdOGQkrRlocpiHnZXfFAOVS+he7EDy2XT/J1XOUGL8=
Sello digital del SAT:
RgOHZRmY5GcF88voc0eGccp4yf47jNR4MyTDW370sZ6YFIB3uZrvJ+vr+L5lgAFz+LdWNY/6MMX8j0LSSi76klfLA+QIdlVlMxycZS8pPxs5P+E02EI7IJZoh9PkQqi5K6o0Eu0VXfbNPHcHYoTXQ9Yi7DXOZ3qHJGLPNcjKRMM=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
27 JUN. 2016
RECIBIDO

Emitido por:
FACTUR@ Móvil
Aspel de México S.A. de C.V.

33300120A

Razón social: JALISCO ES MEXICO S.A. DE C.V.
Concepto: CENA DEL PERSONAL DE LA CNDH Y OMBUDSMAN ZONA OESTE,
Factura 7672
Costo $1,673.00
PERSONAS: 10 PERSONAS

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV

33300121

FACTURA VITRALES

Hilton
GUADALAJARA

AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11

R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:F No. Factura: 113215

Folio fiscal: 768E513E-61DE-4636-ABDD-36CE00C63CCC

Fecha y hora de emisión: 2016-06-23T 9:15:13

No. de serie del CSD: 00001000000300553053

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-06-23T09:20:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
AV DE LAS ROSAS No. 2933 COL. RINCONADA DEL BOSQUE, C.P. 44530, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del cliente

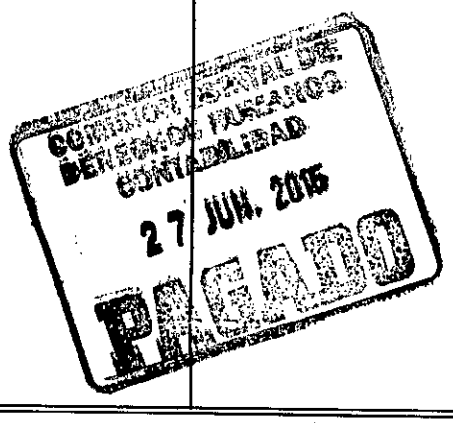
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

R. F. C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
No. Exterior: **No. Interior:**
Colonia: AMERICANA
Método de pago: VISA
No. Cta ó No. Tarjeta: 0580

Mun: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
País: MX
C.P.: 44160

No. Cheque: 1461680

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	506.47	$506.47



OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50 / 100 M.N.

Sub Total	506.47
IVA 16%	81.03
Total Factura	587.50
Propina	88.50
Total Pagado	676.00

Sello Digital CFDI :

BOAbt3HfR/Ri4WFbtAV2blh0lqXtppbbO+aCgyR8DTrRYH/novRbhTetEUWm2j9LMiov8142NDpVlfmdFLpU/ty0sRG8OONXjQy
YdHK+8PdbzQmDHRweFN6fBmwepvE5PWERDJ2Y4VGVJ69kMeLS/P2QY/RPpc1maXLw2k8911Y=

Sello del SAT :

xXCTO6A3lGXb7OCTCuAxPruKGkZgWbP9RAY9RaCKtJPQJjaC8NHllSk++GWpiJmC778y+IEM+lYue06mvlSUUnl14dz5rP4b2
noyB55+Gtq7RXOd6vsQBDgqR613CTgoQjPhl8ufdtb1nW+cpDs1L5SXEtmOv7sNMphHnfzRODg=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.0|768E513E-61DE-4636-ABDD-36CE00C63CCC|2016-06-23T09:20:15|BOAbt3HfR/Ri4WFbtAV2blh0lqXtppbbO+aCgyR8DT
rRYH/novRbhTetEUWm2j9LMiov8142NDpVlfmdFLpU/ty0sRG8OONXjQyYdHK+8PdbzQmDHRweFN6fBmwepvE5PWERDJ2
Y4VGVJ69kMeLS/P2QY/RPpc1maXLw2k8911Y=|00001000000202639096||

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

333001121A

Razón Social: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE R.L. DE C.V.
Fact. No. 113215
Cantidad: $645.70
Concepto del Gasto: desayuno del SECRETARIO EJECUTIVO CON DIRECTIVO DE LA CNDH DE LA SOCIEDAD CIVIL , FORO REGIONAL.
2 PERSONAS.

<IMG SRC="Docto4484_Log.jpg">

33300122

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 4471

FECHA: 23/6/2016 19:11:49

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	13,578.45	13,578.45

IMPORTE CON LETRA
QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 13,578.45
I.V.A.: 2,172.55
TOTAL: 15,751.00

Servido $1,575

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
27 JUN. 2016

Este documento es una representación impresa de un C
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	28905F1F-B703-4822-B51A-4088[illegible]BFE1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2016 - 19:13:40

Sello digital del CFDI

P9t7tOBj9LjYQh1JNGlL5chpCdfyFces7n5xvfFrtV4bKoooaMKQjCIwoq3enHo2gS2IfY04KVts9u+kNNfzjV
dFTdSHaIjUD40Er6weKtlgU+qL4mkZP1jCz3OzmXk20KEywKKYdrlZCooMS6Cx2hSTbylV+QUmne0Umcm9UzM=

Sello del SAT

OZZDk8BboOjGDt6ajwsAc6BTut27C7OFFNCI19rK+LrzjtWtEzO9kdaYTn0HduI24w/RJpuIRBzkbqiY
RAIeDXG0tbRrpcXr5JJRoKKb0B4ivy3uAiLx+LU0ZyuXT/cPPSkqquBUcVG/GiDOzCL/zDKvoHP1ERB+
7cf2Xu55E0A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28905F1F-B703-4822-B51A-408887B9BFE1|2016-06-23T19:13:40|P9t7tOBj9LjYQh1JN
GlL5chpCdfyFces7n5xvfFrtV4bKoooaMKQjCIwoq3enHo2gS2IfY04KVts9u+kNNfzjVdFTdSHaIjUD
40Er6weKtlgU+qL4mkZP1jCz3OzmXk20KEywKKYdrlZCooMS6Cx2hSTbylV+QUmne0UmcM9UzM=|0000
1000000202864883||

333001122A

Razón social: PROVIDENCIA, F.C.
Concepto: COMIDA DEL PERSONAL DE LA CNDH, SEXTO VISITADOR NACIONAL, OMBUSDSMAN DE LA REGION OESTE Y LIDERES DE OSC
Costo $17,326.00
PERSONAS: 23 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01255 Del 27/06/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 319

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$283,152.94		GP Folio: 319
0002	8270-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$657.36		GP Folio. 319
0003	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$97,635.17		GP Folio: 319
0004	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		GP Folio: 319
0005	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 319
0006	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 319
0007	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 319
0008	8270-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$13,593.58		GP Folio: 319
0009	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 319
0010	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$473,349.52		GP Folio: 319
0011	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$876 48		GP Folio: 319
0012	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$161,755 64		GP Folio: 319
0013	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,084.95		GP Folio. 319
0014	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$5,400.00		GP Folio: 319
0015	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,999.98		GP Folio: 319
0016	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 319
0017	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$438.24		GP Folio: 319
0018	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$70,311.07		GP Folio: 319
0019	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 319
0020	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 319
0021	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 319
0022	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,599,503.36		GP Folio. 319
0023	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,666.89		GP Folio: 319
0024	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G	$569,079.29		GP Folio: 319
0025	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$128,719.31		GP Folio. 319
0026	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$13,500.00		GP Folio. 319
0027	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,999.95		GP Folio: 319
0028	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,536.66		GP Folio: 319
0029	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$5,478.00		GP Folio. 319
0030	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$165,639.70		GP Folio. 319
0031	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,278.14		GP Folio: 319
0032	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000 00		GP Folio: 319
0033	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,333.30		GP Folio: 319
0034	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$407,247.61		GP Folio. 319
0035	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$9,422.16		GP Folio 319
0036	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$146,587.30		GP Folio: 319
0037	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$36,864.16		GP Folio: 319
0038	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente	$18,000.00		GP Folio 319
0039	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 319
0040	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio: 319
0041	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$34,878.49		GP Folio: 319
0042	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio: 319
0043	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$283,152.94	GP Folio. 319
0044	8260-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$657.36	GP Folio: 319
0045	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$97,635.17	GP Folio: 319
0046	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio: 319
0047	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 319
0048	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666 66	GP Folio: 319
0049	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio. 319
0050	8260-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G		$13,593.58	GP Folio: 319
0051	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 319
0052	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$473,349.52	GP Folio. 319
0053	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$876.48	GP Folio: 319
0054	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$161,755 64	GP Folio: 319
0055	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,084.95	GP Folio: 319
0056	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente		$5,400.00	GP Folio. 319
0057	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,999.98	GP Folio: 319
0058	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio 319
0059	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$438.24	GP Folio: 319
0060	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$70,311.07	GP Folio: 319
0061	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,056.30	GP Folio: 319
0062	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 319
0063	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 319
0064	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,599,503.36	GP Folio. 319

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

De Cancela C-1256

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01255 Del 27/06/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 319

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,666.89	GP Folio: 319
0066	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$569,079.29	GP Folio: 319
0067	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$128,719.31	GP Folio 319
0068	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$13,500.00	GP Folio: 319
0069	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,999.95	GP Folio: 319
0070	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,536.66	GP Folio: 319
0071	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$5,478.00	GP Folio: 319
0072	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$165,639.70	GP Folio: 319
0073	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,278.14	GP Folio: 319
0074	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente		$9,000.00	GP Folio: 319
0075	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,333.30	GP Folio: 319
0076	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$407,247.61	GP Folio: 319
0077	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$9,422.16	GP Folio: 319
0078	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$146,587.30	GP Folio: 319
0079	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,864.16	GP Folio: 319
0080	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 319
[illegible]	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 319
[illegible]82	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$99,889.91	GP Folio: 319
0083	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$34,878.49	GP Folio 319
0084	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio: 319
			5,193,354.83	5,193,354.83	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01256 Del 27/06/2016

33300125

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. Cancelación GP Folio: 319

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$283,152.94		Cancelación GP Folio: 319
0002	8270-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$657.36		Cancelación GP Folio. 319
0003	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$97,635.17		Cancelación GP Folio: 319
0004	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$12,519.57		Cancelación GP Folio: 319
0005	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$1,800.00		Cancelación GP Folio: 319
0006	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G Corriente	-$666.66		Cancelación GP Folio: 319
0007	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$38,890.47		Cancelación GP Folio: 319
0008	8270-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$13,593.58		Cancelación GP Folio: 319
0009	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	-$1,890.29		Cancelación GP Folio: 319
0010	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$473,349.52		Cancelación GP Folio: 319
0011	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$876.48		Cancelación GP Folio: 319
0012	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G	-$161,755.64		Cancelación GP Folio: 319
0013	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$38,084.95		Cancelación GP Folio 319
0014	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$5,400.00		Cancelación GP Folio: 319
0015	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-$1,999.98		Cancelación GP Folio: 319
[illegible]	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$193,849.92		Cancelación GP Folio: 319
[illegible]	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$438.24		Cancelación GP Folio: 319
0018	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$70,311.07		Cancelación GP Folio: 319
0019	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$18,056.30		Cancelación GP Folio 319
0020	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$1,800.00		Cancelación GP Folio: 319
0021	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-$666.66		Cancelación GP Folio: 319
0022	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$1,599,503.36		Cancelación GP Folio: 319
0023	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$8,666.89		Cancelación GP Folio: 319
0024	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$569,079.29		Cancelación GP Folio: 319
0025	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$128,719.31		Cancelación GP Folio: 319
0026	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$13,500.00		Cancelación GP Folio: 319
0027	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-$4,999.95		Cancelación GP Folio: 319
0028	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$461,536.66		Cancelación GP Folio: 319
0029	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$5,478.00		Cancelación GP Folio: 319
0030	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$165,639.70		Cancelación GP Folio: 319
0031	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$39,278.14		Cancelación GP Folio: 319
0032	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$9,000.00		Cancelación GP Folio: 319
0033	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-$3,333.30		Cancelación GP Folio: 319
0034	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$407,247.61		Cancelación GP Folio: 319
0035	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	-$9,422.16		Cancelación GP Folio. 319
0036	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$146,587.30		Cancelación GP Folio: 319
0037	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$36,864.16		Cancelación GP Folio: 319
0038	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-$18,000.00		Cancelación GP Folio: 319
0039	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-$6,666.60		Cancelación GP Folio: 319
[illegible]	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$99,889.91		Cancelación GP Folio: 319
[illegible]	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G	-$34,878.49		Cancelación GP Folio: 319
0042	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	-$7,669.20		Cancelación GP Folio: 319
0043	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$283,152.94	Cancelación GP Folio: 319
0044	8260-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$657.36	Cancelación GP Folio: 319
0045	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$97,635.17	Cancelación GP Folio: 319
0046	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$12,519.57	Cancelación GP Folio. 319
0047	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-$1,800.00	Cancelación GP Folio: 319
0048	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$666.66	Cancelación GP Folio: 319
0049	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$38,890.47	Cancelación GP Folio: 319
0050	8260-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G		-$13,593 58	Cancelación GP Folio 319
0051	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$1,890.29	Cancelación GP Folio. 319
0052	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$473,349.52	Cancelación GP Folio: 319
0053	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$876.48	Cancelación GP Folio: 319
0054	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$161,755.64	Cancelación GP Folio: 319
0055	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$38,084.95	Cancelación GP Folio: 319
0056	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-$5,400.00	Cancelación GP Folio: 319
0057	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$1,999.98	Cancelación GP Folio. 319
0058	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$193,849 92	Cancelación GP Folio: 319
0059	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$438.24	Cancelación GP Folio: 319
0060	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$70,311.07	Cancelación GP Folio: 319
0061	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$18,056.30	Cancelación GP Folio. 319
0062	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente		-$1,800.00	Cancelación GP Folio: 319
0063	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$666.66	Cancelación GP Folio: 319
0064	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$1,599,503.36	Cancelación GP Folio: 319

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Cancela la C-1255

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01256 Del 27/06/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. Cancelación GP Folio: 319

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$8,666.89	Cancelación GP Folio: 319
0066	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$569,079.29	Cancelación GP Folio: 319
0067	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		-$128,719.31	Cancelación GP Folio: 319
0068	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-$13,500.00	Cancelación GP Folio. 319
0069	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$4,999.95	Cancelación GP Folio: 319
0070	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$461,536.66	Cancelación GP Folio: 319
0071	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$5,478.00	Cancelación GP Folio: 319
0072	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$165,639.70	Cancelación GP Folio: 319
0073	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$39,278.14	Cancelación GP Folio: 319
0074	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-$9,000.00	Cancelación GP Folio: 319
0075	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$3,333.30	Cancelación GP Folio. 319
0076	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$407,247.61	Cancelación GP Folio: 319
0077	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		-$9,422.16	Cancelación GP Folio: 319
0078	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$146,587.30	Cancelación GP Folio: 319
0079	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$36,864.16	Cancelación GP Folio: 319
0080	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-$18,000.00	Cancelación GP Folio. 319
[illegible]	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-$6,666.60	Cancelación GP Folio: 319
0082	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$99,889.91	Cancelación GP Folio: 319
0083	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$34,878.49	Cancelación GP Folio: 319
0084	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$7,669.20	Cancelación GP Folio. 319
			-5,193,354.83	-5,193,354.83	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01257 Del 27/06/2016

Concepto: Nomina 2a. quinc. de junio. GP Folio: 320

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$283,152.94		GP Folio: 320
0002	8270-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$657.36		GP Folio: 320
0003	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$97,635.17		GP Folio: 320
0004	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		GP Folio: 320
0005	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 320
0006	8270-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 320
0007	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$38,890.47		GP Folio: 320
0008	8270-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$13,593.58		GP Folio: 320
0009	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 320
0010	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$473,349.52		GP Folio: 320
0011	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$876.48		GP Folio: 320
0012	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$161,755.64		GP Folio: 320
0013	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,084.95		GP Folio: 320
0014	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$5,400.00		GP Folio: 320
0015	8270-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$1,999.98		GP Folio: 320
[illegible]	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 320
[illegible]	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$438.24		GP Folio: 320
0018	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$70,311.07		GP Folio: 320
0019	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 320
0020	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 320
0021	8270-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 320
0022	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,599,503.36		GP Folio: 320
0023	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,686.89		GP Folio: 320
0024	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$569,079.29		GP Folio: 320
0025	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$128,719.31		GP Folio: 320
0026	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$13,500.00		GP Folio: 320
0027	8270-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$4,999.95		GP Folio: 320
0028	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,536.66		GP Folio: 320
0029	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$5,478.00		GP Folio: 320
0030	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$165,639.70		GP Folio: 320
0031	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,278.14		GP Folio: 320
0032	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 320
0033	8270-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$3,333.30		GP Folio: 320
0034	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$407,247.61		GP Folio: 320
0035	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$9,422.16		GP Folio: 320
0036	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$146,587.30		GP Folio: 320
0037	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,876.48		GP Folio: 320
0038	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 320
0039	8270-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 320
[illegible]	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio: 320
[illegible]	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$34,878.49		GP Folio: 320
0042	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio: 320
0043	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$283,152.94	GP Folio: 320
0044	8260-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$657.36	GP Folio: 320
0045	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$97,635.17	GP Folio: 320
0046	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio: 320
0047	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 320
0048	8260-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 320
0049	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 320
0050	8260-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$13,593.58	GP Folio: 320
0051	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 320
0052	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$473,349.52	GP Folio: 320
0053	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$876.48	GP Folio: 320
0054	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$161,755.64	GP Folio: 320
0055	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,084.95	GP Folio: 320
0056	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$5,400.00	GP Folio: 320
0057	8260-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$1,999.98	GP Folio: 320
0058	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 320
0059	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$438.24	GP Folio: 320
0060	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$70,311.07	GP Folio: 320
0061	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,056.30	GP Folio: 320
0062	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 320
0063	8260-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 320
0064	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,599,503.36	GP Folio: 320

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01257 Del 27/06/2016

Concepto: Nomina 2a. quinc. de junio. GP Folio: 320

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,686.89	GP Folio: 320
0066	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$569,079.29	GP Folio: 320
0067	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$128,719.31	GP Folio. 320
0068	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$13,500.00	GP Folio: 320
0069	8260-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$4,999.95	GP Folio: 320
0070	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,536.66	GP Folio: 320
0071	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$5,478.00	GP Folio. 320
0072	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$165,639.70	GP Folio. 320
0073	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,278.14	GP Folio: 320
0074	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 320
0075	8260-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$3,333.30	GP Folio: 320
0076	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$407,247.61	GP Folio: 320
0077	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$9,422.16	GP Folio: 320
0078	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$146,587.30	GP Folio. 320
0079	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,876.48	GP Folio: 320
0080	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente		$18,000.00	GP Folio: 320
[redacted]	8260-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 320
0082	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$99,889.91	GP Folio: 320
0083	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$34,878.49	GP Folio: 320
0084	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio: 320
0085	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,557,420.39		GP Folio: 320
0086	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$1,259,480.24		GP Folio: 320
0087	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$283,094.24		GP Folio: 320
0088	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y	$25,559.13		GP Folio: 320
0089	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$49,500.00		GP Folio: 320
0090	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$18,333.15		GP Folio: 320
0091	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,575,621.64	Transferencia
0092	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,956.77	S/C
0093	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,793.21	S/C
0094	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,381.89	S/C
0095	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,804.57	S/C
0096	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,732.84	S/C
0097	1112-003	BANORTE NOMINAS		$11,538.60	S/C
0098	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,713.19	S/C
0099	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,629.29	S/C
0100	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,958.07	S/C
0101	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,439.99	S/C
0102	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,608.20	S/C
0103	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,752.12	S/C
0104	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,778.79	S/C
[redacted]5	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,886.90	S/C
[redacted]06	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$332,768.72	S/C
0107	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$672,018.96	S/C
0108	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,273.39	S/C
0109	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,151,119.47	S/C
0110	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	S/C
0111	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$36,666.30	S/C
0112	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$283,094.24	S/C
0113	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
			10,386,774.30	10,386,774.30	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33300129

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE JUNIO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 2,575,621.64**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2989	$	*18,956.77*
Llamas Ceballos Homero	2	2990	$	*10,793.21*
Galvez Castellanos Ismael	3	2991	$	*3,381.89*
Gorjon Gomez Cesar Antonio	4	2992	$	*6,804.57*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2993	$	*6,732.84*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2994	$	*11,538.60*
Santana Moya José Alejandro	7	2995	$	*4,713.19*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2996	$	*6,629.29*
Corona Nakamura Luis Antonio	9	2997	$	*25,958.07*
Guzman Robledo Maria Teresa	10	2998	$	*5,439.99*
Rodriguez Torres Porfirio	11	2999	$	*9,608.20*
Hernández Barrón Alfonso	12	3000	$	*14,752.12*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**13**	3001	$	5,778.79
Ma. De Jesús Luna Pérez	**14**	3002	$	6,886.90
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**137,974.43**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	2,575,621.64
CHEQUES	$	137,974.43
TOTAL GENERAL	**$**	**2,713,596.07**

Total de empleados por transferencia	280
Total de empleados por cheque	12
Total de empleados	***292***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 1
Fecha: 27/Jun/2016
Hora: 08:49:56:736

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

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	45 I.S.R. prima vacacional		8,551.68
	22 Prima Vacacional		25,152.01	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		100,608.04	Total Deducciones		63,874.91
	Neto a pagar		**36,733.13**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	45 I.S.R. prima vacacional		3,646.13
	22 Prima Vacacional		11,394.15	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		45,576.60	Total Deducciones		31,017.38
	Neto a pagar		**14,559.22**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional		2,497.71
	22 Prima Vacacional		8,325.68	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		108.80
	Total Percepciones		33,302.72	Total Deducciones		17,830.35
	Neto a pagar		**15,472.37**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		887.26
	22 Prima Vacacional		1,962.66	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		947.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,269.54	Total Deducciones		3,843.07
	Neto a pagar		**5,426.47**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	45 I.S.R. prima vacacional		3,461.88
	22 Prima Vacacional		10,816.40	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		43,273.61	Total Deducciones		22,100.69
	Neto a pagar		**21,172.92**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-12 **Miramontes Aguilar Francisco Javier**

SECRETARIO XAX RFC: MIAF-670905-175 Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		10,480.69
Neto a pagar		**7,022.88**			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**

COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 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	45 I.S.R. prima vacacional		3,461.88
22 Prima Vacacional		10,818.40	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		43,273.61	Total Deducciones		16,418.69
Neto a pagar		**26,854.92**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**

COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	45 I.S.R. prima vacacional		3,461.88
22 Prima Vacacional		10,818.40	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		43,273.61	Total Deducciones		28,972.69
Neto a pagar		**14,300.92**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,073.87
22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.48
133 QUINQUENIO		657.36	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,606.39	Total Deducciones		6,111.31
Neto a pagar		**4,495.08**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	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		17,503.57	Total Deducciones		4,464.09
Neto a pagar		**13,039.48**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO X82X 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	45 I.S.R. prima vacacional		664.83

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional	3,112.51	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	12,450.04	Total Deducciones	2,818.56
Neto a pagar	**9,631.48**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional	1,011.89
22 Prima Vacacional		4,302.26	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		19,790.40	Total Deducciones	5,273.23
Neto a pagar		**14,517.17**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,152.94	45 I.S.R. prima vacacional	30,777.43
22 Prima Vacacional	97,635.17	51 I.S.P.T.	67,516.86
132 Vales de despensa	12,519.57	54 Cuota Sindical	110.47
133 QUINQUENIO	657.36	1,001 (PE) Abono a PCP	60,774.98
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	32,562.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	396,431.70	Total Deducciones	213,205.66
Neto del departamento	183,226.04		
Total de empleados	12		

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/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		469.79
	22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		8,797.74	Total Deducciones		3,757.30
	Neto a pagar		**5,040.44**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		3,646.13
	22 Prima Vacacional		11,394.15	51 I.S.P.T.		6,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,087.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		45,576.60	Total Deducciones		20,641.38
	Neto a pagar		**24,935.22**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	45 I.S.R. prima vacacional	4,115.92
22 Prima Vacacional	13,593.58	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	54,374.34	Total Deducciones	24,398.68
Neto del departamento	29,975.66		
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/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Reing: 01/06/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		160.22
	22 Prima Vacacional		1,637.84	51 I.S.P.T.		549.69
	132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		7,780.59	Total Deducciones		3,029.87
	Neto a pagar		**4,750.62**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX 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	45 I.S.R. prima vacacional		234.89
	22 Prima Vacacional		1,099.72	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		7,698.03	Total Deducciones		2,864.60
	Neto a pagar		**4,833.43**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		1,103.77
	22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	133 QUINQUENIO		876.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		10,508.97	Total Deducciones		5,025.40
	Neto a pagar		**5,483.57**			
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: 2486.31 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	45 I.S.R. prima vacacional		4,199.01
	22 Prima Vacacional		12,646.75	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,635.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		51,386.99	Total Deducciones		33,340.25
	Neto a pagar		**18,046.74**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		900.48
	22 Prima Vacacional		2,024.52	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		9,331.40	Total Deducciones		2,909.29
	Neto a pagar		**6,422.11**			
C-53	**Caballero Ramírez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reing: 20/05/2016 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		974.89
22 Prima Vacacional		4,144.94	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		17,272.62	Total Deducciones		4,409.57
Neto a pagar		**12,863.05**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 328.87 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	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,837.93	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		1,096.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,585.05	Total Deducciones		3,099.95
Neto a pagar		**5,485.10**			

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	45 I.S.R. prima vacacional		2,258.57
22 Prima Vacacional		7,058.04	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		41,240.49	Total Deducciones		14,186.82
Neto a pagar		**27,053.67**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones		6,308.64
Neto a pagar		**7,724.89**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		691.66
22 Prima Vacacional		3,238.13	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		12,952.52	Total Deducciones		2,969.25
Neto a pagar		**9,983.27**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		11,402.82
Neto a pagar		**8,174.85**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX 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	45 I.S.R. prima vacacional		492.45
22 Prima Vacacional		2,305.50	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		10,455.33	Total Deducciones		2,780.01
Neto a pagar		**7,675.32**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional		1,292.74
22 Prima Vacacional		5,162.71	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		20,650.85	Total Deducciones		12,750.68
Neto a pagar		**7,900.17**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional		1,292.74
22 Prima Vacacional		5,162.71	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		20,650.85	Total Deducciones		5,554.08
Neto a pagar		**15,096.77**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional		661.14
22 Prima Vacacional		3,095.22	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		12,432.75	Total Deducciones		6,863.27
Neto a pagar		**5,569.48**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		198.42
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.99	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,331.40	Total Deducciones		3,368.23
Neto a pagar		**5,963.17**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,797.74	Total Deducciones		2,996.30
Neto a pagar		**5,801.44**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1086-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 284.46 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	45 I.S.R. prima vacacional		101.77
22 Prima Vacacional		1,663.54	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		7,887.50	Total Deducciones		2,231.46
Neto a pagar		**5,656.04**			

-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		522.13
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,296.96
Neto a pagar		**6,386.45**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.82
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		14,146.01
Neto a pagar		**12,412.91**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		789.14	1,001 (PE) Abono a PCP		596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		3,922.93
Neto a pagar		**4,000.73**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.29 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	45 I.S.R. prima vacacional		1,681.14
22 Prima Vacacional		5,726.59	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		22,906.35	Total Deducciones		9,534.90
Neto a pagar		**13,371.45**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,382.54	45 I.S.R. prima vacacional		1,288.43
22 Prima Vacacional		5,146.37	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		20,636.51	Total Deducciones		5,549.77
Neto a pagar		**15,086.74**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,382.54	45 I.S.R. prima vacacional		1,153.55
22 Prima Vacacional		4,904.58	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		20,392.72	Total Deducciones		5,414.89
Neto a pagar		**14,977.83**			

M-81 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional		2,497.71
22 Prima Vacacional		8,325.66	51 I.S.P.T.		5,324.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		33,302.72	Total Deducciones		21,889.15
Neto a pagar		**11,413.57**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		468.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		8,797.74	Total Deducciones		4,869.90
Neto a pagar		**3,927.84**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,147.97
22 Prima Vacacional		4,880.82	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		19,564.07	Total Deducciones		5,127.62
Neto a pagar		**14,436.45**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-08-82-3046-7
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	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		1,335.53
Neto a pagar		**6,588.13**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	97.88
22 Prima Vacacional		1,641.60	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		6,567.19	Total Deducciones	2,452.07
Neto a pagar		**4,115.12**		

R-27 Rodriguez Gutierrez Juana
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 58-91-75-2681-8
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	45 I.S.R. prima vacacional	1,292.74
22 Prima Vacacional		5,162.71	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	111.30
Total Percepciones		20,650.85	Total Deducciones	12,754.48
Neto a pagar		**7,896.37**		

R-28 Real Ramirez Maria Guadalupe
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	45 I.S.R. prima vacacional	2,296.68
22 Prima Vacacional		7,656.28	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		30,625.13	Total Deducciones	12,050.13
Neto a pagar		**18,575.00**		

R-32 Rodriguez Chanula Ana Lézit
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional	2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	14,814.67
Neto a pagar		**12,648.93**		

R-44 Romo Santillan Lilia Dolores
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	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		8,797.74	Total Deducciones	2,466.30
Neto a pagar		**6,331.44**		

R-49 Ramos Paredes Martha Abigail
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	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

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	8,797.74	Total Deducciones		4,696.10
Neto a pagar	**4,101.64**			

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	45 I.S.R. prima vacacional	2,296.88
22 Prima Vacacional		7,656.26	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	210.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		30,625.13	Total Deducciones	17,990.93
Neto a pagar		**12,634.20**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	45 I.S.R. prima vacacional	1,018.55
22 Prima Vacacional		4,330.53	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,297.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		17,322.13	Total Deducciones	8,826.15
Neto a pagar		**8,495.98**		

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,896.00	45 I.S.R. prima vacacional	1,007.23
22 Prima Vacacional		4,282.42	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		17,274.02	Total Deducciones	4,394.43
Neto a pagar		**12,879.59**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	8,905.62
Neto a pagar		**10,672.05**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	5,130.62
Neto a pagar		**14,447.05**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	180.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	1,335.53
Neto a pagar		**6,588.13**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	473,349.52	45 I.S.R. prima vacacional	41,245.30
22 Prima Vacacional	161,755.64	51 I.S.P.T.	86,490.92
132 Vales de despensa	38,084.95	54 Cuota Sindical	315.51
133 QUINQUENIO	876.48	1,001 (PE) Abono a PCP	69,519.22
134 Ayuda para pasajes	5,400.00	1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
137 Caja de ahorro patronal	1,999.98	1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,474.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,435.22
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	516.63
		1,014 Caja de ahorro	3,999.96
Total Percepciones	681,466.57	Total Deducciones	294,995.28
Neto del departamento	386,471.29		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,138.38
	22 Prima Vacacional		4,840.03	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		19,523.28	Total Deducciones		9,648.03
	Neto a pagar		**9,875.25**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
	22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		10,275.62
	Neto a pagar		**9,302.05**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
	22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		8,971.42
	Neto a pagar		**10,606.25**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	45 I.S.R. prima vacacional		2,746.82
	22 Prima Vacacional		9,156.06	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		36,624.25	Total Deducciones		11,852.01
	Neto a pagar		**24,772.24**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	45 I.S.R. prima vacacional		101.77
	22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.83
	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		1,219.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,887.50	Total Deducciones		3,003.46
	Neto a pagar		**4,884.04**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional	1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.69	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		17,503.57	Total Deducciones	4,464.09
Neto a pagar		**13,039.48**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 686.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	45 I.S.R. prima vacacional	851.58
22 Prima Vacacional		3,637.75	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		15,025.50	Total Deducciones	3,678.93
Neto a pagar		**11,346.57**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.82
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		12,450.04	Total Deducciones	3,863.56
Neto a pagar		**8,586.48**		

B-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	5,620.27
Neto a pagar		**4,624.28**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional	1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.69	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones	10,745.89

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,757.68**

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	4,430.27
Neto a pagar		**5,814.28**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional	2,497.71
22 Prima Vacacional		8,325.68	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		33,302.72	Total Deducciones	13,250.35
Neto a pagar		**20,052.37**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	7,964.11
Neto a pagar		**18,594.81**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	5,130.62
Neto a pagar		**14,447.05**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	10,842.11
Neto a pagar		**15,716.81**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CALL-850819-MW8 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-8
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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,528.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	7,658.82

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **11,918.85**

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,144.77
22 Prima Vacacional		4,867.22	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,550.47	Total Deducciones	6,818.22
Neto a pagar		**12,732.25**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	6,472.04
Neto a pagar		**7,561.49**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	4,430.27
Neto a pagar		**5,814.28**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	3,514.27
Neto a pagar		**6,730.28**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	744.93
22 Prima Vacacional		3,342.71	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		13,867.86	Total Deducciones	3,288.88
Neto a pagar		**10,578.98**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	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

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,923.66	Total Deducciones	2,692.13
Neto a pagar	**5,231.53**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	97.88
22 Prima Vacacional		1,641.80	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		6,567.19	Total Deducciones	2,452.07
Neto a pagar		**4,115.12**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	3,917.73
Neto a pagar		**4,005.93**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	781.60
22 Prima Vacacional		3,498.64	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		14,023.79	Total Deducciones	5,666.15
Neto a pagar		**8,357.64**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones	2,092.93
Neto a pagar		**5,830.73**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones	1,992.53
Neto a pagar		**5,931.13**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.36	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones	14,033.53		Total Deducciones	6,472.04
	Neto a pagar	**7,561.49**			

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.08
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	3,220.27
Neto a pagar		**7,024.28**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	5,130.82
Neto a pagar		**14,446.85**		

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	446.30
22 Prima Vacacional		2,089.46	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,687.77	Total Deducciones	1,799.01
Neto a pagar		**6,888.76**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	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		26,558.92	Total Deducciones	8,164.11
Neto a pagar		**18,394.81**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2005 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	12,011.02
Neto a pagar		**7,566.65**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,797.74	Total Deducciones	1,822.30
Neto a pagar		**6,975.44**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	777.02
22 Prima Vacacional		3,479.15	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,673.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,004.30	Total Deducciones	5,999.97
Neto a pagar		**8,004.33**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	97.88
22 Prima Vacacional		1,641.80	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		6,567.19	Total Deducciones	3,177.07
Neto a pagar		**3,390.12**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	6,953.82
Neto a pagar		**12,623.85**		

E-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	11,924.62
Neto a pagar		**7,653.05**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN00

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	97.88
22 Prima Vacacional		1,641.80	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		6,567.19	Total Deducciones	1,001.07
Neto a pagar		**5,566.12**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional	2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	12,813.47
Neto a pagar		**14,650.13**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	5,575.67
Neto a pagar		**4,668.88**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones	6,604.76
Neto a pagar		**5,845.28**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	8,588.02
Neto a pagar		**10,989.65**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones	3,342.16
Neto a pagar		**9,107.88**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional	2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	12,688.47

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **14,775.13**

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		5,130.62
Neto a pagar		**14,447.05**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-118 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	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.82
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,964.31
Neto a pagar		**18,594.61**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		632.86
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
133 QUINQUENIO		657.36	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
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		11,112.69	Total Deducciones		4,950.42
Neto a pagar		**6,162.27**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.82
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,964.11
Neto a pagar		**18,594.81**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,680.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		12,090.22
Neto a pagar		**7,487.45**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,265.86

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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		14,033.53	Total Deducciones		8,315.04
Neto a pagar		**5,718.49**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX — RFC: GARO-800328-FM4 — Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones		5,542.47
Neto a pagar		**4,702.08**			

G-54 **Gallardo Ramírez Martha Paulina**

SECRETARIO XDX — RFC: GARM-820603-7H9 — Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones		3,817.53
Neto a pagar		**4,106.13**			

G-60 **Grano Rodríguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX — 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	45 I.S.R. prima vacacional		198.42
22 Prima Vacacional		2,024.52	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		879.44
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,331.40	Total Deducciones		3,086.63
Neto a pagar		**6,244.77**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO XCX — RFC: GOTM-791111-1I0 — Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		2,206.27
Neto a pagar		**8,038.28**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX — RFC: GOEJ-790603-T83 — Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		781.60
22 Prima Vacacional		3,496.64	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		14,023.79	Total Deducciones		6,195.35
Neto a pagar		**7,828.44**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-71 **González Baraias Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	3,328.04
Neto a pagar		**10,705.49**		

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	2,206.27
Neto a pagar		**8,038.28**		

H-17 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.82
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	12,373.81
Neto a pagar		**14,185.11**		

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 852.99 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,694.42	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	1,562.56
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	5,952.42
Neto a pagar		**13,625.25**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	5,542.47
Neto a pagar		**4,702.08**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	4,897.40
22 Prima Vacacional		14,404.12	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

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		57,616.48	Total Deducciones		41,768.76
Neto a pagar		15,847.72			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 18/02/2011 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	45 I.S.R. prima vacacional		292.03
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,769.64	Total Deducciones		4,067.84
Neto a pagar		**5,701.80**			

L-16 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		781.08
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		1,023.46
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,838.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		12,573.48	Total Deducciones		6,240.35
Neto a pagar		**6,333.13**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional		2,497.71
22 Prima Vacacional		6,325.68	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		33,302.72	Total Deducciones		16,190.95
Neto a pagar		**17,111.77**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-98-75-0943-7
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	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,964.11
Neto a pagar		**18,594.81**			

L-22 **Lopez Ahundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		14,146.11
Neto a pagar		12,412.81			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 25
Fecha: 27/Jun/2016
Hora: 08:49:56:738

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.60 S.B.C: 1316.60 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,607.53
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		26,558.92	Total Deducciones	14,670.11
Neto a pagar		**11,888.81**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	6,471.84
Neto a pagar		**7,561.69**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,439.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,773.33
Neto a pagar		**5,150.33**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional	2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	16,227.87
Neto a pagar		**11,235.73**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-8R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDFRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	6,534.44
Neto a pagar		**7,499.09**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	42,116.76	45 I.S.R. prima vacacional	4,897.40
22 Prima Vacacional		14,404.12	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		57,616.48	Total Deducciones	20,762.56
Neto a pagar		**36,853.92**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,980.85
22 Prima Vacacional		6,602.64	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		26,522.03	Total Deducciones	12,362.64
Neto a pagar		**14,159.39**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	7,639.62
Neto a pagar		**11,938.05**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones	5,290.87
Neto a pagar		**4,953.68**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	777.02
22 Prima Vacacional		3,479.15	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		14,004.30	Total Deducciones	6,381.37
Neto a pagar		**7,622.93**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,384.73
Neto a pagar		**5,538.93**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prim Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,607.53
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		26,558.92	Total Deducciones	10,944.91
Neto a pagar		**15,614.01**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	805.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,140.53
Neto a pagar		**5,783.13**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	723.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,059.33
Neto a pagar		**5,864.33**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	83.99
22 Prima Vacacional		1,564.27	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		6,489.66	Total Deducciones	987.18
Neto a pagar		**5,502.48**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional	2,497.71
22 Prima Vacacional		8,325.66	51 I.S.P.T.	5,324.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,380.00
			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		33,302.72	Total Deducciones	16,291.75
Neto a pagar		**17,010.97**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	4,899.84
Neto a pagar		**9,133.69**		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 440.13 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	45 I.S.R. prima vacacional		539.46
22 Prima Vacacional		2,525.56	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		50.18
Total Percepciones		10,208.97	Total Deducciones		4,586.27
Neto a pagar		**5,622.70**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	45 I.S.R. prima vacacional		5,486.99
22 Prima Vacacional		16,138.21	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		64,552.85	Total Deducciones		23,719.23
Neto a pagar		**40,833.62**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		1,103.77
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		876.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,508.97	Total Deducciones		4,998.40
Neto a pagar		**5,510.57**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional		2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		71.70
Total Percepciones		27,463.60	Total Deducciones		10,718.27
Neto a pagar		**16,745.33**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		5,486.99
22 Prima Vacacional		16,138.21	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		64,552.85	Total Deducciones		23,719.23
Neto a pagar		**40,833.62**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,439.68
22 Prima Vacacional		4,939.22	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

133 QUINQUENIO	657.36	1,001 (PE) Abono a PCP	4,575.00
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,578.04
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	21,647.57	Total Deducciones	11,033.40
Neto a pagar	**10,614.17**		

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,694.42	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.40
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	12,301.02
Neto a pagar		**7,276.65**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO XA2X RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	45 I.S.R. prima vacacional	888.78
22 Prima Vacacional		3,795.92	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		15,183.62	Total Deducciones	3,716.28
Neto a pagar		**11,467.34**		

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	4,452.27
Neto a pagar		**5,792.28**		

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		292.03
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.80	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,769.64	Total Deducciones		4,041.84
Neto a pagar		**5,727.80**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.09
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..	50.00
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,999.53
Neto a pagar		**4,924.13**		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		1,071.05
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		798.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		10,129.97	Total Deducciones		3,079.86
Neto a pagar		**7,050.11**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,797.74	Total Deducciones		1,822.30
Neto a pagar		**6,975.44**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	45 I.S.R. prima vacacional		622.26
22 Prima Vacacional		2,913.28	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		12,886.44	Total Deducciones		3,493.57
Neto a pagar		**9,392.87**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,964.11
Neto a pagar		**18,594.81**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		432.44
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,427.00	Total Deducciones		4,539.85
Neto a pagar		**5,887.15**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		726.47

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional	2,305.50	51 I.S.P.T.			859.67
132 Vales de despensa	827.03	54 Cuota Sindical	1.00		60.89
133 QUINQUENIO	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			538.00
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP			2,434.91
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo			700.29
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP			72.60
		1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones	11,550.93	Total Deducciones			6,059.43
Neto a pagar	**5,491.50**				

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		378.22
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones		11,178.71
Neto a pagar		**15,380.21**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-83-0150-9
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	45 I.S.R. prima vacacional		2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones		11,598.47
Neto a pagar		**15,865.13**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.83	45 I.S.R. prima vacacional		664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones		2,818.56
Neto a pagar		**9,631.48**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones		15,845.11
Neto a pagar		**10,713.81**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO XA2X RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	45 I.S.R. prima vacacional		888.78
22 Prima Vacacional		3,795.92	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		15,183.67	Total Deducciones		7,068.73

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **8,114.94**

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	11,570.02
Neto a pagar		**8,007.65**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,797.74	Total Deducciones	3,757.30
Neto a pagar		**5,040.44**		

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	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		8,797.74	Total Deducciones	3,848.90
Neto a pagar		**4,948.84**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.36	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	6,471.84
Neto a pagar		**7,561.69**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	461.98
22 Prima Vacacional		2,162.78	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,761.09	Total Deducciones	4,717.07
Neto a pagar		**4,044.02**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		2,206.07
Neto a pagar		**8,038.48**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,960.91	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		7,923.66	Total Deducciones		4,608.13
Neto a pagar		**3,315.53**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX 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	45 I.S.R. prima vacacional		101.77
22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.70	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,227.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,887.50	Total Deducciones		3,011.46
Neto a pagar		**4,876.04**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		410.30
22 Prima Vacacional		1,920.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		9,604.26	Total Deducciones		2,069.51
Neto a pagar		**7,534.75**			

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I89 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	45 I.S.R. prima vacacional		2,497.71
22 Prima Vacacional		6,325.66	51 I.S.P.T.		5,324.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		33,302.72	Total Deducciones		10,568.95
Neto a pagar		**22,733.77**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional		2,497.71
22 Prima Vacacional		8,325.68	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		33,302.72	Total Deducciones		14,283.35
Neto a pagar		**19,019.37**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		679.67
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		927.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
133 QUINQUENIO		676.48	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,331.81	Total Deducciones		4,925.83
Neto a pagar		**6,405.98**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		338.83
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		657.36	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
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		9,988.76	Total Deducciones		4,997.84
Neto a pagar		**4,990.92**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones		2,441.53
Neto a pagar		**5,482.13**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones		2,441.33
Neto a pagar		**5,482.33**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,923.66	Total Deducciones	2,474.33
Neto a pagar	**5,449.33**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX — RFC: TANJ-760428-461 — Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 — Sal. diario: 626.64 — 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	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	8,392.64
Neto a pagar		**5,640.89**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.64 — 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	9,660.82
Neto a pagar		**9,916.85**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Feliv**

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	45 I.S.R. prima vacacional	4,897.40
22 Prima Vacacional		14,404.12	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		57,616.48	Total Deducciones	20,762.56
Neto a pagar		**36,853.92**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX — RFC: VADF-750718-125 — Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	684.45
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		10,244.55	Total Deducciones	5,335.67
Neto a pagar		**4,908.88**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO XCX — RFC: VINM-790506-FK7 — Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	684.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	2,206.27
Neto a pagar		**8,038.28**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX — RFC: VIBP-630323-9Z2 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional	1,980.91	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	7,923.66	Total Deducciones		3,699.13
Neto a pagar	**4,224.53**			

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 658.45 S.B.C: 658.45 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	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	3,327.84
Neto a pagar		**10,705.69**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones	2,773.53
Neto a pagar		**5,150.13**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,599,503.36	45 I.S.R. prima vacacional	147,679.40
22 Prima Vacacional	569,079.29	51 I.S.P.T.	300,172.38
132 Vales de despensa	128,719.31	54 Cuota Sindical	925.23
133 QUINQUENIO	8,686.89	1,001 (PE) Abono a PCP	148,165.90
134 Ayuda para pasajes	13,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	71,244.37
137 Caja de ahorro patronal	4,999.95	1,004 (PE) Abono a PLMP	62,119.62
		1,005 (PE) Abono a PMP	24,198.06
		1,006 (PE) Aportación a fondo	183,943.05
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	3,909.06
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,652.98
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,014 Caja de ahorro	9,999.90
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	2,324,488.80	Total Deducciones	954,709.57
Neto del departamento	1,369,779.23		
Total de empleados	132		

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/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	45 I.S.R. prima vacacional		68.52
	22 Prima Vacacional		1,470.63	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		7,334.53	Total Deducciones		1,644.15
	Neto a pagar		**5,690.38**			
B-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: COET-620430-B71		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 309.79	S.B.C: 309.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	45 I.S.R. prima vacacional		277.27
	22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	133 QUINQUENIO		876.48	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		8,763.98	Total Deducciones		4,198.76
	Neto a pagar		**4,565.22**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: CICB-850818-UA0		Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICB-850818-MJCSHL07	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		640.67
	22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		11,916.12	Total Deducciones		5,986.34
	Neto a pagar		**5,929.78**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		640.67
	22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		11,916.12	Total Deducciones		4,670.74
	Neto a pagar		**7,245.38**			
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: 268/.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	45 I.S.R. prima vacacional		4,639.85
	22 Prima Vacacional		13,605.09	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	55,220.37	Total Deducciones	19,714.33
Neto a pagar	**35,506.04**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,837.93	51 I.S.P.T.		557.66
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,585.05	Total Deducciones		2,922.95
Neto a pagar		**5,662.10**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 666.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		5,655.89
Neto a pagar		**11,847.68**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	45 I.S.R. prima vacacional		978.45
22 Prima Vacacional		3,240.60	51 I.S.P.T.		1,456.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.28
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		15,291.33	Total Deducciones		7,902.11
Neto a pagar		**7,389.22**			

G-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	45 I.S.R. prima vacacional		602.09
22 Prima Vacacional		2,818.76	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		11,275.04	Total Deducciones		5,901.77
Neto a pagar		**5,373.27**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones		2,818.56
Neto a pagar		**9,631.48**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		679.67
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
133 QUINQUENIO		876.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
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		11,331.81	Total Deducciones		5,538.23
Neto a pagar		**5,793.58**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,637.95	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,585.07	Total Deducciones		2,003.95
Neto a pagar		**6,581.12**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	45 I.S.R. prima vacacional		2,652.39
22 Prima Vacacional		8,841.30	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		35,365.21	Total Deducciones		11,385.50
Neto a pagar		**23,999.71**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		81.58
22 Prima Vacacional		1,543.52	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		7,407.42	Total Deducciones		1,657.21
Neto a pagar		**5,750.21**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		180.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		1,335.33
Neto a pagar		**6,588.33**			

H-08 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX 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	45 I.S.R. prima vacacional		397.32
22 Prima Vacacional		1,637.93	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		9,680.65	Total Deducciones		2,237.77

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,442.88**

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	45 I.S.R. prima vacacional		1,254.53
22 Prima Vacacional		4,238.30	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		19,282.14	Total Deducciones		5,515.70
Neto a pagar		**13,766.44**			

H-28 **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	45 I.S.R. prima vacacional		160.11
22 Prima Vacacional		1,543.52	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		7,845.66	Total Deducciones		3,822.14
Neto a pagar		**4,023.52**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,903.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		27,463.60	Total Deducciones		18,064.67
Neto a pagar		**9,398.93**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		468.49
22 Prima Vacacional		2,193.32	51 I.S.P.T.		665.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,791.63	Total Deducciones		1,821.20
Neto a pagar		**6,970.43**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.20 S.B.C: 285.20 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	45 I.S.R. prima vacacional		81.58
22 Prima Vacacional		1,543.52	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		653.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,407.42	Total Deducciones		2,510.81
Neto a pagar		**4,896.61**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		726.47
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		659.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
134 Ayuda para pasales		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		11,550.93	Total Deducciones		3,014.03
Neto a pagar		**8,536.90**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,010.16
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
134 Ayuda para pasales		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,070.73	Total Deducciones		4,143.79
Neto a pagar		**5,926.94**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,837.93	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasales		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		8,585.05	Total Deducciones		3,953.15
Neto a pagar		**4,631.90**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 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	45 I.S.R. prima vacacional		597.07
22 Prima Vacacional		2,795.27	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		11,251.55	Total Deducciones		2,473.95
Neto a pagar		**8,777.60**			

M-71 **Martínez Murguia Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	45 I.S.R. prima vacacional		79.27
22 Prima Vacacional		1,550.06	51 I.S.P.T.		396.79
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasales		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		7,394.56	Total Deducciones		1,654.90
Neto a pagar		**5,739.66**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		777.02

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional	3,479.15	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	14,004.30	Total Deducciones		3,320.97
Neto a pagar	**10,683.33**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	45 I.S.R. prima vacacional		933.99
22 Prima Vacacional		3,051.57	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		15,102.30	Total Deducciones		7,013.85
Neto a pagar		**8,088.45**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	45 I.S.R. prima vacacional	2,652.39
22 Prima Vacacional		8,841.30	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		35,365.21	Total Deducciones	11,365.50
Neto a pagar		**23,999.71**		

P-36 **Portillo Hurtado Alhino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	8,444.62
Neto a pagar		**11,133.05**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	45 I.S.R. prima vacacional		81.58
22 Prima Vacacional		1,543.52	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		908.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,407.42	Total Deducciones		2,565.21
Neto a pagar		**4,842.21**			

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: 1084.30 S.B.C: 1084.30 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,681.14
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones	10,948.90
Neto a pagar		**11,957.45**		

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		8,111.62
Neto a pagar		**11,466.05**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0686-4
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	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		5,130.62
Neto a pagar		**14,447.05**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		1,010.16
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,070.73	Total Deducciones		5,009.79
Neto a pagar		**5,060.94**			

S-23 **Sandoval Benumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional		637.13
22 Prima Vacacional		2,982.82	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		12,320.35	Total Deducciones		2,790.86
Neto a pagar		**9,529.49**			

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	45 I.S.R. prima vacacional		1,466.39
22 Prima Vacacional		5,010.76	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		22,190.52	Total Deducciones		6,320.15
Neto a pagar		**15,870.37**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 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	45 I.S.R. prima vacacional		1,091.24
22 Prima Vacacional		4,639.63	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		18,558.51	Total Deducciones		10,068.12
Neto a pagar		**8,490.39**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Victor Everardo**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,681.14
22 Prima Vacacional		5,726.59	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	1,849.66
Total Percepciones		22,906.35	Total Deducciones	11,296.90
Neto a pagar		**11,609.45**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 483.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	45 I.S.R. prima vacacional	602.09
22 Prima Vacacional		2,818.76	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		11,275.04	Total Deducciones	2,478.97
Neto a pagar		**8,796.07**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	719.71
22 Prima Vacacional		3,235.51	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		13,760.66	Total Deducciones	3,263.66
Neto a pagar		**10,497.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	407,247.61	45 I.S.R. prima vacacional	37,258.14
22 Prima Vacacional	146,587.30	51 I.S.P.T.	71,590.87
132 Vales de despensa	36,870.32	54 Cuota Sindical	1,141.78
133 QUINQUENIO	9,422.16	1,001 (PE) Abono a PCP	32,920.85
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,833.45
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	624,793.99	Total Deducciones	230,657.67
Neto del departamento	394,136.32		
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/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44 Calvillo Hernandez Aida Ivette					
SECRETARIO XA2X	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
1 Sueldo	15.00	10,292.15	45 I.S.R. prima vacacional		888.78
22 Prima Vacacional		3,795.92	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		15,183.67	Total Deducciones		7,125.33
Neto a pagar		**8,058.34**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.69	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		17,503.57	Total Deducciones		6,130.89
Neto a pagar		**11,372.68**			
G-78 González Pinedo Ezequiel					
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		7,514.02
Neto a pagar		**12,063.65**			
O-17 Orozco Sanchez Kathia					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		777.02
22 Prima Vacacional		3,479.15	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		14,004.30	Total Deducciones		3,320.97
Neto a pagar		**10,683.33**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		3,646.13
22 Prima Vacacional		11,394.15	51 I.S.P.T.		6,123.24
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		3,604.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		45,576.60	Total Deducciones		23,821.58
Neto a pagar		**21,755.02**			
V-17 Vazquez Ochoa Gloria					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
Fecha Ingr: 01/08/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
			1,003 (PE) Abono a PH	3,272.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones	8,663.89
Neto a pagar		**8,839.68**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	547.47
22 Prima Vacacional		2,563.07	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		13,088.22	Total Deducciones	3,091.42
Neto a pagar		**9,996.80**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	99,889.91	45 I.S.R. prima vacacional	9,068.99
22 Prima Vacacional	34,878.49	51 I.S.P.T.	19,205.35
132 Vales de despensa	7,669.20	1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	11,487.35
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	142,437.60	Total Deducciones	59,668.10
Neto del departamento	82,769.50		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional		664.83
	22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		4,650.56
	Neto a pagar		**7,799.48**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional		664.83
	22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones		2,818.56
	Neto a pagar		**9,631.48**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		1,029.21
	22 Prima Vacacional		4,375.69	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		8,475.09
	Neto a pagar		**9,028.48**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		768.05
	22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	133 QUINQUENIO		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		12,329.62	Total Deducciones		6,547.63
	Neto a pagar		**5,781.99**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		547.06
	22 Prima Vacacional		2,561.14	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		10,244.55	Total Deducciones		4,827.27
	Neto a pagar		**5,417.28**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 48
Fecha: 27/Jun/2016
Hora: 08:49:56:736

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		632.86
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
133 QUINQUENIO		657.36	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		11,112.69	Total Deducciones		5,965.82
Neto a pagar		**5,146.87**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	3,327.84
Neto a pagar		**10,705.69**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	547.06
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	4,078.27
Neto a pagar		**6,166.28**		

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1998 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	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		17,503.57	Total Deducciones	4,464.09
Neto a pagar		**13,039.48**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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	114.98
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	11,809.82
Neto a pagar		**7,767.85**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	45 I.S.R. prima vacacional	403.86
22 Prima Vacacional		1,891.22	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		9,541.12	Total Deducciones	2,052.26
Neto a pagar		**7,488.86**		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-8J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 10/01/2010 — Sal. diario: 574.50 — 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	45 I.S.R. prima vacacional		691.66
22 Prima Vacacional		3,238.13	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		12,952.52	Total Deducciones		5,755.25
Neto a pagar		**7,197.27**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: FILM-840530-SR1 — Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		151.99
22 Prima Vacacional		1,799.33	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,742.08	Total Deducciones		1,296.74
Neto a pagar		**6,445.34**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones		12,005.22
Neto a pagar		**7,572.45**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-80-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		1,056.97
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		657.36	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,289.85	Total Deducciones		5,613.00
Neto a pagar		**4,676.85**			

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-HJDLS09

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		1,027.08
22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		776.56
132 Vales de despensa		730.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.48
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		10,387.27	Total Deducciones		6,214.70
Neto a pagar		**4,172.57**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Anneli**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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	34.80
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	12,036.22
Neto a pagar		**7,541.45**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	180.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,008 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	1,325.33
Neto a pagar		**6,598.33**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q83 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	14,863.31
Neto a pagar		**11,695.61**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2486.31 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	45 I.S.R. prima vacacional	4,189.01
22 Prima Vacacional		12,646.75	51 I.S.P.T.	8,517.74
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		51,386.99	Total Deducciones	32,147.45
Neto a pagar		**19,239.54**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-588 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/01/2012 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	45 I.S.R. prima vacacional	2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		27,463.60	Total Deducciones	12,589.47
Neto a pagar		**14,874.13**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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	26,558.92	Total Deducciones		7,964.11
Neto a pagar	18,594.81			

L-27 **Lopez Avila Ivtzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX 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	45 I.S.R. prima vacacional		1,010.16
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.65
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,070.73	Total Deducciones		4,931.79
Neto a pagar		5,138.94			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,891.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,964.11
Neto a pagar		18,594.81			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,027.08
22 Prima Vacacional		2,176.92	51 I.S.P.T.		776.56
132 Vales de despensa		786.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		438.24	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.60
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,387.27	Total Deducciones		5,672.90
Neto a pagar		4,714.37			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	45 I.S.R. prima vacacional		622.28
22 Prima Vacacional		2,913.28	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		12,886.44	Total Deducciones		5,493.57
Neto a pagar		7,392.87			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,837.93	51 I.S.P.T.		557.66
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	40.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,585.05	Total Deducciones		4,469.75
Neto a pagar		4,115.30			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		371.92
22 Prima Vacacional		1,741.22	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,339.53	Total Deducciones		1,724.43
Neto a pagar		**6,615.10**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		1,056.97
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		657.36	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
134 Ayuda para pasales		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,289.85	Total Deducciones		5,951.20
Neto a pagar		**4,338.65**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,091.24
22 Prima Vacacional		4,639.63	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		18,558.51	Total Deducciones		11,215.32
Neto a pagar		**7,343.19**			

---

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,571.16
22 Prima Vacacional		4,939.22	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
133 QUINQUENIO		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
134 Ayuda para pasales		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		22,085.81	Total Deducciones		13,249.68
Neto a pagar		**8,836.13**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional		2,059.77
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones		14,718.47
Neto a pagar		**12,745.13**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1598-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	469.79
22 Prima Vacacional		2,199.43	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		8,797.74	Total Deducciones	4,822.30
Neto a pagar		**3,975.44**		

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamin**

SECRETARIO XDX RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	190.78
22 Prima Vacacional		1,980.91	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		7,923.66	Total Deducciones	3,262.73
Neto a pagar		**4,660.93**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	7,079.62
Neto a pagar		**12,498.05**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	783.89
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	3,328.04
Neto a pagar		**10,705.49**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,991.92
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	7,964.11
Neto a pagar		**18,594.81**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,091.24
22 Prima Vacacional		4,639.63	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	18,558.51	Total Deducciones	4,803.12
Neto a pagar	**13,755.39**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-84-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	45 I.S.R. prima vacacional	1,681.14
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones	6,534.90
Neto a pagar		**16,371.45**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	3,461.88
22 Prima Vacacional		10,816.40	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,692.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		43,273.61	Total Deducciones	30,116.89
Neto a pagar		**13,156.72**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	461,536.66	45 I.S.R. prima vacacional	45,673.14
22 Prima Vacacional	165,639.70	51 I.S.P.T.	83,900.14
132 Vales de despensa	39,278.14	54 Cuota Sindical	670.21
133 QUINQUENIO	5,476.00	1,001 (PE) Abono a PCP	59,572.83
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
137 Caja de ahorro patronal	3,333.30	1,004 (PE) Abono a PLMP	19,197.28
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.36
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,076.73
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	782.92
		1,014 Caja de ahorro	6,666.60
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	684,265.80	Total Deducciones	314,140.94
Neto del departamento	370,124.86		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

A-27 Arana Coldivar Araceli

REPORTERO XBX — RFC: AACA-850401-3R6 — Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4
Fecha Reing: 20/07/2015 — Sal. diario: 493.29 — S.D.I: 515.59 — S.B.C: 515.59 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	7,399.42	45 I.S.R. prima vacacional	602.09
22 Prima Vacacional		2,818.76	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	1,781.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		11,275.04	Total Deducciones	4,260.77
Neto a pagar		**7,014.27**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	7,070.47	45 I.S.R. prima vacacional	571.88
22 Prima Vacacional		2,677.32	51 I.S.P.T.	955.69
132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	813.10
Total Percepciones		10,709.28	Total Deducciones	3,912.64
Neto a pagar		**6,796.64**		

C-28 Casillas Martinez Cesar Eloy

ENCARGADO DEPTOX DISEÑO — RFC: CAMC-730212-G99 — Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1
Fecha Ingr: 13/04/1998 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,147.97
22 Prima Vacacional		4,860.82	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		19,564.07	Total Deducciones	9,548.02
Neto a pagar		**10,016.05**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,772.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	6,902.62
Neto a pagar		**12,675.05**		

C-59 Cordero Ruiz Jesus Armandino

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: CORJ-830408-GP4 — Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	97.88
22 Prima Vacacional		1,641.60	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		6,567.19	Total Deducciones	2,438.07
Neto a pagar		**4,129.12**		

D-12 De Loza Paiz Jose De Jesus

CORRECTOR DE ESTILO — RFC: LOPJ-610821-K93 — Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5
Fecha Reing: 15/07/1997 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 833.06 — S.B.C: 833.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional	1,029.21
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,728.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones	8,191.89
Neto a pagar		**9,311.68**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional	586.06
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
133 QUINQUENIO		438.24	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro	666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33		
Total Percepciones		10,893.57	Total Deducciones	2,873.62
Neto a pagar		**8,019.95**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,292.74
22 Prima Vacacional		5,162.71	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		20,650.85	Total Deducciones	6,365.48
Neto a pagar		**14,285.37**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	1,151.17
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	5,130.82
Neto a pagar		**14,446.85**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	662.99
22 Prima Vacacional		3,103.86	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,441.39	Total Deducciones	5,564.72
Neto a pagar		**6,876.67**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	4,639.85
22 Prima Vacacional		13,805.09	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		55,220.37	Total Deducciones	19,714.53
Neto a pagar		**35,505.84**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	544.67
22 Prima Vacacional		2,549.97	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	3,117.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		10,199.87	Total Deducciones	5,309.97
Neto a pagar		**4,889.90**		

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3852-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.08 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	712.84
22 Prima Vacacional		3,206.27	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		13,731.42	Total Deducciones	3,256.99
Neto a pagar		**10,474.43**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones	2,818.56
Neto a pagar		**9,631.48**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones	4,650.56
Neto a pagar		**7,799.48**		

-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	45 I.S.R. prima vacacional	602.09
22 Prima Vacacional		2,818.78	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		11,275.06	Total Deducciones	3,327.97
Neto a pagar		**7,947.09**		

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		163.30
22 Prima Vacacional		1,837.93	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		1,644.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,585.05	Total Deducciones		3,647.75
Neto a pagar		**4,937.30**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 548.46 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	45 I.S.R. prima vacacional	664.83
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones	7,005.96
Neto a pagar		**5,444.08**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	45 I.S.R. prima vacacional	16,950.40
22 Prima Vacacional	70,311.07	51 I.S.P.T.	34,334.10
132 Vales de despensa	18,056.30	54 Cuota Sindical	110.19
133 QUINQUENIO	438.24	1,001 (PE) Abono a PCP	22,679.27
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,653.38
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,292.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	285,122.19	Total Deducciones	104,920.94
Neto del departamento	180,201.25		
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: R133376538
RFC: CED -930221-MP7

CEDHJ2013

33300188

Hoja: 59
Fecha: 27/Jun/2016
Hora: 08:49:56:735

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,557,420.39	45 I.S.R. prima vacacional	332,768.72
22 Prima Vacacional	1,259,480.24	51 I.S.P.T.	672,018.98
132 Vales de despensa	283,088.08	54 Cuota Sindical	3,273.39
133 QUINQUENIO	25,559.13	1,001 (PE) Abono a PCP	404,685.40
134 Ayuda para pasajes	48,000.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
137 Caja de ahorro patronal	18,333.15	1,003 (PE) Abono a PH	141,851.19
		1,004 (PE) Abono a PLMP	135,873.24
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,305.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,103.53
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	6,018.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,084.84
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,014 Caja de ahorro	36,666.30
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	5,193,380.99	Total Deducciones	2,196,696.84
Neto general	2,996,684.15		
Total de empleados general	292		

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 : 292

ELABORO

GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZO

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01258 Del 27/06/2016

33300189

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Junio 2016

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$283,094.24		Pago de vales de despensa 2a quinc. de Junio 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$283,094.24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E N.R
		Sumas iguales =>	283,094.24	283,094.24	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300190

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$283,094.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/06/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a jun 16
[redacted] de Rastreo	8846APA7201606270351087137
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/06/2016 14:31:21 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/06/2016 14:31:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

33300191

Toka® easyvale

Factura	EL 2442
Fecha	Junio 27 2016 - 13:12:24

Folio fiscal:	3ED39FFE-B418-47DB-A2D0-D222F8E07E8F
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Junio 27 2016 - 13:18:54

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA . Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Forma de pago:	Cuenta de pago:
No Identificado	No Identificado	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	279,848.00	279,848.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,798.48	2,798.48

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	282,646.48
I.V.A. 16%	447.76
Total	283,094.24

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
xn: 3.2
de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

Z3rJ3c5DKCJjv2hOKU2vC7VqB4OuyVqYUKR4JSUij+gk4juLS/bFrEbrAtnPx6yMvSdzeRljc+K8QHNN3maxX
JgmvHbJmOkED5oZnYHqDv8jFhRAQZlVsQNkWh3HUX9IRe6Lxa+aAVIAUaEfbMnXZ23f7Pj6gysjCcxnewOZqJE
rqN9CE/TF5r7CWA2A+AAcKfNkdtmt/Otfm4Df7sNqR41vdRQvbFq7B2V8QKgq/RvMKBWBpkYK9C6W7UzctRNVa
Vmm8WC3ZT07oOSlQb41th5wGtGcl1iNrEsdftc72Ac91zfF3aGDyb9LAswhAT44iOEbmJKF/0QbciunDtvdQ==

Sello del SAT:

QzKvfG9OH8dyI9/uEB+6JI5RxRsw6ZEPd6QeU8VwiOG3kJWCLCUbFUGmmbKgW/ZW/XhvV8Mm4XAiLZzZOMXZL04Cm3NzOSSUw
QKGPzlPqV2Ht44nZnksisvKWe8aN6WwGDIZbu4ws4m+0IT+JEKMGK44qA/minuk/h1u0=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|3ED39FFE-B418-47DB-A2D0-D222F8E07E8F|2016-06-27T13:18:54|ZBnJ3c5DKCJjv2hOKU2vC7VqB4OuyVqYlJKR4
JSUij+gk4juLS/bFrEbrAtnPx6yMvSdzeRljc+K8QHNN3maxXJgmvHbJmOkED5oZnYHqDvBjFHRAQZlVsQNkWh3HUX9IRe6Lxa+a
AVIAUaEfbMnXZ23f7Pj6gysjCcxnewOZqJEnqN9CE/TF5r7CWA2A+AAcKfNkdtmt/Otfm4Df7sNqR41vdRQvbFq7B2V8QKgq/RvM
KBWBpkYK9C6W7UzctRNVaVmm8WC3ZT07oOSlQb41th5wGtGcl1iNrEsdftc72Ac91zfF3aGDyb9LAswhAT44iOEbmJKF/0Qbciun
DtvdQ==|00001000000202864883||

Esta documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01259 Del 28/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20948

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

33300193

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,754.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020948

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

* REPOSICION DE CAJA CHICA.

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 0020948

CH-20948

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F-25934

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01260 Del 28/06/2016

33300194

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán de Navarro. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA**

Folio / Cheque: 20949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1214, Factura: 78805
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1215, Factura: 79368
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1216, Factura: 79873
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1217, Factura: 800006
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1214, Factura: 78805
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1215, Factura: 79368
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1216, Factura: 79873
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1217, Factura: 800006
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1214, Factura: 78805
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1215, Factura: 79368
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1216, Factura: 79873
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1217, Factura: 800006
0021	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1214, Factura: 78805
0022	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1215, Factura: 79368
0023	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$200.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1216, Factura: 79873
0024	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$310.00	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio: 1217, Factura: 800006
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
[illegible]32	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0041	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$1,310.00		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,310.00	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 572
			7,860.00	7,860.00	

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
33300195

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 1,310.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020949

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00551510660725100186151659#00020949

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/14 – 1813	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN. CH-20949		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE IMPRESO 986. 1

SUCURSAL: GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 30/06/2016

TITULAR : SANTANA *JOSE CUENTA : 6355044726

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0092956	Resorte S.A.	0220949	MS	1,310.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MS	1,310.00

SUCURSAL: 00195 CAJERO: 010607

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

33300196

HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 30 JUN 21

POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 46 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

SUC. CHAPULTEPEC (N195) 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

33300197

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA				**2612**	**033 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			97/16, C/174/16/III, C/193/16/III, C/197/16/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-11, 12, 13 Y 14)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 23-jun-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	1,310.00	1,310.00	1,310.00
				T O T A L	1,310.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de Junio de 2016

FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
78805	2612	Gasolinera Autlán SA. de CV.			Gasolina		$ 400.00
79368	2612	Gasolinera Autlán SA. de CV.			Gasolina		$ 400.00
79367	2612	Gasolinera Autlán SA. de CV.			Aceite		$ ~~30.00~~
79873	2612	Gasolinera Autlán SA. de CV.			Gasolina		$ 200.00
80006	2612	Gasolinera Autlán SA. de CV.			Gasolina		$ 310.00
							$ 1,310
							~~$ 1,340.00~~

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____
JOSÉ ALEJANDRO SANTANA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO 22 JUN. 2016 CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO * REG. AUTLA *

33301198

ADMINISTRACION 7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33300199
COMPROBACION DE GASTOS **R - 011 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 13-may-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CUASTECOMATES MUNICIPIO DE CIHUATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 97/16

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	92,558
Kilometraje final	92,798
Kilómetros recorridos	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					400.00			400.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 400.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 400.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula
Ofició n.º 97 /16

Autlán de Navarro, Jalisco; 20 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente.

En atención a la instrucción que se giró al suscrito por el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto del maestro Mario Aguayo Aréchiga, se dio cumplimiento a lo ordenado, participando en el evento de pueblo y playa incluyente en Cuastecomates, convocada por el Sistema DIF Estatal y el Gobierno del Estado, en el municipio de Cihuatlán, esto con fecha 13 de mayo del presente año, con una gasto de $400.00 pesos por concepto de gasolina, cantidad de la que le solicitó tenga a bien autorizar la devolución a la caja chica de esta oficina regional.

Atentamente
Lic. Germán A. Cervas Curiel.
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
22 JUN. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
22 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33300201

DIF
JALISCO

Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval

Guadalajara, Jalisco, a 06 de mayo de 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Presente

Con gusto de saludarle, aprovecho para hacer de su conocimiento que el Gobierno del Estado de Jalisco, crea a través de una coordinación interinstitucional y la valiosa participación de la sociedad, la Primer Playa y Pueblo Incluyente del Pacífico, en la Bahía de Cuastecomates, Municipio de Cihuatlán, Jalisco, que ofrecerá un nuevo y maravilloso escenario vacacional, adaptado para el disfrute de quienes viven con alguna discapacidad o limitación en la actividad, construido bajo criterios de accesibilidad universal, que traerá además, un importante impulso económico y social a la Comunidad.

Por lo que con el deseo de compartirle la materialización de este proyecto, largamente deseado, le hago una cordial invitación a que nos honre con su distinguida presencia a la ceremonia de inauguración que tendrá verificativo el día 13 de mayo del año en curso, a las 13:00 horas, en Calle Bahía S/N, Bahía de Cuastecomates, en el Municipio de Cihuatlán, Jalisco.

El poder promover el desarrollo humano y nivel de vida de la población en situación de vulnerabilidad es prioritario y para el Sistema DIF Jalisco, es muy satisfactorio contar con este centro vacacional dotado de la infraestructura, accesibilidad y facilidades adaptadas, para recibir a personas con cualquier tipo de discapacidad, limitación motora y turismo en general, en un espacio que favorezca sus derechos de recreación, convivencia e integración social en un marco de respeto e igualdad de oportunidades.

En espera de poder contar con su asistencia, quedo a sus órdenes

Atentamente

Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
07 MAY 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles
10:51 Hrs.

ACTA CIRCUNSTANCIADA. En Cuastecomates, Municipio de Cihuatlán, siendo las 12:13 horas del 13 de mayo de 2016, el suscrito abogado Germán A. Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien actúa en unión del licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C" adscrito a la Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley de esta Comisión, hago constar que en atención al cumplimiento a la instrucción del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de esta Comisión, nos constituimos física y legalmente en la población de Cuastecomates, donde personal de la Secretaria de Movilidad nos guiaron hacia el área que fue construida o adaptada para la prestación de servicios de esparcimiento a personas con discapacidad. Una vez ahí, nos presentamos con personal del Sistema DIF Estatal, quienes nos comentaron que en el evento de pueblo y playa incluyente en Cuastecomates, convocada por el Sistema DIF Estatal y el Gobierno del Estado, participaría el licenciado Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado y la licenciada Lorena Jasibe, Presidenta del Sistema DIF Estatal, sin embargo por cuestiones de tiempo llegarían un poco más tarde al aventó, sin embargo vez que estuvieran presentes, nos sumáramos al recorrido que harían por el lugar. Siendo las 14:17 horas, personal de esta Comisión se integró a la entrega de la obra pública y dotación de bienes muebles para personas con discapacidad, como sillas, camastros, andaderas y muletas así como camillas, todas ellas anfibias, además durante el recorrido con personal del Gobierno del Estado (Secretario de Salud y Gobernador), se observó la existencia de cajones de estacionamientos para discapacitados, mapas de señalización en braille, banquetas sin desnivel, guías podotáctiles para el camino de personas con discapacidad, un andador de madera sobre la arena y baños adaptados para sus necesidades. Lo anterior se asienta en constancia, para que surta los efectos legales a que haya lugar. ----------Conste.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300203

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/mayo/2016 Hora de Salida: 08:00
Fecha de Regreso: 13/mayo/2016 Hora de Regreso: 18:10
KM Inicial: 92558
KM Final: 92798

Destino(s): Cuastecomates, Municipio de Cihuatlán.
Oficio de Comisión: C/ /2016/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula. Germán Cuevas Curiel y Oscar Castañeda Pineda.

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en el evento de pueblo y playa incluyente en Cuastecomates, convocada por el Sistema DIF Estatal y el Gobierno del Estado.

Actividades Realizadas:

Personal de esta Comisión se integró a la entrega de la obra pública y dotación de bienes muebles para personas con discapacidad, como sillas, camastros, andaderas y muletas así como camillas, todas ellas anfibias, además durante el recorrido con personal del Gobierno del Estado (Secretario de Salud y Gobernador), observó la existencia de cajones de estacionamientos para discapacitados, mapas de señalización en braille, banquetas sin desnivel, guías podotáctiles para el camino de personas con discapacidad, un andador de madera sobre la arena y baños adaptados para sus necesidades.

Resultados Obtenidos:

Se atendió la invitación que se hiciera al doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por parte del Sistema DIF Estatal, en el evento precedido por el licenciado Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado y la licenciada Lorena Jasibe, Presidenta del Sistema DIF Estatal.

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $400.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $400.00

Aut- Guat 94 (x)
2 (+) 50 (=) 8
(x) 13.16 (=) $392

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 17 de mayo de 2016

Abog. German Armando Cuevas Curiel

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLA

33300204

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 - 78805

Folio fiscal
D8B90F3C-BD20-4FAD-90CA-6C190F2049F1

Fecha emisión
2016-05-13T09:23:47

Fecha certificación
2016-05-13T09:23:22

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
30.395137	Litros	32011	MAGNA	$11.39549	$346.37
				SUBTOTAL	$346.37
				IVA a 16%	$53.63
				TOTAL	$400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8B90F3C-BD20-4FAD-90CA-6C190F2049F1|2016-05-13T09:23:22|c2LzKEV2wHzJ9lbMpJr0YfLBdDZT0NYz9+aSKDFg4O9NP
zvUjTmzYaaaLeLzg3GCvIINIQk2+eDgEnOyk4FKR73s99hyKprFBxU6OTb/DQCLTbre5AMkqdMSphBtmcIpFMhhdsfIvYYjm21x4VfHog1Qg
RJcORCIofbvGQL13YU=|00001000000203082087||

Sello digital

c2LzKEV2wHzJ9lbMpJr0YfLBdDZT0NYz9+aSKDFg4O9NPzvUjTmzYaaaLeLzg3GCvIINIQk2+e
DgEnOyk4FKR73s99hyKprFBxU6OTb/DQCLTbre5AMkqdMSphBtmcIpFMhhdsfIvYYjm21x4VfH
og1QgRJcORCIofbvGQL13YU=

Sello digital del SAT

KXEk9...
xe/0...
Vxb0...

PAGADO
28 JUN. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

33300205

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 13/05/2016 18:10

Destino(s): CUESTECOMATE, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 97/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LA CEDHJ, EN EL EVENTO DE LA PLAYA INCLUYENTE EN CUESTECOMATES, CONVOCADA POR EL SISTEMA DIF ESTATAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

Actividades realizadas

PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LA CEDHJ, EN EL EVENTO DE LA PLAYA INCLUYENTE EN CUESTECOMATES, CONVOCADA POR EL SISTEMA DIF ESTATAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASI COMO DE LA ENTREGA DE TODA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL LA PLAYA PARA PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

Resultados obtenidos

SE ATENDIO LA INVITACION QUE SE HICIERA AL PRESIDENTE DE LA CEDHJ, POR PARTE DEL DIF ESTATAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

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 22 de Junio 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 - 012 Autlán **33300206**

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LILIA SANTANA VILLA
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/174/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	92,803
Kilometraje final	93,030
Kilómetros recorridos	227

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00	-	-		400.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 400.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 400.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LILIA SANTANA VILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300207

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/174/16/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de mayo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B" y
Abogada Doris Ariana Salaiza García
Secretaria "D"

Por medio del presente, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 20 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se trasladarán al municipio de Cuautitlán de García Barragán, concretamente a la comunidad Nahua de Ayotitlán, para asistir a la reunión ordinaria del Consejo de Mayores que dará inicio a las 12:00 horas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p a la Dirección administrativa
c.c.p a la Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p a Contabilidad
lgSM/alsv/erry*

33300208

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 200516 **Hora de Salida:** 08:15
Fecha de Regreso: 200516 **Hora de Regreso:** 18:00
KM Inicial: 92803 **KM Final:** 93030

Destino(s): La Huerta y Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C179/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Ana Lilia Santana Villa y Doris Ariana Salaiza García

Agenda de Trabajo Planteada:

Entrevista con la Directora de Preescolar Indígena de Telcruz, Martha del Angel Velez
Reunión con Delegados de Ayotitlán y Telcruz
Entrevista con Profesora Inés Santiago Díaz de Las Zorras, Telcruz
Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores
Entrevista con padres de familia Q2573/16 recabar ratificación

Actividades Realizadas:

Entrevista con la Directora de Preescolar Indígena de Telcruz, Martha del Angel Velez
Reunión con Delegados de Ayotitlán y Telcruz
Entrevista con Profesora Inés Santiago Díaz
Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores

Resultados Obtenidos:

Entrevista con la Directora de Preescolar Indígena de Telcruz, Martha del Ángel Vélez
Reunión con Delegados de Ayotitlán y Telcruz, se recabó sus peticiones respecto a los servicios de salud y transporte.
Entrevista con Profesora Inés Santiago Díaz, se recabó su versión de los hechos que le atribuyen los pobladores de Telcruz
Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores, participamos en la reunión

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $400.00** **Otros $**

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos $400.00**

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2016

Art-Gast 77(X)2
(+) 8 (-) 8 (X)
13.16 (=) $ 385

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar Especializado B

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REC. QUEJAS

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.
33300209
CFDI - 79368

Folio fiscal
3C7F88C1-3860-4410-98AA-707D1B562DF8

Fecha emisión
2016-05-20T09:57:45

Fecha certificación
2016-05-20T09:57:47

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, ---------, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.395137	Litros	32011	MAGNA	$11.39549	$346.37
				SUBTOTAL	$346.37
				IVA a 16%	$53.63
				TOTAL	$400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3C7F88C1-3860-4410-98AA-707D1B562DF8|2016-05-20T09:57:47|bJOBv2nPe0IQYE/bVJcbL9brYXFN5tT52GxJLBflVB4LWuSiG5B91JcQPG635Ho6nLuUGftv1ZfUnTPd9G1kI8QOdh2m1tW2uAZ2HxLsiuio5jAm4wONLv//VnICC16jU6wXS5S7xgbEw2Rm8dIaILjgQlyeyoHce0QOd+ikpYk=|00001000000203220518||

Sello digital

bJOBv2nPe0IQYE/bVJcbL9brYXFN5tT52GxJLBflVB4LWuSiG5B91JcQPG635Ho6nLuUGftv1ZfUnTPd9G1kI8QOdh2m1tW2uAZ2HxLsiuio5jAm4wONLv//VnICC16jU6wXS5S7xgbEw2Rm8dIaILjgQlyeyoHce0QOd+ikpYk=

Sello digital del SAT

Opm2CPjt0cfTExJw2tiGPtmGP...Xg6o...7oLqdxPEbR+bW4Ywi0PJn5t3g8sYbaZ4WVYrNZ2LrysYBPTVgo6ZD...s9RpX...cVyl5...Vl2Ms5Y233flZ/InvlnRYs5gb3Q61VmiJnVwXvFE4L...

CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFC AUTLA-

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

33300210

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Fecha de Salida: 20/05/2016 08:15

Fecha de Regreso: 20/05/2016 18:00

Oficio de comisión: 174/20106

Empleados que participaron en la comisión: ANA LILIA SANTANA VILLA (ASISTENTE ESPECIALIZADO B), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIA D)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL DEL PRESCOLAR INDIGENA, REUNION CON LOS DELEGADOS DE AYOTITLAN Y TELCRUZ, REUNION CON EL CONSEJO DE MAYORES, ENTREVISTA CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS

Actividades realizadas

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL DEL PRESCOLAR INDIGENA, REUNION CON LOS DELEGADOS DE AYOTITLAN Y TELCRUZ, REUNION CON EL CONSEJO DE MAYORES, ENTREVISTA CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL DEL PRESCOLAR INDIGENA, REUNION CON LOS DELEGADOS DE AYOTITLAN Y TELCRUZ, REUNION CON EL CONSEJO DE MAYORES, ENTREVISTA CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS

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 22 de Junio de 2016

ANA LILIA SANTANA VILLA
ASISTENTE ESPECIALIZADO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3300211
COMPROBACION DE GASTOS **R - 013 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 25-may-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: EL GRULLO, TONAYA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/193/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

	8 km/hr
Kilometraje inicial	93,041
Kilometraje final	93,167
Kilómetros recorridos	126

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 200.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 200.00
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 ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300212

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/193/16/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo del 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto Regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día miércoles 25 de mayo del año en curso, se trasladen a la población de El Grullo, para que entrevisten al titular de la Agencia del Ministerio Publico de esa ciudad y recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 8511/15/I:I, al terminar se trasladen de igual forma al municipio de Tonaya, para que se recaben las diligencias necesarias de la queja 11944/16/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 08:30 horas salida a la Agencia del Ministerio Publico de El Grullo, al finalizar trasladarse al municipio de Tonaya para realizar las diligencias necesarias de la queja 11944/16/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
BSM/GAC/cerv*

Recib.
24/05/16

33300213

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 25/may/2016 **Hora de Salida:** 08:30 hrs

Fecha de Regreso: 25/may/2016 **Hora de Regreso:** 15:35 hrs

KM Inicial: 093041 **KM Final:** 093167

Destino(s): Presidencia Municipal de Tonaya, Jalisco, población San Luis Tenango municipio de Tonaya, Jalisco y Agencia del Ministerio Publico de El Grullo, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/193/16/III

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 08:30 horas trasladarse a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Tonaya, al terminar trasladarse a la población de San Luis Tenango municipio de Tonaya para entrevistarse con la quejosa, ambos destinos con motivo de la queja 11944/15/III, terminando trasladarse al municipio de El Grullo, para realizar las diligencias necesarias dentro de la queja 8511/15/III

Actividades Realizadas:

- Se entrevistó a la licenciada Deisi Barbarita Navarro Ballesteros.
- Se entrevistó a la quejosa
- Se realizaron las investigaciones de campo necesarias dentro de la queja 11944/15/III
- Se entrevistó al Agente del Ministerio Publico de El Grullo, Jalisco.

Resultados Obtenidos:

-Se recabaron diligencias necesarias para una mejor integración de los expedientes de quejas antes mencionados en las actividades realizadas.
- Se logró la conciliación de la queja 11944/15/III entre la quejosa y los servidores públicos señalados.
- Se recabo parte de las constancias de la averiguación previa 124/2013 del 26 de Octubre del 2015 a la fecha.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 200.00** **Otros $**

Aut-El Grullo 22
El Grullo-Ton 29
Ton-Aut 49
100 (+)
10 (+) 8 (2) 13.16
(2) $ 181

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 27 de mayo del 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

33300214

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 - 79873

Folio fiscal
00E22AE4-5755-4306-9FFD-DE795BB0C9A0

Fecha emisión
2016-05-25T08:34:33

Fecha certificación
2016-05-25T08:34:37

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000301751173

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
15.197568	Litros	32011	MAGNA	$11.39549	$173.18
				SUBTOTAL	$173.18
				IVA a 16%	$26.82
				TOTAL	$200.00

Importe con letra
DOSCIENTOS 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|00E22AE4-5755-4306-9FFD-DE795BB0C9A0|2016-05-25T08:34:37|QBjy41UWZwAKN+DAMu5pdHNypy2tTaWNeQGtqs/1bm8D5X1MUElFyOrhLr3E/lIB3jyhM+XExuJdIkf5UR0gCaeh5BAbHmoKUeL1UHu8zwounk7hJupfXc+JWELxwEzuBGSMebS3EUdMcoLzVDwtGdptACvRYYCtsSH2NI9M1q4=|00001000000301751173||

Sello digital

QBjy41UWZwAKN+DAMu5pdHNypy2tTaWNeQGtqs/1bm8D5X1MUElFyOrhLr3E/lIB3jyhM+XExuJdIkf5UR0gCaeh5BAbHmoKUeL1UHu8zwounk7hJupfXc+JWELxwEzuBGSMebS3EUdMcoLzVDwtGdptACvRYYCtsSH2NI9M1q4=

Sello digital del SAT

Y5N6NQGrLF1uLsAmBBY7c6OUwzZV16Ucn+1typoy5LGfRsFLnaPhszSr/Wtw6vZKpK/txCWuYaQqRto+X3ZM2wjRyNS7dWW3XXL/PDG+ZleZ/VNxcv4h/6nf3FVIFzkccRT7hRyyorM7CUfk0oryavbMmCY5JNW60ETouqfFNpY=

28 JUN. 2016
PAGADO

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

33300215

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2016 08:30

Fecha de Regreso: 25/05/2016 15:35

Destino(s): EL GRULLO, TONAYA.

Oficio de comisión: 193/2016

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TONAYA, PARA ENTREVISTARSE CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LA QUEJA 11944/2015 Y AL MUNICIPIO DEL GRULLO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE LA QUEJA 8511/2015

Actividades realizadas

TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TONAYA, PARA ENTREVISTARSE CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LA QUEJA 11944/2015 Y AL MUNICIPIO DEL GRULLO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE LA QUEJA 8511/2015, ENTREVISTA CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL GRULLO, INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS EN COMENTO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, CONCILIACION DE LA QUEJA 11944/2015, SE RECABARON LAS CONSTANCIAS DE LA AVERIGUACION PREVIA 124/2013.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Junio 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 - 014 Aitlán 28300216

INICIO DEL PERIODO 26-may-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-may-16

PUESTO: SECRETARIO "D", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LILIA SANTANA VILLA
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/197/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 93,167
Kilometraje final 93,415
Kilómetros recorridos 248

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				310.00	-	-		310.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	310.00	-	-	-	310.00

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	$ 310.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 310.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LILIA SANTANA VILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300217

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/197/16/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B" y
Abogada Doris Ariana Salaiza García
Secretaria "D"

Por medio del presente, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 26 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se trasladarán al municipio de Cihuatlán, para recabar la ratificación del agraviado dentro de la queja 4021/16 interno en la cárcel y entrevista con el líder Nahua Miguel Monroy Gerardo también interno en la cárcel pública de ese municipio.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

25/05/2016 Contabilidad

25/05/16
12:40 hrs

25 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. a la Dirección administrativa
c.c.p. a la Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. a Contabilidad
ESM/alsv/crrv*

33300218

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 260516 **Hora de Salida:** 08:11
Fecha de Regreso: 260516 **Hora de Regreso:** 16:00
KM Inicial: 93167 **KM Final:** 93415

Destino(s): La Huerta y Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C197/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogadas Ana Lilia Santana Villa y Doris Ariana Salaiza García

Agenda de Trabajo Planteada:

Entrevista con el licenciado Rubén Núñez Sandoval Defensor de Oficio
Entrevista con el líder Nahua Miguel Monrroy Gerardo en el interior de la cárcel
Entrevista con quejoso José Mercedes Rivas Turcios en interior de la cárcel Q5423/16
Notificar oficio 414/16 de Q5423/16 al Juez Mixto de Primera Instancia en Cihuatlán
Consultar expediente penal 109/2010 de Q5423/16
Consultar averiguación previa 109/2015 Q4021/16
Recabar ratificación del agraviado Oscar Manuel Atilano Macías
Notificar oficio 419/16 de Q4021/16 al DSPM Cihuatlán
Verificar las condiciones en que se encuentra la cárcel pública municipal de Cihuatlán

Actividades Realizadas:

Fuimos atendidas por el licenciado Sandoval, Defensor de oficio y nos acompañó a la cárcel para atender cada petición de los internos.
Entrevistamos al Líder Nahua Miguel Monrroy en compañía del Defensor de Oficio
Recabamos ampliación de queja Q5423/16
Notificamos oficio 414/16 de Q5423/16 al Juez Mixto de Primera Instancia en Cihuatlán
Consultamos expediente penal 109/2010 de Q5423/16 y recabamos copia
Consultar averiguación previa 109/2015 Q4021/16 y recabamos copia
Recabamos ratificación del agraviado Oscar Manuel Atilano Macías
Notificamos oficio 419/16 de Q4021/16 al DSPM Cihuatlán
Verificamos las condiciones en que se encuentra la cárcel pública municipal de Cihuatlán

Resultados Obtenidos:

Fuimos atendidas por el licenciado Sandoval, Defensor de oficio y nos acompañó a la cárcel para atender cada petición de los internos.
Entrevistamos al Líder Nahua Miguel Monrroy en compañía del Defensor de Oficio
Recabamos ampliación de queja Q5423/16
Notificamos oficio 414/16 de Q5423/16 al Juez Mixto de Primera Instancia en Cihuatlán

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300219

Consultamos expediente penal 109/2010 de Q5423/16 y recabamos copia
Consultar averiguación previa 109/2015 Q4021/16 y recabamos copia
Recabamos ratificación del agraviado Oscar Manuel Atilano Macías
Notificamos oficio 419/16 de Q4021/16 al DSPM Cihuatlán
Verificamos las condiciones en que se encuentra la cárcel pública municipal de Cihuatlán
Entrevista con Profesora Inés Santiago Díaz, se recabó su versión de los hechos que le atribuyen los pobladores de Telcruz
Asistencia a la reunión del Consejo de Mayores, participamos en la reunión

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $310.00** **Otros $**

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos $310.00**

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco a 26 de mayo de 2016

Abogada Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar Especializado B

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Aut-Cihuat 94 (x) 2
(+) 8 (x) 13.76 (=) $309
2

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 28 JUN. 2016

33300220

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 - 80006

Folio fiscal
F4019710-509B-43B9-88D4-11A0C6F987F5

Fecha emisión
2016-05-26T08:39:34

Fecha certificación
2016-05-26T08:39:39

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
23.556231	Litros	32011	MAGNA	$11.39549	$268.43
				SUBTOTAL	$268.43
				IVA a 16%	$41.57
				TOTAL	$310.00

Importe con letra
TRESCIENTOS DIEZ 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

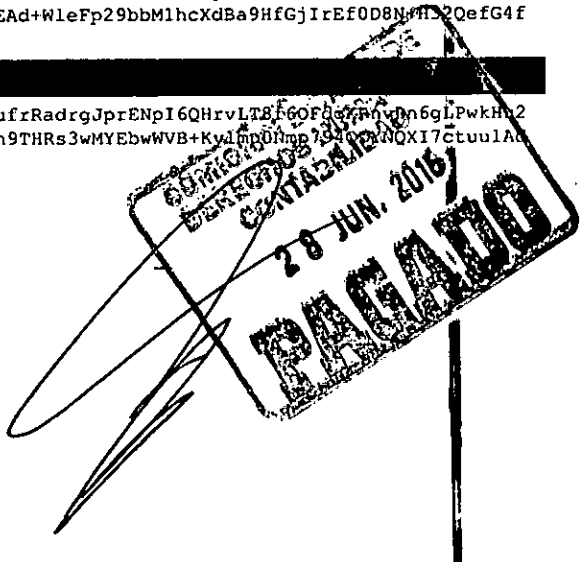
||1.0|F4019710-509B-43B9-88D4-11A0C6F987F5|2016-05-26T08:39:39|cOz+HkeByfOaLypuJ5vsKXc3rXCt2gCR8fvxL5s6B6Lh0sEly/TlSsnrlGMHxN2SKimyCNzxGWHw9MXSOe75bUnOF+ncazvBKV1zID9/EAd+WleFp29bbM1hcXdBa9HfGjIrEf0D8N+H32QefG4fsr7Mea/07+cS8tdWzJC03Ho=|00001000000301751173||

Sello digital

cOz+HkeByfOaLypuJ5vsKXc3rXCt2gCR8fvxL5s6B6Lh0sEly/TlSsnrlGMHxN2SKimyCNzxGWHw9MXSOe75bUnOF+ncazvBKV1zID9/EAd+WleFp29bbM1hcXdBa9HfGjIrEf0D8N+H32QefG4fsr7Mea/07+cS8tdWzJC03Ho=

Sello digital del SAT

lntb7ngGSIR/SyiSoa6rFfYCvSRpzVufrRadrgJprENpI6QHrvLT8[illegible]
Tm9Lh7KorhXV3zQm4bYc7oeFAz7b6Gn9THRs3wMYEbwWVB+Kvlmp0Nmp79[illegible]
j/w2VBq3MkGPvWnoRVz4jPM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

3330022

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/05/2016 08:11

Fecha de Regreso: 26/05/2016 16:00

Destino(s): CIHUATLÁN.

Oficio de comisión: 197/2016

Empleados que participaron en la comisión: ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO B), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN, REALIZAR DILIGENCIAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DEL MISMO MUNICIPIO Y REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO EN EL INTERIOR DE LA CARCEL

Actividades realizadas

VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN, REALIZAR DILIGENCIAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DEL MISMO MUNICIPIO Y REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO EN EL INTERIOR DE LA CARCEL

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL DE CIHUATLAN, REALIZAR DILIGENCIAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DEL MISMO MUNICIPIO Y REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTREVISTA CON EL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO EN EL INTERIOR DE LA CARCEL, ENTREVISTA CON EL DEFENSOR DE OFICIO DE LOS AGRAVIADOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 310.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 310.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Junio de 2016

ANA LILIA SANTANA VILLA

AUXILIAR ESPECIALIZADO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01261 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 321

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20950**

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 junio Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 321
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 321
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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33300223

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020950

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 00 20950

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
618 / 324 / 324	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20950		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez Alvarez 29/06/16

33300224

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 12

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-5710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

33300225

CARTA-PODER

Miercoles 29 de Junio de 2016

Sr. Gemma Verónica Rguez López

P r e s e n t e .

Por la presente cedo al Srita. Nadia Chávez Álvarez poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre nombre y representación cobre los cheques quincenales otorgados en mi nombre, expedidos por la cedhj, como pago de mis honorarios.

y asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, artícule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta a los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los Jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantía, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

Suyo atto. S.S.

ACEPTO EL PODER

OTORGANTE

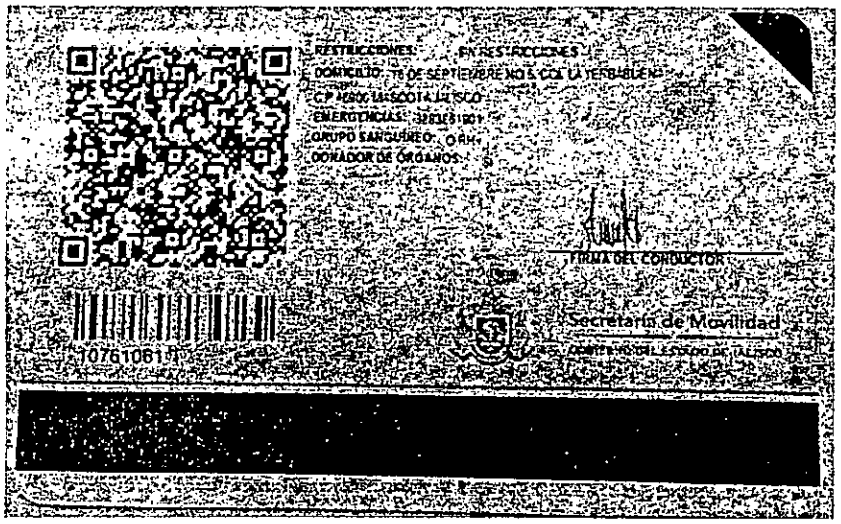
Gemma Verónica Rodríguez López

TESTIGO

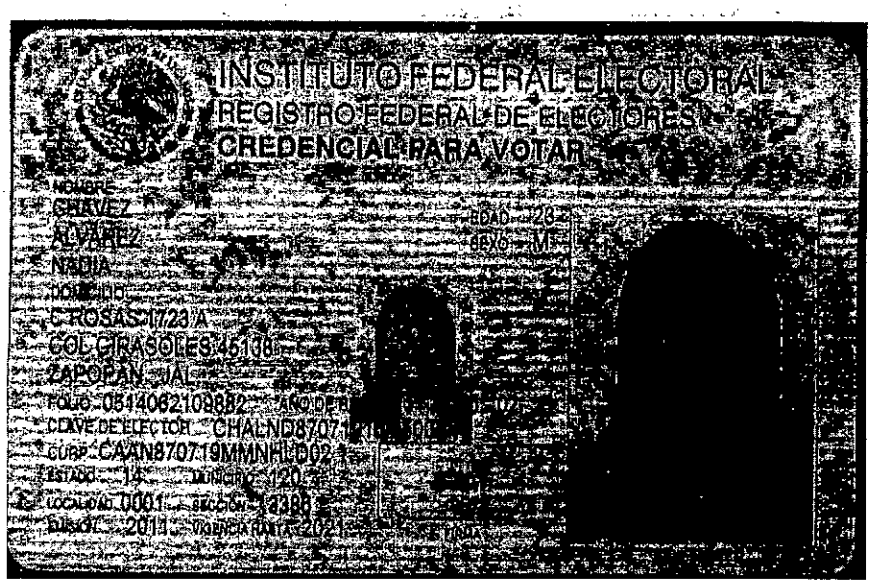
TESTIGO

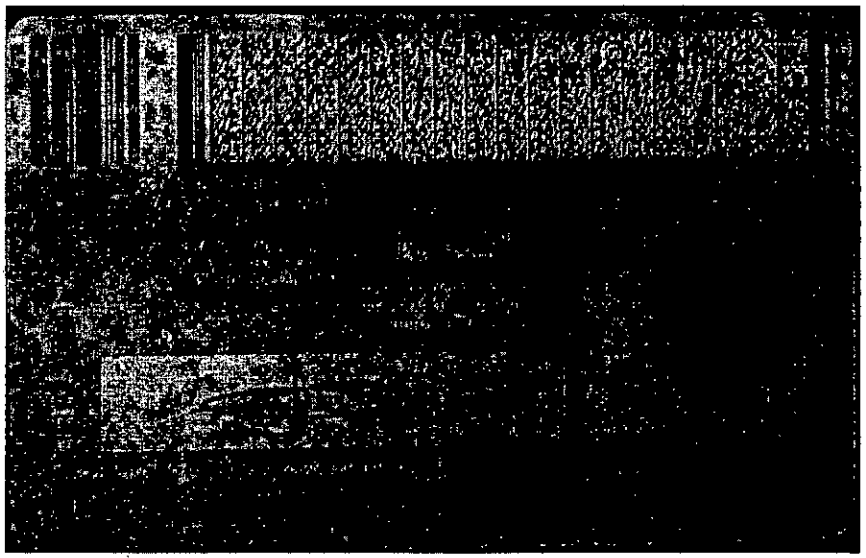
33300226

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
LICENCIA DE CONDUCIR
No. 16N2052505
CHOFER
GEMMA VERONICA
RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha de nacimiento: 22/08/1991
RFC y CURP: ROLG910822MJCDPM04
Nacionalidad: MEXICANA
Sexo: FEMENINO
MÉXICO


RESTRICCIONES
SIN RESTRICCIONES
DOMICILIO:
CP
EMERGENCIAS:
GRUPO SANGUÍNEO:
DONADOR DE ÓRGANOS:
FIRMA DEL CONDUCTOR
Secretaría de Movilidad
10761061

33300227


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
GRAVEZ
ALVAREZ
NADIA
DOMICILIO
C ROSAS 1723 A
COL GIRASOLES 45138 C
ZAPOPAN JAL
FOLIO 0514062108982
CLAVE DE ELECTOR CHALND8707
CURP CAAN8707
ESTADO 14
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2011
EDAD 28
SEXO M



33300228

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 30 DE JUNIO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	020950	$4,500.00	29/06/2016
Pérez Pérez Yessica	020951	$5,500.00	29/06/2016
De la Mora Díaz Maria Guadalupe	020952	$3,750.00	29/06/2016
Rodríguez Fernandez Marta	020953	$9,000.00	29/06/2016
Sacedo Urtiz Mario David	020954	$6,500.00	29/06/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	020955	$6,000.00	29/06/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	020956	$6,500.00	29/06/2016
Peña Davila Everardo	020957	$3,000.00	29/06/2016
Partida Monroy Helio	020958	$9,000.00	29/06/2016
Robles Montes Adriana Isabel	020959	$3,000.00	29/06/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	020960	$6,000.00	29/06/2016
Gónzalez Pacheco Ana Dolores	020961	$4,500.00	29/06/2016
Mendoza Díaz Alfonso	020962	$6,000.00	29/06/2016
Covarrubias Velasco Vicente	020963	$2,500.00	29/06/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	020964	$5,000.00	29/06/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	020965	$2,500.00	29/06/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	020966	$6,500.00	29/06/2016
Hernández Martinez María Santos	020967	$4,000.00	29/06/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	020968	$6,000.00	29/06/2016
Gúzman García Luis Ignacio	020969	$5,000.00	29/06/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	020970	$4,500.00	29/06/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	020971	$5,000.00	29/06/2016
Ramírez Leon Ricardo	020972	$3,500.00	29/06/2016
Ureña Gascon Guadalupe Montserrat	020974	$4,000.00	29/06/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	020975	$3,000.00	29/06/2016
González Figueroa Christian Francisco	020976	$5,000.00	29/06/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	020977	$6,000.00	29/06/2016
Rosales Ortiz Andrea Carolina	020978	$6,000.00	29/06/2016
Capilla Arámbula Héctor Daniel	020979	$7,500.00	29/06/2016
Ramírez Esteves María Cristina	020980	$6,000.00	29/06/2016
Perez González Yolanda	020981	$6,000.00	29/06/2016
Segura Romero María Alejandra	020982	$4,066.67	29/06/2016

RESUMEN

CHEQUES: $165,316.67

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 32

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICO
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33300229

Hoja: 1
Fecha: 28/Jun/2016
Hora: 11:50:15:336

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-BU2 Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEFF-670527-HDFRGR03

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-11 Montalto Covarrubias Daniela Nicole
(Ninguno) RFC: MOCD-970108-HB4 Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0
Fecha Ingr: 01/03/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09

141	Asimilados	2,686.91	1,016	ISR Asimilados	186.91
	Total Percepciones	2,686.91		Total Deducciones	186.91
	Neto a pagar	**2,500.00**			

A-20 Ureña Gascon Guadalupe Montserrat
(Ninguno) RFC: UEGG-960829-8V3 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 18/04/2016 Sal. diario: 255.00 S.D.I: 266.53 S.B.C: 266.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UEGG-960829-MJCRSD17

141	Asimilados	4,413.47	1,016	ISR Asimilados	413.47
	Total Percepciones	4,413.47		Total Deducciones	413.47
	Neto a pagar	**4,000.00**			

A-S4 Rodriguez López Gemma Verónica
(Ninguno) RFC: ROLG-910822-531 Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROLG-910822-MJCDPM04

141	Asimilados	5,022.63	1,016	ISR Asimilados	522.63
	Total Percepciones	5,022.63		Total Deducciones	522.63
	Neto a pagar	**4,500.00**			

B-09 Rosales Ortiz Andrea Carolina
(Ninguno) RFC: ROOA-840224-C8A Afiliación IMSS: 04-12-84-1080-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 400.00 S.D.I: 418.08 S.B.C: 418.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROOA-840224-MASSRN03

141	Asimilados	6,924.52	1,016	ISR Asimilados	924.52
	Total Percepciones	6,924.52		Total Deducciones	924.52
	Neto a pagar	**6,000.00**			

[illegible]-10 Ramírez Esteves María Cristina
(Ninguno) RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

141	Asimilados	6,924.52	1,016	ISR Asimilados	924.52
	Total Percepciones	6,924.52		Total Deducciones	924.52
	Neto a pagar	**6,000.00**			

R-59 Rodriguez 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	36,721.43	1,016 ISR Asimilados	4,721.43
	Total Percepciones	36,721.43	Total Deducciones	4,721.43
	Neto del departamento	32,000.00		
	Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

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/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-01 Mercado Sánchez Jesús Alexandro
(Ninguno) RFC: MESJ-810512-JI9 Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MESJ-810512-HJCRNS09

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar	**6,000.00**			

A-02 Robles Montes Adriana Isabel
(Ninguno) RFC: ROMA-960629-5N9 Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01

141 Asimilados	3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
Total Percepciones	3,247.95	Total Deducciones		247.95
Neto a pagar	**3,000.00**			

A-05 Covarrubias Velasco Vicente
(Ninguno) RFC: COVV-960928-PC8 Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COVV-960928-HJCVLC01

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones		186.91
Neto a pagar	**2,500.00**			

A-09 Gutiérrez Márquez Cinthia Yuliana
(Ninguno) RFC: GUMC-840909-4G8 Afiliación IMSS: 75-01-84-3463-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUMC-840909-MSRTRN01

141 Asimilados	7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones	7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar	**6,500.00**			

A-12 Guzmán García Luis Ignacio
(Ninguno) RFC: GUGL-800829-GG9 Afiliación IMSS: 04-97-80-3620-2
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUGL-800829-HJCZRS03

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

A-18 Mendoza Contreras Roberto Joan
(Ninguno) RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 326.61 S.D.I: 341.37 S.B.C: 341.37 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECR-951231-HJCNNB09

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

A-S6 Peña Dávila Everardo
(Ninguno) RFC: PEDE-960810-SY5 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

141 Asimilados	3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
Total Percepciones	3,247.95	Total Deducciones		247.95
Neto a pagar	**3,000.00**			

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-57 **Partida Monroy Helio**

(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Ingr: 02/05/2016 Sal. diario: 210.34 S.D.I: 219.85 S.B.C: 219.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,247.95	1,016 ISR Asimilados	247.95
Total Percepciones	3,247.95	Total Deducciones	247.95
Neto a pagar	**3,000.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-18-93-0027-6
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	64,727.26	1,016 ISR Asimilados	8,227.26
Total Percepciones	64,727.26	Total Deducciones	8,227.26
Neto del departamento	56,500.00		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-03 De La Mora Diaz Maria Guadalupe
(Ninguno) RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 274.22 S.D.I: 286.62 S.B.C: 286.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

141	Asimilados		4,113.28	1,016	ISR Asimilados	363.28
	Total Percepciones		4,113.28		Total Deducciones	363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			

A-04 Saucedo Ortiz Mario David
(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07

141	Asimilados		7,560.33	1,016	ISR Asimilados	1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33		Total Deducciones	1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			

A-14 Hernández Martínez María Santos
(Ninguno) RFC: HEMS-660331-KM2 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 266.67 S.D.I: 278.72 S.B.C: 278.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09

141	Asimilados		4,413.47	1,016	ISR Asimilados	413.47
	Total Percepciones		4,413.47		Total Deducciones	413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			

A-15 Ramírez León Ricardo
(Ninguno) RFC: RALR-700907-RVA Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 173.22 S.D.I: 181.05 S.B.C: 181.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05

141	Asimilados		3,815.66	1,016	ISR Asimilados	315.66
	Total Percepciones		3,815.66		Total Deducciones	315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			

-16 Robles Muro Félix Irlahuac
(Ninguno) RFC: ROMF-780607-643 Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMF-780607-HJCBRL02

141	Asimilados		6,924.52	1,016	ISR Asimilados	924.52
	Total Percepciones		6,924.52		Total Deducciones	924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

	Percepción	Importe	Deducción	Importe
141	Asimilados	26,827.26	1,016 ISR Asimilados	3,077.26
	Total Percepciones	26,827.26	Total Deducciones	3,077.26
	Neto del departamento	23,750.00		
	Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

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 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-17 Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados	522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones	522.63
Neto a pagar		**4,500.00**		

A-19 Segura Romero María Alejandra
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

141 Asimilados		4,597.69	1,016 ISR Asimilados	531.03
Total Percepciones		4,597.69	Total Deducciones	531.03
Neto a pagar		**4,066.66**		

A-S3 Márquez Sánchez Jorge Armando
(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados	1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones	1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**		

A-S5 González Pacheco Ana Dolores
(Ninguno) RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados	522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones	522.63
Neto a pagar		**4,500.00**		

-S8 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia
(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar		**6,000.00**		

A-S9 Pérez Pérez Yessica
(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados		6,288.71	1,016 ISR Asimilados	788.71
Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones	788.71
Neto a pagar		**5,500.00**		

B-03 González Figueroa Christian Francisco
(Ninguno) RFC: GOFC-880617-9K2 Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-880617-HJCNGH01

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar		**5,000.00**		

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-04 **Gómez Pérez Jorge Alejandro**
(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S65 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing: 08/02/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	54,918.45	1,016 ISR Asimilados	6,851.79
Total Percepciones	54,918.45	Total Deducciones	6,851.79
Neto del departamento	48,066.66		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	188,847.30	1,016 ISR Asimilados	23,530.64
Total Percepciones	188,847.30	Total Deducciones	23,530.64
Neto general	165,316.66		
Total de empleados general	32		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 32

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01262 Del 28/06/2016

33300239

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 10:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Yessica Perez Perez. GP Folio: 322

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,288.71		GP Folio: 322
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,288.71	GP Folio: 322
		Sumas iguales =>	5,288.71	5,288.71	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01263 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Yessica Perez Perez. Cancelación GP Folio: 322

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	-$5,288.71		Cancelación GP Folio. 322
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-$5,288.71	Cancelación GP Folio. 322
		Sumas iguales =>	-5,288.71	-5,288.71	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

33300241

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01264 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 2a. quinc. junio, Yessica Perez. GP Folio: 323

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20951**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimulables a salarios G.	$6,288.71		Asimilados 2a. quinc junio, Yessica Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 323
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288 71		GP Folio. 323
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577 42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ 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 2881012552

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

0020951

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:510660725:00188151659:00020951

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
619 / 325 / 325	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20951		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/Junio/2016

SUMAS

33300243

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NO. .RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Pérez Pérez Yessica	PEPY-860812-TX4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01265 Del 28/06/2016

33300244

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Maria Guadalupe De La Mora Diaz. GP Folio: 324

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20952**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la segunda quincena de junio Maria Guadalupe De La Mora Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 324
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 324
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33300245

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020952

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659200209522

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
620 / 326 / 326	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20952 29-Junio-16 Masia G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

33300246

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,750.00

33300247

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01266 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 325

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20953**

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 junio. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$10,749.38	GP Folio. 325
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio 325
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300248

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0020953

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20953

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
621 / 327 / 329	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20953		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez Alvarez 29.06.16

SUMAS

33300249

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

33300250

CARTA PODER

Miércoles 29 de Junio de 2016

Ansola Rodríguez Fernández

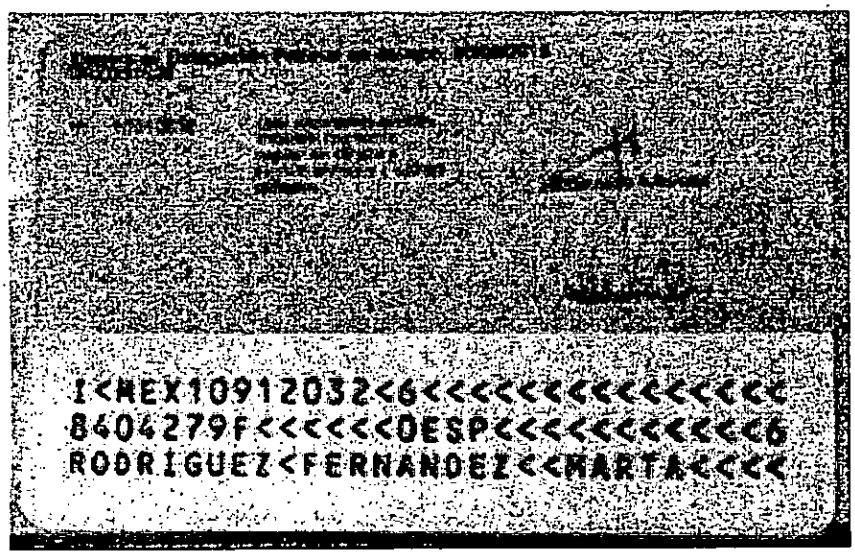
p r e s e n t e

Por la presente doy al Sra. Nadia Chávez Alcocer amplio, cumplido y bastante poder para que a mi nombre y representación pueda recibir mis honorarios profesionales generados en el Juicio Constitucional Estatal de Derechos Humanos Jalisco como pago de dicha sentencia.

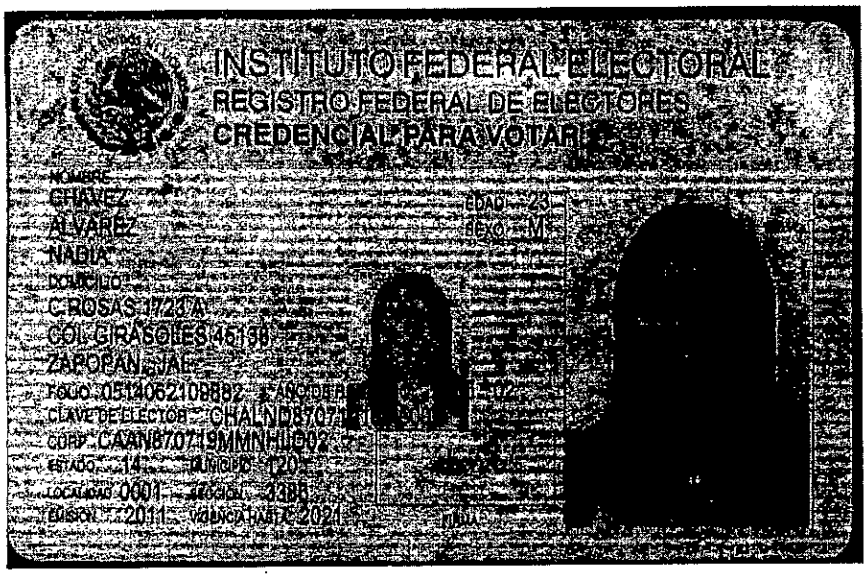
Asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, articule y absuelva posiciones, recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta las favorables, pida revocación, pida [illegible] apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida la ejecución de las sentencias, ejecute y embargue y me represente en los embargos que se hagan, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse los que no convengan, reciba cantidades, transija este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago. Con el presente poder [illegible] que faculto a mis apoderados, se tiene por otorgado [illegible] que favorezcan mis derechos [illegible] poder, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este [illegible]

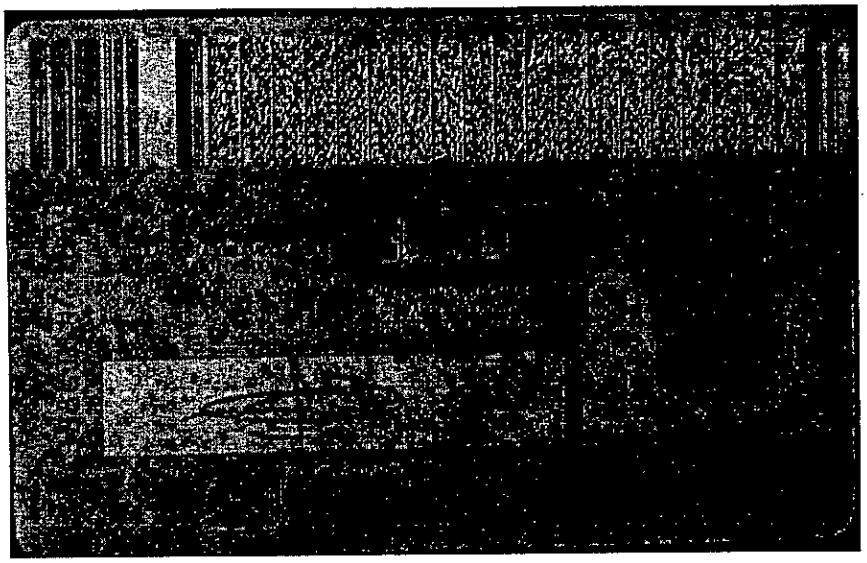
33300251

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INM


I<MEX1091203 2<6<<<<<<<<<<<<<<<
8404279F<<<<<<OESP<<<<<<<<<<<6
RODRIGUEZ<FERNANDEZ<<MARTA<<<<

33300252


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
CHAVEZ
ALVAREZ
NADIA
DOMICILIO
C ROSAS 1724 A
COL GIRASOLES 46198
ZAPOPAN, JAL.
FOLIO 05140621088882
CLAVE DE ELECTOR CHALND870719MJNHLD02
CURP CAAN870719MJNHLD02
ESTADO 14 MUNICIPIO 120
LOCALIDAD 0001 SECCION 4186
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021
EDAD 23
SEXO M



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01267 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 326

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 20954**

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 junio Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 326
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 326
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500 00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060 33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300254

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21 510660725 00186151659 0020954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
622 / 3206 / 3206	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH 20954		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 27/06/16

33300255

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 2 | PERIODO | FECHA | 30/Jun/2016

NUMERO	NOM.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 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

33300256

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01268 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 327

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20955**

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 junio. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 327
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 327
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 Jalisco

BANORTE
33300257

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0020955

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659#00 20955

F 279516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
623 / 329 / 329	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20955		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 29-06-2016

33300258

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MP7	Qui	30/Jun/2016			
ASB	Melendez Parroja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01269 Del 28/06/2016

33300259

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 328

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20956**

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 junio Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 328
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 328
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016 33300260

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

0020956

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆057⑆510660725⑆00186151659⑈0020956

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
624 / 351 / 351	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20956		

29/06/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cinthia Yuliana Gutiérrez M.

SUMAS

33300261

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jún/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutierrez Marquez Cintnia Yuliana	GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

33300262

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01270 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Everardo Peña Davila. GP Folio: 329

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** **Folio / Cheque : 20957**

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 junio Everardo Peña Davila.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 329
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 329
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	EVERARDO PEÑA DAVILA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3330265

FECHA 28 DE JUNIO 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

0020957

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607251 0018615159 0020957

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
625 / 332 / 332	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20957		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León R. 29-06-16

33300264

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin...2

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Dávila Everardo	PEDE-860810-SY5	0216-96-5671-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01271 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 330

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 20958**

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 junio. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 330
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 330
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300266

FECHA 28 DE JUNIO 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

0020958

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0020958

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
626 / 334 / 334	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20958		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 29-JUNIO-16. SUMAS

33300267

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir 2 30/Jun/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01272 Del 28/06/2016

33300268

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 331

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 20959

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 junio Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 331
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 331
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300269

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0020959

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00181510660725:00186151659*0020959

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6-27 / 335 / 355	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20959		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 29/junio/2016

33300270

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qui	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-860629-5N9	0316-86-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
SUMA:		$ 3,247.95	SUMA:		$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

33300271

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01273 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 332

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20960**

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 junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 332
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 332
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

33300272

FECHA 28 DE JUNIO 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

0020960

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 20960

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
628 / 336 / 336	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20960		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 29/06/16

SUMAS

33300273

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NO. .E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01274 Del 28/06/2016

33300274

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 333

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 20961

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 junio. Ana Dolores Gonzalez Pacheco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 333
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 333
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300275

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0020961

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341510660725100186151659100209611

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
629 / 331 / 337	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20961		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Dolores González P. 29/06/16

SUMAS

33300276

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930228-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 2

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS5	Gonzalez Pacheco Ana Dolores	GOPA-881228-KI1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

33300277

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01275 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 334

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 20962**

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 junio. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 334
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 334
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret.ISr
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 0830273

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN 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.
0020962

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042 0518 0660 7251 0018 6151 6591 0020 9622

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
636 / 338 / 308	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20962 29-06-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

33300279

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33300280

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01276 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 335

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20963**

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 junio. Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 335
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 335
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	VICENTE COVARRUBIAS VELASCO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300281

FECHA 28 DE JUNIO 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

0020963

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00594 510660725 00186151659 00020963

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
631/340/340	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20963		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 29-06-16

SUMAS

33300282

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NO. DE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velasco Vicente	COVV-960928-PC8	0516-96-8989-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01277 Del 28/06/2016

33300283

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 336

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20964**

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 junio. Francisco Javier Hernandez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 336
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 336
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000 00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300284

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020964

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659*00020964

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
632 / 341 / 341	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20964		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 18 de Julio de 2016

33300285

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEU-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01278 Del 28/06/2016

33300286

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 337

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 20965**

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 junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 337
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 337
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300287

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020965

SUC. 0643 GDL VALLARTA 11
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000315106607251:00186151659#0020965

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
633 / 343 / 343	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20965		
30106116 Daniela Nicole Montalto C.			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33300288

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

33300289

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01279 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 338

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 20966

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 junio. Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560 33	GP Folio: 338
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 338
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500 00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060 33	Ret ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300290

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0020966

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 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 9 6 6

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
634 344 344	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. 29/jun/16 CH-20966 Jorge Armando Marquez Sanchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33300291

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin[illegible]2

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-680330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01280 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 339

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 20967**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Pago de la segunda quincena de junio Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 339
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 339
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
33300293

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020967

FEB816
F79934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 0 5 10660 7 25 0 00 18 6 15 16 59 0 00 20967

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
635 / 345 / 345	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20967		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 29/06/16

33300294

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM2	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01281 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 340

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 20968**

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 junio. Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 340
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 340
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849 04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300296

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020968

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036 5106607250 0018615165 9 0020968

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
636 / 346 / 346	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20968		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33300297

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-760607-643	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

33300298

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01282 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 341

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA**

Folio / Cheque : 20969

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 junio. Luis Ignacio Guzman Garcia.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 341
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio· 341
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652 90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305 80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300299

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020969

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659*0020969

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
632 / 347 / 347	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20969		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 29/06/16

33300300

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir 2 30/Jun/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzman Garcia Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

33300301

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01283 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 13:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 342

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 20970

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 junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 342
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 342
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3300302

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020970

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 510660725 00186151659 00020970

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
638 / 348 / 348	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20970		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33300303

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin- 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOM...E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

33300304

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01284 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto. Pago de la segunda quincena de junio. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 343

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 20971

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 junio. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$5,652.90	GP Folio. 343
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 343
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300305

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020971

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659=00 20971

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
639 / 349 / 349	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20971		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León R. 29-06-16

SUMAS

33300306

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

33300307

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01285 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 344

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 20972

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la segunda quincena de junio. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 344
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 344
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3300308

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020972

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072551:00186151659#00209722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
640 / 351 / 350	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20972 29-06-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez Leon

33300309

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOM...E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01286 Del 28/06/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20973

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

33300311

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO $ 3,600.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020973

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEEB16 179954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0013:5106607:25:00186151659:00020973

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20973		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01287 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Guadalupe Monrtserrat Ureña Gascon. GP Folio: 345

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON**

Folio / Cheque : 20974

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Pago de la segunda quincena de junio. Guadalupe Monrtserrat Ureña Gascon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 345
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 345
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300313

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020974

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218 5106607259 00186151659 0020974

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
641 / 352 / 351	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20974		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 30/06/16

33300314

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincena 30/Jun/2016

PERIODO	FECHA
Quincena	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Urueña Gascon Guadalupe Montserrat	UEGG-960829-8V3	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

33300315

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01288 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 346

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 20975

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 junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 346
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 346
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300316

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020975

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00381⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈00209 75

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
692 / 353 / 352	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20975		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 29/JUN/16

33300317

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		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

33300318

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01289 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 347

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 20976

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 junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$5,652.90	GP Folio: 347
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 347
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

33300319

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020976

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:5106607 25:00186151659#00 20976

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
643 / 354 / 353	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20976		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa 29-JUN-16

33300320

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 2 30/Jun/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NO. DE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	González Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01290 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 348

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20977**

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 junio. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 348
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 348
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300322

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020977

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607250:0018615165?:00209777

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
644 / 355 / 354	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20977		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Gómez 29/06/16

SUMAS

33300323

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

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: C01291 Del 28/06/2016

33300324

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio, Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 349

Beneficiario: **ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ**

Folio / Cheque : 20978

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 junio, Andrea Carolina Rosales Ortiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 349
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 349
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924 52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300325

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020978

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 215 106607 25 00186 15 16 59 00 20978

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
645 / 356 / 355	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20978		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33300326

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-840224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Qui 2	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
809	Rosales Ortiz Andrea Caroline	ROOA-840224-C8A	0412-84-1080-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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: C01292 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 350

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 20979**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$8,831.95		Pago de la segunda quincena de junio Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,831.95	GP Folio: 350
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio 350
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3330032

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020979

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659#0020979

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
646 / 357 / 359	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20979 30/Junio/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Daniel Capilla Arambula

33300329

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
507	Capilla Arámbula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300330

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01293 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 351

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 20980**

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 junio. Maria Cristina Ramirez Esteves
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio: 351
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 351
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3300331

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020980

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510660725100186151659100 20980

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
647 / 358 / 358	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20980		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Cristina Ramirez Esteves 29/06/2016

SUMAS

33300332

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B10	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-I81	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
SUMA:	$	6,924.52	SUMA:	$	924.52
			NETO A PAGAR	$	6,000.00

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300333

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01294 Del 28/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 352

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 20981**

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 junio. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio. 352
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 352
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISr
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

33300334

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020981

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100209810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
618 / 363 / 363	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-20981		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De leon 30-06-16

33300335

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin- 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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: C01295 Del 28/06/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de junio. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 353

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 20982**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,597 69		Pago de la segunda quincena de junio. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,597.69	GP Folio: 353
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,597 69		GP Folio: 353
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,066.67	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$531.02	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,195.38	9,195.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33300337

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO $ 4,066.67

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020982

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180660725001861516590020982

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6419/365	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO.		
María Alejandra Segura Romero	CH-20982		
MAlejandraSR. 29-Junio-2016			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33300338

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	4,597.69	1016 ISR Asimilados	$	531.03
SUMA:	$	4,597.69	SUMA:	$	531.03

NETO A PAGAR $ 4,066.66

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01296 Del 28/06/2016

33400001

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 20983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$247.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$132.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$247.00	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		$200.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$132.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$247.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1218, Factura: 156061
[redacted]18	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1219, Factura: A 156781
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1220, Factura: A 156998
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1221, Factura: A 157148
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1222, Factura: A 157997
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1223, Factura: A 158306
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$132.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1224, Factura: A 158510
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1225, Factura: A 159080
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$247.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1218, Factura: 156061
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1219, Factura: A 156781
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1220, Factura: A 156998
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1221, Factura: A 157148
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1222, Factura: A 157997
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1223, Factura: A 158306
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$132.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1224, Factura: A 158510
[redacted]	40-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1225, Factura: A 159080
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$247.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1218, Factura: 156061
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1219, Factura: A 156781
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1220, Factura: A 156998
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1221, Factura: A 157148
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1222, Factura: A 157997
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1223, Factura: A 158306
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$132.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1224, Factura: A 158510
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1225, Factura: A 159080
0041	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$247.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1218, Factura: 156061
0042	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1219, Factura: A 156781
0043	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1220, Factura: A 156998
0044	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1221, Factura: A 157148
0045	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1222, Factura: A 157997

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20983**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1223, Factura: A 158306
0047	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$132.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1224, Factura: A 158510
0048	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$150.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1225, Factura: A 159080
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$247.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$132.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$247.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0061	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0062	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$132.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$247.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$132.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$247.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$132.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0081	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,754.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
0082	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,754.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 573
			10,524.00	10,524.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44[redacted] GUADALAJARA, JAL.
[redacted]01101
R.F.C. [redacted]-930224-MP7

BANORTE

3340000003

FECHA 28 DE JUÑIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,754.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0020983

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00481510660725100186151659*00209833

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1315 - 1325	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20983 ED 28-06-16		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez S.

SUMAS

33400004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**034 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			30/2016-IV, 1512/16/II, 1566/16/II, JCFA/1447/2016, 1697/16/II, 1735/16/II, 1819/16/II, 1820/16/II.	
	08 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.046, 051, 052, 053, 055, 057, 058 Y 059).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-jun-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 27-jun-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	300.00	300.00	300.00
Segunda Visitaduría General: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,207.00	1,207.00	1,207.00
Cuarta Visitaduría General: Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	247.00	247.00	247.00
				T O T A L	1,754.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 33400005

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 046**

INICIO DEL PERIODO 11-may-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-may-16

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AHUALULCO DEL MERCADO, TALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 30/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			
			8 km/lts	

Kilometraje inicial	112,289
Kilometraje final	112,448
Kilómetros recorridos	159

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			247.00					247.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	247.00	-	-	-	-	247.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM.	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 247.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 247.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOGUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400006

CUARTA VISITADURIA GENERAL
Oficio No. 30/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 5 de mayo de 2016

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Licenciado Luis Antonio de Loza Torres
Visitador Adjunto "A", y
Asistente Administrativo ambos
Adscritos a la Cuarta Visitaduría General
Presentes

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 11 de mayo de 2016, se trasladen a la población de Ahualulco del Mercado y Tala Jalisco, a efecto de realizar una investigación de campo dentro de la queja 8514-2015.-IV.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, gasolina y alimentos, debiendo partir a las 08:00 horas del 11 de mayo del presente año y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

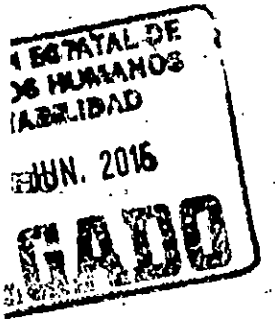
C.c.p. Administración
C.c.p. Recursos Humanos

3400007

Km. Inicial
112289

Km Final
112448

Ranger 25-12505



Razón social: Super Servicio Maxella SA de CV
No. Factura 156061
Cantidad $ 247.00 (Doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MN)
Concepto del gasto: Gasolina

33400008

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 11/05/2016 8:00

Fecha de Regreso: 11/05/2016 15:30

Destino(s): Ahualulco del mercado, Tala

Oficio de comisión: 30/2016-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gómez Muñoz (Visitador adjunto a), Luis Antonio de Loza Torres (Secretario C)

Agenda de trabajo planeada

Realizar la supervisión carcelaria de cada municipio

Actividades realizadas

Se entrevistó a cada uno de los internos, se observó las condiciones generales de cada cárcel municipal

Resultados obtenidos

Las conclusiones obtenidas se enviarán a cada presidente municipal, para que realicen las mejoras necesarias

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 247.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 247.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Mayo de 2016

Carlos Augusto Gómez Muñoz
Visitador adjunto a

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 33400009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 050**

INICIO DEL PERIODO 11-may-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 11-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 8514-2015-IV EN LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO DEL MERCADO Y TALA.

COMISION OFICIO NÚM: 30/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	150	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			247.00					247.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	247.00	-	-	-	-	247.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 247.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 247.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 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

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400010

CUARTA VISITADURIA GENERAL
Oficio No. 30/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 5 de mayo de 2016

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Licenciado Luis Antonio de Loza Torres
Visitador Adjunto "A", y
Asistente Administrativo ambos
Adscritos a la Cuarta Visitaduría General
Presentes

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 11 de mayo de 2016, se trasladen a la población de Ahualulco del Mercado y Tala Jalisco, a efecto de realizar una investigación de campo dentro de la queja 8514-2015.-IV.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, gasolina y alimentos, debiendo partir a las 08:00 horas del 11 de mayo del presente año y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración
C.c.p. Recursos Humanos

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33400011
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 051

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RÍO, CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1512/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 113,385
Kilometraje final 113,560
Kilómetros recorridos 175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400012

Segunda Visitaduría General
Oficio 1512 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de mayo 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 20 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

33400013

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/05/2016 09:30

Fecha de Regreso: 20/05/2016 15:45

Destino(s): Cuquío e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 1512/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Cuquío 13:45 Cuquío - Ixtlahuacán del Río 15:45 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

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 30 de Mayo de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33400014

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 156781

Folio Fiscal :

94fbd85b-44ab-4aea-b89d-bb261aa97e4b

CLIENTE		FECHA/EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-05-20 15:40:05 FECHA/TIMBRADO 20/05/2016 03:39:57p.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 :

Hk3eiJ2F6KAXB42OTm01L3dR2htx+K3klIYgYfyHGCciTPhkHdVjD7ZMu9Kju9iuZ5u676u3gPo
Qd93jXwfkqntlFJG9K2FJ5SDZ9ECPoH0eQBPNKGa+sPTK470vvbj5FoxopOxAEpv1GX/ZaD7F4
qglKK2ujm3MIvdB1nD25BI=

SELLO DEL SAT :

K/8FpDk5Ev7DoPStuWt5Ld8AB0ZYtNAOVIHNAKBHvZAUjZN2O1+eW
Gh68mj2rNouI0MSN+h+e84pOTgpBk9ZC6ni/wD4ErUQ
3pqZmsQC8hz/fmf/ezvhKfZscUvA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|94fbd85b-44ab-4aea-b89d-bb261aa97e4b|20/05/2016 03:39:57
p.m.|K/8FpDk5Ev7DoPStuWt5Ld8AB0ZYtNAOVIHNAKBHvZAUjZN2O1+dW
12WGh68mj2rNouI0MSN+h+e84pOTgpBk9ZC6ni/wD4ErUQ
Ccroc3pqZmsQC8hz/fmf/ezvhKfZscUvA=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 JUN 2016
RECIBIDO

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 33400015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 054**

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 19-may-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: 1512/16/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								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400016

Segunda Visitaduría General
Oficio 1512 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de mayo 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 20 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

ADMINISTRACION 33400017

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 052**

INICIO DEL PERIODO 24-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1566/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 113,568
Kilometraje final 113,729
Kilómetros recorridos 161

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		200.00						200.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

33400018

Segunda Visitaduría General
Oficio 1566 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 24 de mayo de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

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.

20 MAYO 2016
CONTABILIDAD

33400019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 24/06/2016 14:20

Destino(s): Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 1566/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Chapala 13:00 Chapala - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:20 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33400020

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 156998

Folio Fiscal :

db9032a1-c283-46df-b559-f6731b324952

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-05-24 14:02:11 **FECHA TIMBRADO** 24/05/2016 02:02:08p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.1976	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 173.18

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 173.18
	I.V.A. 16.00 %	$ 26.82
	TOTAL	$ 200.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SDCvKSF915alwsc3CJ3WkDm8NawfHbkiaKlKv23EyMYbuMMlVWpMLWpGD0JJ18q2nX3Zgg
Q9DoXeOrBUoNK8Sukm/mFfdT05rM7oa2XQpxkGfQltKIxZpR88l1DmYE4BcWzUYurIfCGikVr
pNKbCv+8fxRgtNt/AzHHtYiVSg+A=

SELLO DEL SAT :

CMqumOKxNVQSBJH4IoPixExWgjU7cndbHpk7JqdsKvN5lgSoCKEvWzl
CXDLndIagaLF6COiVSo+hNUyCadVHbvZlV01hiPUQ+xbkOS
UJJ6y6k2Ty6bQBF2DYIMqMZPrc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|db9032a1-c283-46df-b559-f6731b324952|24/05/2016 02:02:08
p.m.|CMqumOKxNVQSBJH4IoPixExWgjU7cndbHpk7JqdsKvN5lgSoCKEvWzl
4Rxe4CXDLndIagaLF6COiVSo+hNUyCadVHbvZlV01hiPUQ+xbkOS
1yfJZqUJJ6y6k2Ty6bQBF2DYIMqMZPrc=|00001000000301634628|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 JUN. 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33400021
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 057

INICIO DEL PERIODO 24-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 24-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 23-may-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. Y CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: 1566/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		200.00						200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 200.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTORIO VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400022

Segunda Visitaduría General
Oficio 1566 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día del 24 de mayo de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.c.p. Director Administrativo.
C.c.p. Coordinador Administrativo.

RECIBIDO
20 MAYO 2016
CON

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 053 3400023

INICIO DEL PERIODO 26-may-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 26-may-16

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ASCENCIO

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-16

COMPROBACIÓN ETZATLÁN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. JCRA/1447/2016

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJV 8772
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	71,557
Kilometraje final	71,729
Kilómetros recorridos	172

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				300.00
Aparcamiento y peajes			-					-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			-					-
Comida	-							-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
.								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 296.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 4.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400024

Asunto: Solicitud de vehículo
Oficio: JCRA/1447/2016
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido el abogado Juan Carlos Rodríguez Ascencio, Investigador Capacitador, adscrito a esta Coordinación de Seguimiento, a efecto de que el próximo 26 de mayo de la presente anualidad, lleve a cabo gestiones en el ayuntamiento de Etzatlán, respecto del expediente de queja 3187/2015, razón por la que le solicito de no existir inconveniente, que gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo y los viáticos correspondientes para trasladarse al municipio antes señalada.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
25 MAYO 2016
11:52 a.m.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Ivette García

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECIBIDO
25 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

33400025

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 NU3

26/05/2016 09:26:56

Exp GUADALAJARA, JALISCO
Persona Moral Regimen General de Ley

F A C T U R A E L E C T R O N I C A

Folio A- 157148

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA , JALISCO Mexico
CED9302274MP7

TIPO DE PAGO :
EFECTIVO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT.	IMPORTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
28 JUN. 2016
PAGADO

ITULAR
ÁREA

L DESPACHO
CTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A- 157148
Cantidad $300.00
Concepto del gasto: Gasolina para el traslado al municipio de Etzatlan, Jalisco en Vehiculo oficial Nissan Tiida blanco 2012, placas JJV-87-72 con Km Inicial 71,557 y Km Final 71729

33400026

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: 26/05/2016 9:20

Fecha de Regreso: 26/05/2016 14:00

Destino(s): ETZATLAN, JALISCO

Oficio de comisión: JCRA/1447/2016

Empleados que participaron en la comisión: JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO (INVESTIGADOR CAPACITADOR)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO A CONCILIACION. ENTREVISTARME CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Actividades realizadas

NO SE ENCONTRÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL ME ENTREVISTE CON EL JUEZ MUNICIPAL, SE NOTIFICO LA RADICACIÓN SE SOLICITO ALGÚN AVANCE SI ES QUE SE TUVIERA

Resultados obtenidos

MENCIONA EL JUEZ MUNICIPAL QUE TIENEN 10 DÍAS PARA DAR RESPUESTA, SOLO SE OBTUVO LA NOTIFICACIÓN

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 31 de Mayo de 2016

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO
INVESTIGADOR CAPACITADOR

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33400027
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 059

INICIO DEL PERIODO 26-may-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
FIN DEL PERIODO 26-may-16

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ASCENCIO
FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR A CABO GESTIONES RESPECTO A LA QUEJA 3187/2015 EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: JCRA/1447/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				296.00				296.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	296.00	-	-	-	296.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 296.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ASCENCIO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400028

Asunto: Solicitud de vehículo
Oficio: JCRA/1447/2016
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido el abogado Juan Carlos Rodríguez Ascencio, Investigador Capacitador, adscrito a esta Coordinación de Seguimiento, a efecto de que el próximo 26 de mayo de la presente anualidad, lleve a cabo gestiones en el ayuntamiento de Etzatlán, respecto del expediente de queja 3187/2015, razón por la que le solicito de no existir inconveniente, que gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo y los viáticos correspondientes para trasladarse al municipio antes señalada.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
25 MAYO 2016
11:52 am
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Ivette García

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECIBIDO
25 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION
33400029

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 0055

INICIO DEL PERIODO 03-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1697/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 114,471
Kilometraje final 114,663
Kilómetros recorridos 192

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-		-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 280.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400030

Segunda Visitaduría General
Oficio 1697 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de mayo 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 3 de junio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

2.17

33400031

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 157997

Folio Fiscal :

b91cba7d-7d46-41eb-b5b8-58e158fb89e9

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-06-03 15:37:40
FECHA TIMBRADO
03/06/2016 03:37:42p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	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 :

t7naDDJdvD7zNni4hLum6scHqkZL8XANdJ2jPp6zXW5d7FUJREPDyCtD9YYif6pnTCbwCtOZF
Rucym/Sp5Dcz06nOBJ55ET+Tt+JmmUOuFNi/n/eqOFSpM1lkbPmuX4Phw158qaF0kf5CCg
MGcGLA8p7zWUszkHu5hqZwHf/k=

SELLO DEL SAT :

URmCmTDQgn2zZSoyXqYaO6FwtgT2+EyWmsD6UsKn33cZ8RNuP6P1J3qaFti4avVNpKq
Jczb8zdAW+KV4NE0XccscwedN/veRJnilNwIcXXfg4uc/yP/1IwKU86QPbRDf0V5JKmoqWRFb
Pt+sFQz4GPPA9pH+zfooEHmWmM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|b91cba7d-7d46-41eb-b5b8-58e158fb89e9|03/06/2016 03:37:42
p.m.|URmCmTDQgn2zZSoyXqYaO6FwtgT2+EyWmsD6UsKn33cZ8RNuP6P1J3qaFti4avV
NpKqJczb8zdAW+KV4NE0XccscwedN/veRJnilNwIcXXfg4uc/yP/1IwKU86QPbRDf0V5JKmoq
WRFbPt+sFQz4GPPA9pH+zfooEHmWmM=|00001000000301634628||

SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
28 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-157997
Cantidad $280.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km Inicial 114471
Km final 114663

33400032

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/06/2016 09:00

Fecha de Regreso: 03/06/2016 15:40

Destino(s): Cuquío

Oficio de comisión: 1697/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquío 15:40 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 280.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 280.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Junio 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 33400033
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 062

INICIO DEL PERIODO 03-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 1697/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 280.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLO EDUARDO DOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400034

Segunda Visitaduría General
Oficio 1697/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de mayo 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 3 de junio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 057 33400035

INICIO DEL PERIODO 09-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1735/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 114,746
Kilometraje final 114,921
Kilómetros recorridos 175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				165.00				165.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	165.00	-	-	-	165.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 165.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400036

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 1735 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 1 de junio de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto A

Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 9 de junio de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

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.

33400037

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 158306

Folio Fiscal :
cb268bf1-4a3c-43ae-a113-8452edb7de08

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-06-09 14:40:31
		FECHA TIMBRADO
		09/06/2016 02:40:32p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5380	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 142.88

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 142.88
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.12
	TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
eYJH08pcOnoY527K4/Z05UFAyNgXlbeGvIwya6uZooncHTQ0DOxDf/JfAuZvWthnTDoPultmZj
vqr5OlHzGoasPJn2XdfgKcH4v9ZwOiraYRZbD1FJ76sTOZEZl2lEbx4VmdEsmES9QOEvcsLxJT
9WGtpxBkIHmtEVbF9D2wgU=

SELLO DEL SAT :
RwLzOYKRDHZ8+bDmpYK+vSwmknx2UVX5/tiqUrLmoqszwDK0bjQ0TvWn9nqAZ9rFFNC9kN
rWINU9IoseaUEEbx9LDUP089QP/OuX1/J9fdu54LGv7ObX+Q0SgRCeMCNCbE0JQJn0TRcfVSp
VHdLXMB5B9LgYTozZ2C6ErM6hWvM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT
||1.0|cb268bf1-4a3c-43ae-a113-8452edb7de08|09/06/2016 02:40:32
p.m.|RwLzOYKRDHZ8+bDmpYK+vSwmknx2UVX5/tiqUrLmoqszwDK0bjQ0TvWn9nqAZ9rFF
NC9kNrWINU9IoseaUEEbx9LDUP089QP/OuX1/J9fdu54LGv7ObX+Q0SgRCeMCNCbE0JQJn0T
RcfVSpVHdLXMB5B9LgYTozZ2C6ErM6hWvM=|00001000000303163628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-158306
Cantidad $165.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km Inicial 114746
Km final 114921

33400038

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/06/2016 09:15
Fecha de Regreso: 09/06/2016 14:50

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán

Oficio de comisión: 1735/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 14:50 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades previstas

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 22 de Junio 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 33400039
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 063

INICIO DEL PERIODO 09-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 09-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. Y JUANACATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 1735/16/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	100	

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	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400040

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 1735 /16/II
Guadalajara, Jalisco, 1 de junio de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto A

Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria
Adscritos a la Segunda Visitaduría General

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 9 de junio de 2016, a las 08:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración el vehículo correspondiente.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

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.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 058

33400041

INICIO DEL PERIODO 13-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1819/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 114,977
Kilometraje final 115,063
Kilómetros recorridos 86

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	132.00							132.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00

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		$ 132.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 132.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400042

Segunda Visitaduría General
Oficio 1819 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de junio 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 13 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Zapotlanejo, 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

33400043

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 158510
Folio Fiscal :
6136f60a-ec34-4e73-a0dd-bd6ff647cd4b

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-06-13 14:45:39 **FECHA TIMBRADO** 13/06/2016 02:45:03p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10.0304	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 114.30

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 114.30
	I.V.A. 16.00 %	$ 17.70
	TOTAL	$ 132.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
YS++iQtb1QwEOd7/kqI42Sd3RiRkYh9OobFn6IV2JNBxSJ[illegible]3GYDs298
dNnYCW+ytiTDLvs2YWxpQGxeuwOsInuEk1qxpPX[illegible]53GsKp3aU9Ko
MlCr+WLQ6IHOAbuvSQYFNAUQ1j4=

SELLO DEL SAT :
pjOtRQNfa1KxIqQS4h/jOLopmZ+BVjkd3+pOCTBLaQkEehYVpxPFo8J2eXBQdvb9zjRF+
0M/R/KA9nWhWBL8YmrwSW/6kaU2WN9xcz4n9rIXpSwWQj+KCbF2Tg7t1DqfIXhh/up
DMKAkEKeDnKldig0ewGrNfyZLWk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|6136f60a-ec34-4e73-a0dd-bd6ff647cd4b|13/06/2016 [illegible]:03
p.m.|pjOtRQNfa1KxIqQS4h/jOLopmZ+BVjkd3+pOCTBLaQkEehYVpxPFo8J2eXBQdvb9zjRF+
Agjix0M/R/KA9nWhWBL8YmrwSW/6kaU2WN9xcz4n9rIXpSwWQj+KCbF2Tg7t1DqfIXhh/up
MzLEDMKAkEKeDnKldig0ewGrNfyZLWk=|00001000000301634628||

CONTRALORÍA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 JUN. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-158510
Cantidad $132.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 114977
Km final 115063

33400044

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/06/2016 09:30

Fecha de Regreso: 13/06/2016 15:00

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 1819/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Zapotlanejo 15:00 Zapotlanejo - 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 $ 132.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 132.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 22 de Junio 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

33400045
NO. 064

INICIO DEL PERIODO 13-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 10-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 1819/16/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	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	132.00							132.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	132.00	-	-	-	-	-	-	132.00

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 $ 132.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 132.00 (CIENTO TREINTA Y DOS 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

33400046

Segunda Visitaduría General
Oficio 1819 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de junio 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 13 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Zapotlanejo, 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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33400047
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 059

INICIO DEL PERIODO 21-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1820/16/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	JETTA		JGF 4147
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	157,118
Kilometraje final	157,206
Kilómetros recorridos	88

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00						150.00
Aparcamiento y peajes		-			-			-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 150.00
(=) 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

33400048

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 1120/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de junio 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 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade 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

33400049

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 159080

Folio Fiscal :

ea789839-50eb-4670-8045-123b486c4fd8

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-06-21 15:39:14
		FECHA TIMBRADO
		21/06/2016 03:38:58p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10.6914	Litro	PREMIUM	$ 12.16	$ 129.97

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 129.97
	I.V.A. 16.00 %	$ 20.03
	TOTAL	$ 150.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

AxEJRfAglJ+z3POUB5VYtt8NjfEAWmIaqOjmG27Hv00KumvNwggJ/x2shW72jtnKNzqqdDO4O
upXjFI1SPyiq9fg0UKhT9CoP27zzx8ptuOXut2fX+jcRhh/qni+Iqlus8M5VL/RjZIIZoXJHQOcRU
M+mIYeqFSX01pQLM03eS0=

SELLO DEL SAT :

IZPJpI63RFnYgiS7+1PpesxTjhAMSzWMJWH6nqjsu5YkF8ufZ+
eVBrx+S9GrhWsP3OAuZ4QhIisMPOTMXqPFPe0AAqZvgR
nTTgRBCwdnzjHa86KtP0DJ9aTFU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ea789839-50eb-4670-8045-123b486c4fd8|21/06/2016 03:38:58
p.m.|IZPJpI63RFnYgiS7+1PpesxTjhAMSzWMJWH6nqjsu5YkF8ufZ+
ipjBueVBrx+S9GrhWsP3OAuZ4QhIisMPOTMXqPFPe0AAqZvgR
rNvz0nTTgRBCwdnzjHa86KtP0DJ9aTFU=|00001000000301634628

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
29 JUN. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S. A. de C.V.
No. Factura A-159080
Cantidad $150.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Jetta JGF 4147.
Km Inicial 157118
Km final 157206

33400050

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/06/2016 09:15

Fecha de Regreso: 21/06/2016 15:40

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 1820/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:40 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades previstas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 150.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 150.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 22 de Junio de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

NO. 009 33400051

INICIO DEL PERIODO 21-jun-16

FIN DEL PERIODO 21-jun-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMISION OFICIO NÚM: 1820/16/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	90	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00						150.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 150.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 150.00 (CIENTO CINCUENTA 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

33400052

Segunda Visitaduría General
Oficio 1220/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de junio 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 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01297 Del 28/06/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, Viaticos a comprobar a la Cd. de México, Irma Patricia Jimenez

Beneficiario: **IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO**

Folio / Cheque : 20984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	$1,000.00		Gasto por Comprobar : 36, Viaticos a comprobar a la Cd. de México, Irma Patricia Jimenez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	Gasto por Comprobar : 36, Viaticos a comprobar a la Cd. de México, Irma Patricia Jimenez
		Sumas iguales =>	1,000.00	1,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400054

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020984

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561510660725100186151659*00209846

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-20984		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

33400055
NO. 074

INICIO DEL PERIODO 28-jun-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 01-jul-16

PUESTO: JEFA DE ÁREA MÉDICA Y DICTAMINACIÓN, MÉDICO, PSICÓLOGOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO, RICARDO TEJEDA CUETO, LAURA LETICIA RINCÓN SALAS, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GÓMEZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR AL "TALLER SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMLBUL Y DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA" EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISION OFICIO NÚM: S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
	8 LT/KM

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)		1,000.00						1,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		-						-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 1,000.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,000.00 (UN MIL PESOS PESOS 00/100 M.N.)

IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400056

PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Con motivo del Programa de Capacitación que se está llevando a cabo a nivel Nacional para la capacitación de personal de todas las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en el interior del país del *"Taller sobre la Aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura"* en la ciudad de México, los días 29 y 30 de junio del presente año, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, me permito comunicarle que viajarán a esa ciudad el día de hoy a las 14:30 hrs. el siguiente personal descrito para tomar la capacitación correspondiente y contar con el conocimiento de la aplicación de dicho protocolo ya que está por iniciar a nivel nacional en todas las Comisiones.

Doctora Irma Patricia Jiménez Pulido
Maestra Laura Leticia de los Dolores Rincón Salas
Doctor Ricardo Tejeda Cueto
Lic. Miguel Angel Villanueva Gómez.

Todos ellos pertenecientes al área Médica de esta Institución.
Le informo además que los viáticos correspondientes serán por cuenta de la CNDH a excepción de traslados en taxis que se puedan llegar a necesitar.
Su salida será el día de hoy a las 14:30 hrs. y su regreso es el viernes a las 8:30 am como lo indica su boleto terrestre de regreso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular.

c.c.p. Maestro Javier Perlasca Chávez.- Primer Visitador General de la CEDHJ
c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos.
c.c.p. Empleado.

RECIBIDO
28 JUN. 2016
CONTRALORÍA

[redacted]

33400057

Presidencia CEDH

De: Ana Rosa Flores Lopez <arflores@cndh.org.mx>
Enviado el: lunes, 27 de junio de 2016 06:50 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
Asunto: Boletos de autobús y reservaciones Ciudad de México.
Datos adjuntos: Jal. - Boletos ETN autobús.pdf

Estimada Luz:

Por instrucciones del maestro Ricardo López Espinosa, me permito remitirle los 4 boletos de autobús viaje redondo Guadalajara*México (terminal del Sur)*Guadalajara, a nombre de los asistentes al Taller del Protocolo de Estambul.

Asimismo, le envío desglose de la reservación de habitaciones en el hotel sede:

Hotel Royal Pedregal
Periférico Sur 4363,
Col. Jardines en la Montaña,
Del. Tlalpan, C. P. 14210,
Ciudad de México
5449 4000

Estado	Asistentes	Hab. sencilla	Hab. doble	No. noches	Entrada	Salida
Jalisco	Dra. Irma Patricia Jiménez Púlido Mtra. Laura Leticia de los Dolores Rincón Salas		1	3	28.junio	1.julio
	Dr. Ricardo Tejeda Cueto Lic. Miguel Angel Villanueva Gómez		1			

Estamos al pendiente de cualquier situación y le solicito de la manera más atenta, acusar de recibido la información.

Saludos cordiales.

Rosy Flores
[illegible] de la Dirección de Vinculación con [illegible] Públicos de Derechos Humanos
25 CNDH México
Carret. Picacho-Ajusco No. 238 piso 3. Col. Jardines en la Montaña,
Del. Tlalpan, C. P. 14210, Ciudad de México, 56.31.00.40 ext. 2336

De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos

PASE DE ABORDAR

33400058

No. Operación: 98173503 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 10 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3589

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida. Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173503 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 10 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3589

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida. Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173503 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 10 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3589

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida. Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Contabilidad ETN

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173503 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 10 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3589

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida. Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Agencias

28 JUN. 2016

PASE DE ABORDAR

33400059

No. Operación: 98173504 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3590

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173504 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3590

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173504 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3590

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Contabilidad ETN

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173504 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3590

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Agencias

DERECHO CONTABLE 28 JUN. 2016

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173507 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS

Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3591

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

33400060

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173507 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS

Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3591

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173507 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS

Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3591

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Contabilidad ETN

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173507 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS

Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3591

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Agencias

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173508 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3592

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

33400061

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo, consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173508 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3592

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173508 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3592

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Contabilidad ETN

SOLICITUD RECIBIDA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
2016
PAGADO

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173508 Nit 6620
Origen: GUADALAJARA
Destino: MEXICO SUR
Salida MARTES 28/06/2016 4:00 pm
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 724.14
IVA: $ 115.86
Total: $ 840.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3592

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Agencias

PASE DE ABORDAR

33400062

No. Operación: 98173510 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 13 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3593

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173510 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 13 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3593

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173510 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 13 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3593

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Contabilidad ETN

28 JUN
PAGADO

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173510 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: MIGUEL ANGEL VILLANUEVA

Asiento: 13 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3593

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01 Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX Copia: Agencias

PASE DE ABORDAR

33400063

No. Operación: 98173511 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3594

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173511 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3594

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173511 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3594

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Contabilidad ETN

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173511 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: RICARDO TEJEDA CUETO

Asiento: 7 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3594

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Agencias

PASE DE ABORDAR

3340064

No. Operación:	98173512 Nit 6620
Origen:	MEXICO SUR
Destino:	GUADALAJARA
Salida	VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio:	TURISTAR LUJO
Pasajero:	LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS
Asiento:	4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero:	ADULTO
Importe:	$ 651.72
IVA:	$ 104.28
Total:	$ 756.00
Hora Venta:	27/06/2016 15:32
Usuario Vta:	VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo:	3595

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo, consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedicion.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173512 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS
Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3595

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173512 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS
Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3595

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Contabilidad ETN

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173512 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: LAURA LETICIA DE LOS DOLORES RINCON SALAS
Asiento: 4 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3595

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

IntPaA-01

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Agencias

PASE DE ABORDAR

33400065

No. Operación: 98173513 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3596

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO -#39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salon del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Pasajero

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173513 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3596

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO -#39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Oficina de Ventas

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173513 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3596

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO -#39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo, consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Contabilidad ETN

COMISION ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016

PASE DE ABORDAR

No. Operación: 98173513 Nit 6620
Origen: MEXICO SUR
Destino: GUADALAJARA
Salida VIERNES 01/07/2016 8:30 am
Tipo Servicio: TURISTAR LUJO
Pasajero: IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO

Asiento: 1 Forma de Pago: EF
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: $ 651.72
IVA: $ 104.28
Total: $ 756.00
Hora Venta: 27/06/2016 15:32
Usuario Vta: VERONICA GARCIA VEGA
Consecutivo: 3596

IntPaA-01

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO -#39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Sírvase conservar este boleto hasta el termino de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo; consérvelo durante todo el viaje.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. En caso de que el boleto sea "abierto" quedara sujeto a disponibilidad de espacio y deberá de canjearse en taquillas y/o puntos de venta directos por el boleto de abordar una hora antes de su salida, Vigencia de boleto abierto 6 meses a partir de la fecha de expedición.
4. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
5. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de perdida y/o extravió de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
6. El pasajero deberá de identificarse para poder abordar (credencial de elector, cedula profesional, licencia de manejo o pasaporte vigente), en caso de menores de 3 a 11 años podrán abordar con la identificación del adulto que le acompañe.
7. No hay cancelaciones por este tipo de compra.

Agencia: EL MUNDO ES TUYO MEX

Copia: Agencias

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01298 Del 28/06/2016

33400066

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 20985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$80.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 1226, Factura: A 473
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1227, Factura: 8120
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1228, Factura: D-667
0014	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1229, Factura: 2422
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1289, Factura: D-663
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1226, Factura: A 473
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1227, Factura. 8120
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$80.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1228, Factura: D-667
0019	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1229, Factura: 2422
0020	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1289, Factura: D-663
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1226, Factura: A 473
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$464.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 1227, Factura: 8120
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1228, Factura: D-667
0024	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1229, Factura: 2422
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$161.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1289, Factura: D-663
0026	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$110.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1226, Factura. A 473
0027	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$464.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1227, Factura 8120
0028	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$80.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1228, Factura: D-667
0029	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$90.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1229, Factura. 2422
[illegible]0	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$161.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1289, Factura: D-663
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0034	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0035	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$80.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0044	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0045	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574

Elaboró: Supervisor

47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01298 Del 28/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20985**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$80.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0049	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0050	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0051	2112-1-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$90 00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0052	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$464.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0053	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$110.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0054	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$241.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$905 00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 574
			5,430.00	5,430.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400068

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 905.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0020985

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186 51659 00 20985

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1226 - 1229	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20985		
	SUMAS		

28/JUNIO/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FCO. J. MIRAMONTES A.

33400069

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**	**584**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 20, 21, 22, 23 y 24 COMIDA 22 y 23 CENA JUNIO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	702.60	112.40	815.00
LAVADO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	77.59	12.41	90.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**780.19**
I.V.A.	**124.81**
T O T A L	**905.00**

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

OC - 584 33400070

Folio Fiscal
68FE4A07-391D-0475-CF11-45ACF4C41D35

Fecha y hora de certificación
2016-06-25T20:57:23

Factura Número
A 473

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
2016-06-25T20:57:23

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	94.83	94.83

Subtotal	94.83 MXP
IVA 16.00%	15.17 MXP
Total	110.00 MXP

TOTAL EN LETRA CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta :

CONDICIONES DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68FE4A07-391D-0475-CF11-45ACF4C41D35|2016-06-25T20:57:23|GFIhuRdjjzeKqdgAWuoGts59e6+S
/v5bNWpW+/8JEmntq6HANS5LXsn6OROWD8aXMEHwMYCnukUwSc55PsfHEl8tti5bYl4uWH24VUD9PlyFrd0vMLwRb3
Q1vHTKzLEtpqL7rKNjdybmhQDurPJg9s/onugwEyKLOZ3SXp2CVko=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

GFIhuRdjjzeKqdgAWuoGts59e6+S/v5bNWpW+/8JEmntq6HANS5LXsn6OROWD8aXMEHwMYCnukUwSc55PsfHEl8tti
5bYl4uWH24VUD9PlyFrd0vMLwRb3Q1vHTKzLEtpqL7rKNjdybmhQDurPJg9s/onugwEyKLOZ3SXp2CVko=

Sello digital del SAT

JA3JPDp4rxqPeAzAUUH2Q4ha9uOEe3ZLP9ioU+x+fE4pXrh85yDVYFxjjk2ekRVDMerdirYC4PrYf3X0/lx8TYX6I
X9TNRVva3lx3s01CNUGPtYhql7Shh8tNggARh4ki6dvWsVdD3mwg1t29H8FqMg+0Q5r/N7l58yVI+6iYM=

33400071

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA14DD6-FF52-4ABE-861D-C4B5BB0710BA
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-06-26T19:10:49Z
Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	400.00	400.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 400.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 64.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 464.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

33400072

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA14DD6-FF52-4ABE-861D-C485BB0710BA
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-06-26T19:10:49Z

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
WSXbz+4el2QoCPxvhN6WedVNHKgIcr6KZvKbbTOfBh5uFcw7DhHXt+id7Y6tbDUzmiNaP6BI2za5NyvBXxwrGpe5brYTfwKgkz/+oR3B7kQbrGoy50UgzcidSwj2a1Mx9CDeGP0tNEHNxPQTc
YPF1MnQEhcxrZZsCCXIrAN6AQQ=

Sello del SAT:
yQj/9zd+IZ/L/FOaDtqA1Mo8/Y1moz5w2+Ny1qfjDGReF8mzUhgPaD10+v4mSCU2KGLXhpt/JDSGvbso9217bVZ4ko426tLvmTihfZtLAGEProp6n4opu3tU9d8ZP0NULNjbJQik07wX30D09Tpdf
0LWPuCK6IhGPfejBfvVhg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14DD6-FF52-4ABE-861D-C4B5BB0710BA|2016-06-
26T19:10:50|WSXbz+4el2QoCPxvhN6WedVNHKgIcr6KZvKbbTOfBh5uFcw7DhHXt+id7Y6tbDUzmiNaP6BI2za5NyvBXxwrGpe5brYTfwKgkz/+oR3B7
kQbrGoy50UgzcidSwj2a1Mx9CDeGP0tNEHNxPQTcYPF1MnQEhcxrZZsCCXIrAN6AQQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-26T19:10:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400073

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
D-667

Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00

Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
411B6711-9237-45B5-9276-FDCECF0D85FF

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2016-06-23T21:50:10

Fecha y hora de certificación:
2016-06-23T21:50:11

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Tarjeta de Débito

RFC:
CED930224MP7

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	$ 68.97	$ 68.97

Importe con letra: OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 68.97
IVA Trasladado 16.00%	$ 11.03
Total	$ 80.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
fRCnV23SAJZiPkmkwKEhzVW7YQEXBuKYVO2oEPMrE3eR7yE44Ne6l15GmeKMyICvBnNSu6Bwc7RmxdHHlSe4Lt5xlwO9DhgDZpZh6MSFrfHefa3xlqu6WDN52FqHNaVo8x5JkJ0IYCPNOSvP5MnIJBR9qx4l+luyRarSFVx4gM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
nX6WK1p9vpOTmPH8HTcP8D6xtA2rSF/OSbLu667po2v5UtNULXRVhCO5dUimAx9PEl/dwAkOt9gdldlZ1vnZJuseWNBq9or4MroVc7cwETOVZoGSWCHdKmeG+g/ABLiod35GVlAdMsuwmkCmZRIFJ+Qm+gy/CJRmXLlc+A1oRI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|411B6711-9237-45B5-9276-FDCECF0D85FF|2016-06-23T21:50:11|fRCnV23SAJZiPkmkwKEhzVW7YQEXBuKYVO2oEPMrE3eR7yE44Ne6l15GmeKMyICvBnNSu6Bwc7RmxdHHlSe4Lt5xlwO9DhgDZpZh6MSFrfHefa3xlqu6WDN52FqHNaVo8x5JkJ0IYCPNOSvP5MnIJBR9qx4l+luyRarSFVx4gM=|00001000000203352843||

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CORALINA
20 JUN. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES

33400074

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio	D-663
Moneda / Tipo de cambio:	MXN / 1.00
Regimen Fiscal:	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
F5B79740-D021-4704-A612-A581B8393F51	ZAPOPAN, Jalisco	2016-06-23T10:58:39	2016-06-23T10:58:40

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago: Efectivo

Dirección: PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

RFC: CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 138.80	$ 138.80

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 138.80
IVA Trasladado 16.00%	$ 22.20
Total	$ 161.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
OKCaygsJAUBId2fvZ8MO3ThTFj6cVlczZqNWiu+A0rTk3tPeF4gn94TWgIcumjnTetOab1qtks0XpceIFqrtMtXQ6SfZnn8TjLe4Vs76542m871NY+/FcXNOvKuzEldzxuFX0bFnIAG4Bxbuf6LMtXwZuzhAkcSJhKZeFSMqtQM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
NBQBprcM0bToSELN7w6HhF/z4PFAdlnkNOdfy1Eynpkfd5+6Cmof7SVdnv2s+Bfo0LLJuA7RoFEJimle4c7kB22BJ/eL0+5oZD5c3KKt30RHHtxdfEyhnqDqLhVLqGFaJj9XYrzaAw/XW7opUvYufVas04binfiu4oJ/3xuo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F5B79740-D021-4704-A612-A581B8393F51|2016-06-23T10:58:40|OKCaygsJAUBId2fvZ8MO3ThTFj6cVlczZqNWiu+A0rTk3tPeF4gn94TWgIcumjnTetOab1qtks0XpceIFqrtMtXQ6SfZnn8TjLe4Vs76542m871NY+/FcXNOvKuzEldzxuFX0bFnIAG4Bxbuf6LMtXwZuzhAkcSJhKZeFSMqtQM=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACION ELECTRONICA

blue CARWASH

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV
AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN JALISCO CP. 45019
Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7
EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Comprobante Fiscal Digital 33400075

FACTURA : 2422

Fecha : 27/06/2016 10:08:48 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : F4207AAE-95E9-4934-A379-A5EBFF7CEEF6

FechaTimbrado="2016-06-27T10:08:58"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef. 36691101

Fecha Vencto: 27 jun. 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 : jY+X6URNpFVt5OuEpYVhezTySjwFedNOPBVt5m7/PGsFcrfkyWkjWWjHJycBENW98CyFC3n7blDmxkBCdoP34OJyAVg7+kxtjYchdmtBLobKmZtWr0xexWvmOkPznU4pzawUDgVzwHZeo6XpLpcJjxephbGtN2z2MebEuO2s00=

</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="F4207AAE-95E9-4934-A379-A5EBFF7CEEF6" FechaTimbrado="2016-06-27T10:08:58"
selloCFD="jY+X6URNpFVt5OuEpYVhezTySjwFedNOPBVt5m7/PGsFcrfkyWkjWWjHJycBENW98CyFC3n7blDmxkBCdoP34OJyAVg7+kxtjYchdmtBLobKmZtWr0xexWvmOkPznU4pzawUDgVzwHZeo6XpLpcJjxephbGtN2z2MebEuO2s00="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="m5qykD93YDduWPqjJlkrjTboXD+sC8zTWrdj5gdO7JFWa1i0GOR0Ngytbvdlvgwx8+xOUoJ0nk5GlCLsuXS5eJQp7BOhlJPSCe12O4N3hGXOsfGhA+0GTSOGFm0SGlekTEDAEYSQ1yUw4xxf8MOtwdJy8CX+BocLZKxC63BM=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016 RECIBIDO

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01299 Del 28/06/2016

33400076

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 20986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$459.36		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$174.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$114.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$117.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$459.36	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$174.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$114.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$117.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0017	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$459.36		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1230, Factura: A 286418
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1233, Factura: 143276
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1234, Factura: 124614
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$114.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1235, Factura: 143277
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$117.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1236, Factura: 1432733
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1237, Factura: 4375
0023	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1231, Factura: 4782704
0024	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1232, Factura: 46539087
0025	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$459.36	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1230, Factura: A 286418
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1233, Factura: 143276
0027	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1234, Factura: 124614
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$114.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1235, Factura: 143277
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$117.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1236, Factura: 1432733
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1237, Factura: 4375
0031	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1231, Factura: 4782704
0032	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1232, Factura: 46539087
0033	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$459.36		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1230, Factura: A 286418
0034	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1231, Factura: 4782704
0035	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1232, Factura: 46539087
0036	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1233, Factura: 143276
0037	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$174.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1234, Factura: 124614
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$114.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1235, Factura: 143277
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$117.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1236, Factura: 1432733
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1237, Factura: 4375
0041	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y		$459.36	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1230, Factura: A 286418
0042	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1231, Factura: 4782704
0043	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1232, Factura: 46539087
0044	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1233, Factura: 143276
0045	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$174.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1234, Factura: 124614

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01299 Del 28/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 20986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$114.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1235, Factura: 143277
0047	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$117.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1236, Factura: 1432733
0048	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1237, Factura: 4375
0049	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$459.36		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0050	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0051	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0053	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$174.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0054	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$114.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$117.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$459.36	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0059	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0060	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$174.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]2	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$114.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$117.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$459.36		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0066	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0067	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0068	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0069	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$174.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0070	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$114.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0071	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$117.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0072	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0073	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$459.36	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0074	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0075	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
[illegible]7	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$174.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
[illegible]78	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$114.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$117.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0081	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0082	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0083	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$604.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0084	2112-1-000621	VAZQUEZ HERMANOS Y	$459.36		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
0085	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,094.16	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 575
			12,564.96	12,564.96	

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

CEDH

BANORTE

3400078

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,094.16

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 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

0020986

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659*0020986

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1230	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		

CH-20986
28/06/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

33400079

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, 3151**	**583**
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			27/06/20169	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
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	2,094.16	0.00	2,094.16

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	**2,094.16**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,094.16**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC -5333400080

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS
Guadalajara, Jalisco a 27 JUNIO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 459.36
22/06/2016		VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA SA	F-286418	360	Cordon Gafete / Secretaria Ejecutiva	459.36	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 1,034.80
21/06/2016		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA	F-4375	2	Café Expresso - Admionistración	430.00	
22/06/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-43273	2	Galletas - Servicios Generales	117.80	
22/06/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-143277	2	Coffe Mate - Servicios Generales	114.00	
22/06/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-124614	12	Jugos - Servicios Generales	174.00	
22/06/2016		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-143276	1	Splenda - Administración	199.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
01/06/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-46539087	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) Ju	300.00	
15/06/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-47282704	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) Junio	300.00	
						2,094.16	$ 2,094.16

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33400081 2111

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
SAN FELIPE No. 555 ESQ. CONTRERAS MEDELLIN
TELS. 3614-9096 3613-8118 Y 3613-4674
FAX: 3658-2316
CODIGO POSTAL 44200 GUADALAJARA , JALISCO

Factura

FOLIO:	A - 286418
FECHA DE EMISIÓN:	2016-06-22T10:16:51
FECHA DE TIMBRADO:	2016-06-22T12:17:18
VENCIMIENTO	Jun 22 2016
R.F.C.	VHE650426TT2
UUID:	D9EC77E0-84EC-4C58-8770-E03BBC5479F7
Lugar de Expedición:	GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:
CC0542 CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FOLIO INT. 286418
DATOS ENVIO:
PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA 44160
GUADALAJARA, JAL
MX
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
VENDEDOR: Arturo Arroyo

CODIGO	CANT.		DESCRIPCION	REM/PED		DESC	PRECIO	IMPORTE
02619	360	PIEZA	CORDON GAFETE CORA C/DONA CRISTAL	2	234134	0.00	1.10	396.00

PAGADO 22 JUN 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016 PAGADO

(--CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. --)

Subtotal	$ 396.00
	$ 396.00
Impuesto	$ 63.36
Total	$ 459.36

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 234134.

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000202434656
oOSBr7Rcpaz5kb3V7mHubIcg0VHiSRzrwAnqH4QuucK9XWggrBkAUY36DhQCNNjCL+PuTLh5Jttq6n9s5BimwXGEsc8Ft1Oq+TI1fnXt2YDHo7XcyOixXiT84a87r+6CTXkwbx5BPCiBoRXm6wFAulbhFUVinbdMm5ehqg7v874=

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000203352843
jG+D15lOpOW/JckPbazQ+zzqT151Aa9V9ZZVSB5z/rCj1SPIlj/VdbGmXMGx4JJL830s+UZDdTxj0aNU+11CBNxDGB+46WpRObjGS+pWMUfxlrGI2m66iPhLJCz8u9HJzPVQNzxUxs0DiumHTVqH265StUO/qe7NDOel/xlpwNE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::
||1.0|D9EC77E0-84EC-4C58-8770-E03BBC5479F7|2016-06-22T12:17:18|oOSBr7Rcpaz5kb3V7mHubIcg0VHiSRzrwAnqH4QuucK9XWggrBkAUY36DhQCNNjCL+PuTLh5Jttq6n9s5BimwXGEsc8Ft1Oq+TI1fnXt2YDHo7XcyOixXiT84a87r+6CTXkwbx5BPCiBoRXm6wFAulbhFUVinbdMm5ehqg7v874=|00001000000203352843||

PAGO EN UÑA SOLA EXHIBICION
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Expedido bajo el regimen de GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por: FORMAS DIGITALES

33400082

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 108/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto, me permito solicitar de su apoyo y colaboración, con motivo a llevarse a cabo el *Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos*, los días 23 y 24 de junio del presente, de no haber inconveniente alguno se provea a esta Secretaría Ejecutiva, de 360 cordones, con la finalidad de dar mejor presentación a los gafetes que serán utilizados por los asistentes a dicho evento en mención.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

RECIBIDO 22 JUN. 2016 SECRETARIA EJECUTIVA

Recibí Cordones para Gafete. C. Hall Calzada

RECIBIDO 22 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

Ter Lagos.

Ccp. Roberto Llamas Macías - Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

FACTURA 33400085

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
547282704	2016-06-15T12:53:35	00001000000201564427	2016-06-15 12:53:16	TF-47282704

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	a6346f08-2f94-419e-9602-2bc82c145002

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616/ GUADALAJARA AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
149600037		GAFAC52	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Um7BpzGfxTiMGju3go+ EScPabhC8CU3cP6nL5Aau5j6BFdltTGsA/NFl5b0cP2p6W+ 4ys6w68uys8DKSDUOsMVvAnJ/wjHyTFzrW1rg+ b2PxMqc+ 1L6FoTcRZy3a16BwAsTrkGAzGBKYY2qN+ OiNOA4TLC6A1WWUh7+ nhROukxA==

SELLO DIGITAL SAT:

D5ZKNq6GXPnbqj0s1YWoFF3uaXEpnfQr8mYcqLk6/MsqapiENlRbH73P9w74BvJ8lG0ML1rhwxrFouD5tyv4L1h4uHurcPlQ7NGaUNg6C8 7GQ3Jnp3P4QcrUhrlMC54YoR5RO7020VHC+ NAUwOm/D27/O/2pFA/DdtdJF3dDsAo==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|a6346f08-2f94-419e-9602-2bc82c145002|2016-06-15T12:53:35|Um7BpzGfxTiMGju3go+ EScPabhC8CU3cP6nL5Aau5j6BFdl tTGsA/NFl5b0cP2p6W+ 4ys6w68uys8DKSDUOsMVvAnJ/wjHyTFzrW1rg+ b2PxMqc+ 1L6FoTcRZy3a16BwAsTrkGAzGBKYY2qN+ Oi NOA4TLC6A1WWUh7+ nhROukxA==|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: No Identificado

28 JUN. 2016 PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 2844 GAFAC52 DAVID ALEJANDRO GARCIA MARTIN

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
SIC SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400084

46/2016/VI
Guadalajara 09 de Junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer el siguiente requerimiento:

Con referencia al oficio emitido en el área bajo su cargo, solicito el apoyo para la recarga mensual asignada a mi nombre, la cual deberá realizarse al número de celular 3322415194, el cual pertenece a la compañía Telcel.

$300.-

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Avila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

RECIBIDO
10 JUN. 2016
11:29
SERVICIOS GENERALES

3151

FACTURA 33400085

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
546539087	2016-06-01T16:58:43	00001000000201564427	2016-06-01 16:58:25	TF-46539087

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	84934c6c-6b9c-46cf-84e5-3773a58767ed

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616/ GUADALAJARA AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
148955239		GAFAC52	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE RCHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
pmQAndjW7BtHUw+ cJdYp+ Y/zeFNTTmtIDxh+ pnLkO1QEKPQoCrIeGhk6jXYR7fG2MDHoITCZhxtSbgIEweP5CDpwaPMod2IwQWETp
xwZjmQcZvsJR3yPimKY+ 153EDqhUiNuihUjJpZLUeApteVgGCZzHDpwVfI18ZrxAFkvnU=

SELLO DIGITAL SAT:
eE5XR0zb26LlzWQWhIt0VmUmzuvE0wI2601s7v3t+ iB7/eH0WOYAMr46stRXEyGtEWpSDwo8zzCY2NIDUgH59hQ3K19AJ+ v06hHvyv
ZjdLeE9/NV3HLo1lfj2Z04lZWujpzDBT78hXyF37gwJfC2gSm5lwGur1maGGLwLvXEI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|84934c6c-6b9c-46cf-84e5-3773a58767ed|2016-06-01T16:58:43|pmQAndjW7BtHUw+ cJdYp+ Y/zeFNTTmtIDxh+ pnLkO1QE
KPQoCrIeGhk6jXYR7fG2MDHoITCZhxtSbgIEweP5CDpwaPMod2IwQWETpxwZjmQcZvsJR3yPimKY+ 153EDqhUiNuihUjJpZLUeApteVg
GCZzHDpwVfI18ZrxAFkvnU=|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: No Identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 371 GAFAC52 DAVID ALEJANDRO GARCIA MARTIN

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400086

Oficio TVG/224/16
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de mayo.

Numero 33 12 66 72 51

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
12:40 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3340008721A

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
22 de Junio del 2016 09:29:13	ICAIM143276

FOLIO FISCAL

EED9D18D-032D-4D03-BDA3-6ABCBE057278

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
750100752735	1.00	**600SB SPLENDA** TICKET No: 948739505959425958237	PIEZA	$203.58	$203.58

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$203.58
DESCUENTO	-$4.58
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$199.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EED9D18D-032D-4D03-BDA3-6ABCBE057278|2016-06-22T09:29:14|ebg3SXfsF/ts7eLzx1rso5MtwwDe6eiV1mz5HgbcRqcFpusLAH14EJO+uuIfSMrIjpsdySJcvHzvIdXUvn6IfrDPjxf1n3hiIEkVKc0/xP40LW117ZTPT7Q84+mkqtOm9aRezrSBlRc0IKKrxPG4b5e9jx0I0qIKcujTl92mR1A=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ebg3SXfsF/ts7eLzx1rso5MtwwDe6eiV1mz5HgbcRqcFpusLAH14EJO+uuIfSMrIjpsdySJcvHzvIdXUvn6IfrDPjxf1n3hiIEkVKc0/xP40LW117ZTPT7Q84+mkqtOm9aRezrSBlRc0IKKrxPG4b5e9jx0I0qIKcujTl92mR1A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VFOfuvaEMVdgqBmOp3NkRajj9El87cP8bdkq5tVolhVN4/SdA1GvWfYFFWpqCl4zWZZ2bjAL00ucZcE5sm7praSvAJB1ypOUPDuR0pIHybhe3xpAHWANg/+uQoBWnVAnHz9xHakBQ8XpXg7fDS/LXCflc4h3oCELSMrGZuMUGHw=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 22 de Junio del 2016 09:29:13
Fecha y hora de certificación:	22 de Junio del 2016 09:29:14
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

28 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400088

Guadalajara, Jalisco 21 de junio de 2016

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un paquete de refresco (Cocola Light de 600 ml.).
- Un Kilo de café de grano
- Una caja de endulzante splenda

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presupuesto

RECIBIDO
22 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33400089 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
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
22 de Junio de 2016 09:11:54	IWAOX124614

FOLIO FISCAL
21B48D4A-D9FF-4ACC-9EF3-F20B8C767401

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO MEXICO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501039400430	1.00	BOING JUGO GUAYABA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400430	1.00	BOING JUGO GUAYABA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400440	1.00	BOING JUGO MANGO	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400440	1.00	BOING JUGO MANGO	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
7501039400490	1.00	BOING JUGO UVA	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
7501039400490	1.00	BOING JUGO UVA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400410	1.00	BOING JUGO FRESA	PIEZA	$14.50	$14.50
7501039400410	1.00	BOING JUGO FRESA	PIEZA	$14.50	$14.50
		TICKET No: 39954394138136141077 1			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$174.00
TOTAL	$174.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|21B48D4A-D9FF-4ACC-9EF3-F20B8C767401|2016-06-22T09:11:54|XmLAsl2g7P+eaMj17bE0NFhnUgVadAHwUEHjCbVU+wZsfBjrj0JLnC9qFn+leAe10ah3xDw+amH6nyvVOjrKZwJn+rzLSd96B3EaubkOu5lccUj1oDpL4kTTB17jrGHhQsC7tP1vG3DfSnPYDsll08SloG+yXpkHqbkaghvTyEw=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XmLAsl2g7P+eaMj17bE0NFhnUgVadAHwUEHjCbVU+wZsfBjrj0JLnC9qFn+leAe10ah3xDw+amH6nyvVOjrKZwJn+rzLSd96B3EaubkOu5lccUj1oDpL4kTTB17jrGHhQsC7tP1vG3DfSnPYDsll08SloG+yXpkHqbkaghvTyEw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F8pDNVeluWWoWbk3+8x91tla/g31TnJw0+cxG34FtGfEBsTl8195j6mNPTPtzS/Qc3LwpSF07psWbLKed4gNoy1R7FSHosIR[illegible]

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 22 de Junio de 2016 09:11:54
Folio fiscal: 21B48D4A-D9FF-4ACC-9EF3-F20B8C767401
Fecha y hora de certificación: 22 de Junio de 2016 09:11:54
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

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
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

33400090

FECHA	FACTURA
22 de Junio de 2016 09:11:54	IWAOX124614

FOLIO FISCAL
21B48D4A-D9FF-4ACC-9EF3-F20B8C767401

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO MEXICO C.P.: 44160

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400091

Guadalajara Jalisco, 21 de Junio del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal, Juntas Directivas y en Ruedas de Prensa:

(12 Jugos Diferentes Sabores)
2 Cajas de Galletas
2 Botes de Sustituto de crema para café (coffe mate)

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

3340092219

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
22 de Junio del 2016 09:30:41	ICAIM143277

FOLIO FISCAL

C4D07BC8-6281-4D8E-8EB4-4F4A049E7577

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
60538883356	1.00	1KG SUSTCRE	PIEZA	$58.31	$58.31
60538883356	1.00	1KG SUSTCRE TICKET No: 706877919797209796048	PIEZA	$58.31	$58.31

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$116.62
DESCUENTO	-$2.62
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$114.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C4D07BC8-6281-4D8E-8EB4-4F4A049E7577|2016-06-22T09:30:41|cz94fwutOBvvefQz6J3Nju9EphyrjDkNfcUzw6p6eURQsuECd9xINHfshTEdRqpbUOjHdxwidkHCbhOK4Vh1laWyHsLCXR3U6cX8c+eumueTKIcMcstgpi0V/6bft+j9v2iszu/E/U7VQZriKJrMoCzNRaK877JY+9em/2VSNok=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cz94fwutOBvvefQz6J3Nju9EphyrjDkNfcUzw6p6eURQsuECd9xINHfshTEdRqpbUOjHdxwidkHCbhOK4Vh1laWyHsLCXR3U6cX8c+eumueTKIcMcstgpi0V/6bft+j9v2iszu/E/U7VQZriKJrMoCzNRaK877JY+9em/2VSNok=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Km4pa4B6r7+2pwdkU4CvichrDRJAYCGeHJ+d4Tugv+csHC3iGKDfFgrBoWvhu6zZGzl3TlhrX/ItK4YlWZQTpopiih0+91aaE0zZT1gjcsOPME6auNn0PUvxuqscXuiyoRSzkbqxJT+39e79XAEz2VzanwUu327E4j1QENwF2Jk=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 22 de Junio del 2016 09:30:41
Fecha y hora de certificación:	22 de Junio del 2016 09:30:41
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220
Método de pago:	Efectivo
Número de cuenta:	No Identificado
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	$1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Guadalajara Jalisco, 21 de Junio del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal, Juntas Directivas y en Ruedas de Prensa:

12 Jugos Diferentes Sabores
2 Cajas de Galletas
2 Botes de Sustituto de crema para café (coffe mate)

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

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

3214

FECHA	FACTURA
22 de Junio del 2016 09:27:16	ICAIM143273

FOLIO FISCAL

C7F5D52E-9611-4BB9-9CB7-D74394DD5763

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
1443700467	1.00	GALLETA	PIEZA	$60.25	$60.25
1443700467	1.00	GALLETA TICKET No: 834988737878017854136	PIEZA	$60.25	$60.25

TOTAL CON LETRA

(CIENTO DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$120.50
DESCUENTO	-$2.70
TOTAL	$117.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C7F5D52E-9611-4BB9-9CB7-D74394DD5763|2016-06-22T09:27:16|cCXXchF9KnTp3hgIUvVk5I+6MbFBz0bBTYAZWmvC39KYa8bN4pYebn9IOo7UHyeY9f3d9H1306iVOwCjEDD5FYNA9it6CdMiSwmzvHydEv9p2aN+6vW18dv65XmgnV7jN6lx0vdjYDENwqvGwvozioTLb7apgpvpYs1gvm9J3kQ=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cCXXchF9KnTp3hgIUvVk5I+6MbFBz0bBTYAZWmvC39KYa8bN4pYebn9IOo7UHyeY9f3d9H1306iVOwCjEDD5FYNA9it6CdMiSwmzvHydEv9p2aN+6vW18dv65XmgnV7jN6lx0vdjYDENwqvGwvozioTLb7apgpvpYs1gvm9J3kQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

E5V1rWMtW41aIjj+8ESPPLPdcUPmrKn0G6Pr8lYaZmnsScxN4GYzQ7HmUJgvpqbz0IIQepKtFODfbX/EoT0pp5PYwLPqqUj9tO44EA3ukVVuZ2dARXaNDBhNrCyRl9TDmmoTSNg5UZM30yiU0uCtfDrk46hmjvWgaQXiJl/Yi6U=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 22 de Junio del 2016 09:27:16	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	22 de Junio del 2016 09:27:16	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	Efectivo		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400094

Guadalajara Jalisco, 21 de Junio del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal, Juntas Directivas y en Ruedas de Prensa:

12 Jugos Diferentes Sabores
2 Cajas de Galletas
2 Botes de Sustituto de crema para café (coffe mate)

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

33400095 2214

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Factura

SERIE: CHA
FOLIO: 4375
FECHA: 21/6/2016 15:17:45

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**R.F.C.:**	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616			TELÉFONO:	
COLONIA:	AMERICANA			C.P.:	44160
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	GUADALAJARA	PAÍS:	MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCION	TASA	P. UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	215.00	430.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 430.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 430.00

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago Régimen General de Ley
*Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202437099

Folio fiscal: 4EA9E665-A501-4191-9C90-B0AABC2AB5CC

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Junio 21 2016 - 15:17:48

Sello digital del CFDI

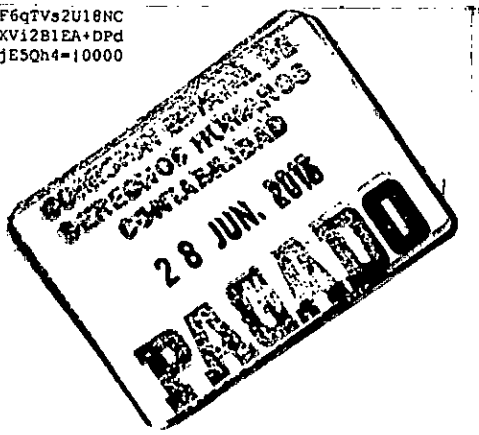
Pv6P3F6qTVs2U18NC88sHsWTRrSp4P4brxaCn6b9U91JRFZuyKJrLb/1HgHfhvv0zTMedL6WDMfKjvzlevmVxX
Vi2B1EA+DPd0dTEqgM7ZP5y+ECYOpz6ME9RBVsplSNwjsr+LrN4BXnh9H/t2OyXIgsg+LVbnhhDS2ZJjE5Qh4=

Sello del SAT

fsqKK+8KN8q9hm2c81JwH10hjtMr9zqPnmwnNOPkc7+i191ZrQoC6E4BPEPk7/1o1n11+ipy/4UVzGPV
ClmYBB4CVkYsI6bapgxSGpv3yiPOHLrX7iLuDy/Ah9F8VS8qwVqcQ676ckW21tRa8icwBB7PIC4TJ4vl
fRfVOxybUkk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4EA9E665-A501-4191-9C90-B0AABC2AB5CC|2016-06-21T15:17:48|Pv6P3F6qTVs2U18NC
88sHsWTRrSp4P4brxaCn6b9U91JRFZuyKJrLb/1HgHfhvv0zTMedL6WDMfKjvzlevmVxXVi2B1EA+DPd
0dTEqgM7ZP5y+ECYOpz6ME9RBVsplSNwjsr+LrN4BXnh9H/t2OyXIgsg+LVbnhhDS2ZJjE5Qh4=|0000
1000000202864883||



33400096

Guadalajara, Jalisco 21 de junio de 2016

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un paquete de refresco (Cocola Light de 600 ml.).
- Un Kilo de café de grano
- Una caja de endulzante splenda

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presupuesto

RECIBIDO
22 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01300 Del 28/06/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20987**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,275.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,275.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,275.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,275.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,275.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,275.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$5,275.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,275.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,275.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,275.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,275.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,275.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,650.00	31,650.00	

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

33400098

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 5,275.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020987

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659*0020987

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20987		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

RESTAURANTES SUNTORY

Restaurante Suntory

Guadalajara

17964FB5-AC9C-4D3D-9212-226FB5DB8654

Folio interno: GDL 578 33400099

Fecha Timbrado: 2016-06-27T16:59:10

RECEPTOR: RFC: CED930224MP7	EMISOR: RFC: RSS030218A6A
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C.V.
PEDRO MORENO 1616	Magdalena 226
AMERICANA CP: 44160	Del Valle CP: 03100
GUADALAJARA	México Delegacion Benito Juárez
JALISCO PAIS MEXICO	Distrito Federal PAIS México

Regimen del emisor:REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EMITIDO EN:

Chapultepec 15 PB-B

Ladrón de Guevara CP: 44600

Guadalajara Municipio Guadalajara

Jalisco PAIS México

Fecha de expedición: A 27 de Junio de 2016 16:59:03

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,134.48	4,134.48
			SUBTOTAL:	4,134.48
			I.V.A. 16.00 %	661.52
			TOTAL:	4,796.00

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:138179

METODO DE PAGO:(04)

CUENTAS DE PAGO: (0580)

Servicio $479

Serie del certificado de sello digital: 00001000000202314240

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|17964FB5-AC9C-4D3D-9212-226FB5DB8654|2016-06-27T16:59:10|pat0Bu+XBN1nNuNgWK7DGQH7QFUjI5tOSetb3ar00I8IYDrmt8DwzjKxwKODmw5z1Kc/IysBTbGfY1gqkJ8EQTMV+Ju2OEjGvN6s96+xgnbYu3bt8i5/lRtoEPVx5H7uemPnIz34jaPntHzkDWCq3Dwa2SJ8BLOOvFfz8ypwQjE=|00001000000202639096||

Sello Digital del emisor (firma):

pat0Bu+XBN1nNuNgWK7DGQH7QFUjI5tOSetb3ar00I8IYDrmt8DwzjKxwKODmw5z1Kc/IysBTbGfY1gqkJ8EQTMV+Ju2OEjGvN6s96+xgnbYu3bt8i5/lRtoEPVx5H7uemPnIz34jaPntHzkDWCq3Dwa2SJ8BLOOvFfz8ypwQjE=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

dGPyHsMtMuk/JxWUErkZfIPo+VuoApFHPL+Dv4bTrFnjyGa9hkGBw0Zh4+DlFwY7Q24hclOuWg21KTF2a9AFIa8eP0u8OeU7YtxTXU9czJziDJeSv1RzTWrbEkeREvMFNOtqQPM3Q1u8IVUXxLVx07qFCr6EYPE+NX/o54FoRE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUN. 2016 PAGADO

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el dia: 16/12/10

33400099 A

Razón social: RESTAURANTE SUNTORY GUADALAJARA
Concepto: Comida con líderes de Organismos de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter Institucional.
Factura 5785
Costo $5,275.00
PERSONAS: 7 personas.

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01301 Del 28/06/2016

Concepto: Finiquito Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 354

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 20988**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$5,029.80		GP Folio: 354
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$688.73		GP Folio. 354
0003	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$3,299.15		GP Folio: 354
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$10,997.17		GP Folio 354
0005	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$5,029.80	GP Folio 354
0006	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$688.73	GP Folio 354
0007	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,299.15	GP Folio: 354
0008	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G Corriente		$10,997.17	GP Folio: 354
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$5,029.80		GP Folio: 354
0010	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$10,997.17		GP Folio 354
0011	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$3,299.15		GP Folio. 354
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores publicos por	$688.73		GP Folio: 354
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,473.51	GP Folio: 354
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,544.17	Ret. ISR
0015	1123-9-006	TEREVEL AVALOS RAMOS		$10,997.17	Anticipo de aguinaldo
		Sumas iguales =>	40,029.70	40,029.70	

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

33400101

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 7,473.51

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 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

0020988

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00250510660725100186151659 00020988

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-20988		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 33400102

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 30 (TREINTA) DE JUNIO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

TEREVEL AVALOS RAMOS

				Años de servicio			
Fecha de ingreso	**4-feb-14**			**2**			
Fecha de Baja	**30-jun-16**						
		Días transcurridos del 2016		**Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA**		**Vacaciones pendientes de disfrutar otros años**	
PUESTO:		**180**		**13.00**		**0**	
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**						
				PERCEPCIÓN		**EXENTO**	
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:		**Días**					
Sueldo		**0.00**		$0.00			
Despensa		**0.00**		$0.00		$0.00	
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja							
VACACIONES:							
Sueldo por vacaciones		**13.00**	$	5,029.80			
Vales de despensa		**13.00**	$	688.73	$	688.73	
***Estímulo de Puntualidad**							
Premio a la puntualidad		**7.50**	$	3,299.15			
Prima Vacacional		**0.00**		0.00		-	
Aguinaldo proporcional		**25.00**		*10,997.17*		10,997.17	
TOTAL INGRESOS				$20,014.84		$11,685.89	
Salario Mínimo de la zona geográfica		**73.04**		$8,328.95	Importe Gravado		
				11,685.89	Importe Exento		
Cantidad exenta	**$ 11,685.89**			20,014.84			
Total ingresos gravados	8,328.95						
TOTAL DE INGRESOS	**$ 20,014.84**						

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 20,014.84**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 10,997.17**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 1,544.17**
IMPORTE A CARGO		**$ 7,473.51**

(SIETE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 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.

TEREVEL AVALOS RAMOS
30-jun-16

33400103

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio 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 30 de junio 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:

Lic. Terevel Ávalos Ramos
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

Lic. Terevel Ávalos Ramos
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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01302 Del 29/06/2016

33400104

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

C A N C E L A D O

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES			Traspaso de la cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	0.00	0 00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01303 Del 29/06/2016

33400105

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefónico Edificio Pedro Moreno. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 20989**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G	$29,708.09		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G		$29,708.09	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,708.09		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,708.09	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 576
		Sumas iguales =>	59,416.18	59,416.18	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691701
R.F.C. CED-920224-MP7

CEDHJ

BANORTE

33400106

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 29,708.09

MONEDA NACIONAL

(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020989

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659*00 20989

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
466 / 1238	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PERDO MORENO MES DE MAYO. CH-20989		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

29-06-2016

33400107

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: 29/06/2016 HORA: 01:31:40
CAJA : CAJA002 SECUENCIA: 112
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 29,708.09
Pago....: 29,708.09
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 18.25
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 29708.09
BANORTE 0020989
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 09/
100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

33400108

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**	**580**
DATOS DE 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/209/2016	
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 :			24-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** DEL 2016	1	SERVICIO	25,610.42	4,097.67	29,708.09

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**25,610.42**
IVA	**4,097.67**
T O T A L	**29,708.09**

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

OC- 580

33400109

Guadalajara, Jalisco a 23 de junio de 2016
Servicios Generales 209 /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 mayo por un importe neto de $ 29,708.09 (veintinueve mil setecientos ocho pesos 09 /100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
24 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

*neg

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER MAYO 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
GI	GASTOS DE INSTALACIÓN			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.	2	1,198.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4589	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	584	**408.85**	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	515	**360.54**	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	**10,300.00**	
LC	LINEA COMERCIAL	18	**3,670.92**	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FS	FRACCION DE SERVICIOS			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
PQATP	TARIFA PREFERENTE SM PQT			
RE	LLAMADAS 040	6	12.36	
SM	SERV. MEDIDO	8,781	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,481	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	3,061	**1,578.79**	
TRS10	COMPUTO	1	**278.07**	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	**1,377.58**	
		SUBTOTAL	**27,157.82**	
		IVA 16%	**4,345.25**	
		TOTAL A PAGAR	**31,503.07**	

PLAN CERTEZA PREMIER JUNIO 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
1J	BONF. X INTEPCIÓN DEL SERV.	1	-6.80	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
GI	GASTOS DE INSTALACIÓN			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	10	35.53	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4655	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	117	**81.90**	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	540	**378.02**	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	**10,300.00**	
LC	LINEA COMERCIAL	18	**3,670.92**	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FS	FRACCION DE SERVICIOS			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
RE	LLAMADAS 040	7	14.42	
SM	SERV. MEDIDO	8,259	-0.03	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,538	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,048	**1,468.79**	
TRS10	COMPUTO	1	**317.38**	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	**1,377.58**	
		SUBTOTAL	**25,610.43**	
		IVA 16%	**4,097.66**	
		TOTAL A PAGAR	**29,708.09**	

Diferencia menor $ 1,794.98

FECHA DE PAGO 30/06/16

33400110

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE JUNIO DE 2016.

33400111

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Fecha límite de pago
0F05421	JUNIO 2016	$29,708.09	30/06/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116069

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

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	80	9,359.12
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	773	1,483.18
INTERNET	SERVICIO	15	4,985.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,751	459.92
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	3	35.53
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	317.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
29 JUN. 2016
PAGADO

Subtotal	31,253.91
Desctos.	5,643.48-
Suma	25,610.43
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,097.66
Total a pagar	$29,708.09

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	53,754.75	29,708.09	53,754.75	0.00	29,708.09

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|369EFCED-3F0A-40F0-84A0-CACBDCA504B9|2016-06-06T14:04:05|0vUEutwU46bIgdOyrqWSwyLU7PLLoRpm0JW2aAIqHaOBqUGNj8oV7fdefCk8Gd/LqSIa6bIomf9CC5VKuZONjyTrxMCI+fwUlgXGRr9zZXRoeUlzzGH+RMlCtOHFlricfBRgIv9LV4AZ90gKiDzewnHypnQNb9NvbnXS6+6YpuA=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

0vUEutwU46bIgdOyrqWSwyLU7PLLoRpm0JW2aAIqHaOBqUGNj8oV7fdefCk8Gd/LqSIa6bIomf9CC5VKuZONjyTrxMCI+fwUlgXGRr9zZXRoeUlzzGH+RMlCtOHFlricfBRgIv9LV4AZ90gKiDzewnHypnQNb9NvbnXS6+6YpuA=

Sello Digital del SAT

JrXdCUSultevLT7A2EB/lVgXiv4/znrDAMidE9feo1j7pbpELb92xV691vwYWOPc8tNVXPOw/jMzel3D3suQ5M2r4/RhvD8jNmAsYWGQopcYccQkpJl130Shg5t02tecmetIftXhFas1Y8Gk3T0nkC5RoiIV+t3BWHcXGdziUcE=

Folio Fiscal:369EFCED-3F0A-40F0-84A0-CACBDCA504B9
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-06-06T10:23:23
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-06-06T14:04:05
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:0130160643142

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

Cuenta Maestra No	Fecha de Expedición
0F05421	2016-06-01

33400112

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
JUNIO 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
53,754.75	29,708.09	53,754.75	.00	29,708.09

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO	2016	
MONTO ORIGINAL:			29,708.09
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/05/2016		29,708.09
SU FACTURA DEL MES:	MAYO	2016	
MONTO ORIGINAL:			31,503.07
TOTAL DE PAGOS AL:	30/04/2016		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/04/2016		.00
SALDO AL DIA:	30/04/2016		31,503.07
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	30/05/2016		31,503.07-
SALDO AL DIA:	31/05/2016		.00
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL	2016	
MONTO ORIGINAL:			29,420.48
TOTAL DE PAGOS AL:	30/04/2016		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/04/2016		.00
SALDO AL DIA:	30/04/2016		29,420.48
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA C	02/05/2016		22,251.68-
SALDO AL DIA:	31/05/2016		7,168.80
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO	2016	
MONTO ORIGINAL:			37,118.74
TOTAL DE PAGOS AL:	30/04/2016		37,118.74
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/04/2016		7,168.80
SALDO AL DIA:	30/04/2016		7,168.80-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/05/2016		7,168.80-

TELMEX está contigo

Cuenta **Maestra**

33400113

[redacted]

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	**2,643**
IMPORTE	**$25,610.43**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

MEXICO, D. F., A 1 DE JUNIO DE 2016.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No	Subcuenta No	Mes de Consumo
0F05421	0F05421	JUNIO 2016

PAGINA: 1

33400114

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

C	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
1J	BONIFICACION POR INTERRUPCION DEL SERVIC	IMPORTE	1	6.80-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	10	35.53
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,655	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	117	81.90
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	540	378.02
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	18	3,670.92
L	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
S	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			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	7	14.42
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	8,259	0.03-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,538	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,848	1,468.79
	SERVICIOS ESPECIALES			

TELMEX® está contigo

			Subtotal C.C.:	**$34,25**
cuarta visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		**$34,25**
			Subtotal C.C.:	**$34,25**
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		**$111,31**
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		**$34,25**
			Subtotal C.C.:	**$145,56**
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		**$34,25**
			Subtotal C.C.:	**$34,25**
		Total por todos los C.C. seleccionados:		**$13.859,09**

33400115

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
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$120,43
			Subtotal C.C.:	$673,37
AREA PSICOLOGICA	1J	BONIFICACION POR INTERRUPCION DEL SERVIC		-$6,80
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$205,79
			Subtotal C.C.:	$751,93
COORD SEGUIMIENTO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$5,60
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$399,39
			Subtotal C.C.:	$957,93
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		$0,70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$381,10
			Subtotal C.C.:	$585,74
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES		$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		$688,79
			Subtotal C.C.:	$688,79

33400116

LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO		$34[illegible]
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
			Subtotal C.C.:	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$368,90
			Subtotal C.C.:	$572,84
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		$18,90
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$285,06
			Subtotal C.C.:	$856,90
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$16,10
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$140,24
			Subtotal C.C.:	$709,28
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$22,40
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188,70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$282,01
			Subtotal C.C.:	$697,05
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$22,41
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$199,70
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$49,00
			Subtotal C.C.:	$824,05
OF.REG. DE MAZCOTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$3,50
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$100,61
			Subtotal C.C.:	$657,05

33400117

OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PA[redacted] NACIONAL		$2[redacted]
	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		$443,60
			Subtotal C.C.:	$1.045,39
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$25,90
	0M	INFINITUM PYME		$260,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$292,68
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$2,80
			Subtotal C.C.:	$811,07
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$39,20
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$435,98
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$17,50
			Subtotal C.C.:	$1.045,62
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$29,40
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$396,34
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$12,60
			Subtotal C.C.:	$991,28
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		$225,61
			Subtotal C.C.:	$778,55
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

33700118

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01304 Del 29/06/2016

Concepto: Servicio de internete todas las areas excepto Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 577

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 577
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 577
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 577
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 577
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400120

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

$ 999.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020990

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607 25 00186 15 1659 00 20990

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
467 / 1239	* SERVICIO DE INTERNET TODAS LAS AREAS EXCEPTO PRESIDENCIA DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. CH-20990		
		SUMAS	

29-06-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400121

GUADALAJARA,JAL.
A 29 de Junio de 2016

COMPROBANTE ELECTRONICO DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE IPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO: 0000000000000000000000000000000149663219
LINEA DE CAPTURA: 0000000000000000000000000000000149663219

IMPORTE: $999.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $999.00

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $999.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $999.00
(=NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	IDCIA	REF. TRANS	LINEA	REFERENCIA
352	41	41139	12423	2742

33400122

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**	**585**
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 :			27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 MAYO- 21 JUNIO 2016**	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400123
OC-585

Guadalajara, Jalisco; a 27 de junio de 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet para el edificio de nuestra institución, correspondiente al periodo del 22 de mayo al 21 de junio del año en curso por un monto de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33400124

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:	*DB478C38-EA0A-4B4C-A7CA-65B3FAD450EC*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-18799214P1-3
Fecha de Emisión:	22/06/2016 09:31:26
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3338985889

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/jul/16 $ **999**.00 Pronto Pago

Antes del 10/jul/16 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.12
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.12

Cargos del Mes (Periodo 22/may - 21/jun/2016)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR (Precio de Lista) **UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 1,199.00

A PAGAR Antes del 02/jul/16 (Precio pronto pago) **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	OTROS
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

---

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3338985889

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

"08000000149668819"

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B. 81970108000000149668821042	

VISA MasterCard American Express

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/jul/16 $ **999**.00 Pronto Pago

Antes del 10/jul/16 $ **1,199**.00 Precio de Lista

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2016

enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 May - 21 Jun	4 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del periodo	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$1,033.62					$0.00		$0.00	$1,033.62
L1	3338985889		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	48575443F72B2F02		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L3	3313069203		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$1,033.62	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$1,033.62

Subtotal	$1,033.62
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$1,033.62
IVA	$165.38
Total Con IVA	$1,199.00

Total de cargos **$1,199.00**

enlaceTP®

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3338985889	1.4966881	22 May - 21 Jun	5 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$0.00
Total de Rentas	**$0.00**

Total de cargos por esta línea $0.00

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

33409127

enlaceTP®

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
48575443F72B2F02	1.4966881	22 May - 21 Jun	6 de 7

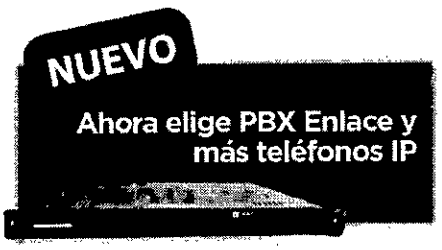
Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita



Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$1,033.62
Total de Rentas	***$1,033.62***

Total de cargos por esta línea $1,033.62

33400128

enlaceTP®

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
3313069203	1.4966881	22 May - 21 Jun	7 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$0.00
Total de Rentas	***$0.00***

Total de cargos por esta línea $0.00

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

33400129

Estimado Cliente

El mercado de las telecomunicaciones evoluciona y nosotros también.

Ahora somos:

enlaceTP®

Este cambio se debe a la positiva evolución que ha tenido Enlace TP durante 2015, cerrando con más de 30 mil clientes a nivel nacional.

Nuestros esfuerzos ahora serán en conjunto con nuestra empresa hermana Totalplay, por ello, realizamos un cambio general de nuestra imagen transmitiendo así una nueva filosofía de profesionalismo, fortaleza y lazos de trabajo en conjunto.

Hoy más que nunca queremos aprovechar las nuevas oportunidades en la industria para evolucionar, avanzar y crecer como **Enlace TP**.

Recuerda que nuestra razón social sigue siendo Enlace TPE S.A de C.V.

Puedes realizar tus pagos en:

- Cargo directo a Tarjeta de Crédito o Débito
- En más de 700 sucursales de Banco Azteca
- Pago referencia Bancaria (aparece en factura) en: Bancomer, Scotiabank, Santander, Banorte y Banamex.

Para cualquier duda o comentario comunícate con nosotros al: **01800 303 3333**

Atentamente
Enlace TP

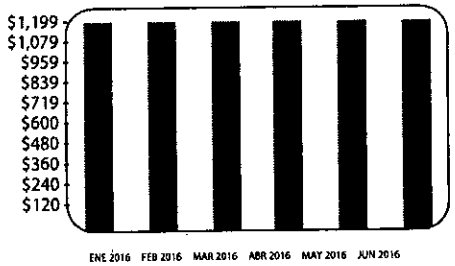
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1,4966881	22 May - 21 Jun	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
ENE 2016	$1,199.00
FEB 2016	$1,199.00
MAR 2016	$1,199.00
ABR 2016	$1,199.00
MAY 2016	$1,199.00
JUN 2016	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
25-May-16	Efectivo	$999.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 22/06/2016 09:33:35 a.m.

Sello Digital del Emisor:
aoA6yXsV8MlgUwnrNyncoSUJwOlPX3e9qEFySeYdJ+gRue2mBJlS6MJED67BMq2gTsL7/86/233oSi0gvAXgQ3pqK2ZdKJY+jwenXLJ1GwrYNmauG7JeRZNKr7bgBQypy3wfR+vBZjY8XHQP/vHfrteAgR5LHqQVEaYs6uQduQ0=

Sello Digital del SAT:
QtsuOlRvClfKEsOjnNxArlSXfbhfE9nYrNj6AvBNYzH7vVbX2X0f0qEc9zehUsf6/p9mjptGxbOd6/SIOyCHlmOyvTl81vl17xliEPz90358Mg1eh0DE49RfgflpUYDyS73hFXi7tPJQxp7ou3MUgiJ7guKGmZ4smYqydGidGNbs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DB479C38-EA0A-4B4C-A7CA-65B3FAD450EC|2016-06-22T09:33:35|aoA6yXsV8MlgUwnrNyncoSUJwOlPX3e9qEFySeYdJ+gRue2mBJlS6MJED67BMq2gTsL7/86/233oSi0gvAXgQ3pqK2ZdKJY+jwenXLJ1GwrYNmauG7JeRZNKr7bgBQypy3wfR+vBZjY8XHQP/vHfrteAgR5LHqQVEaYs6uQduQ0=|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.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01305 Del 29/06/2016

33400131

Fecha y hora de impresión: 27/sep/2016 01:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de 9 chalecos para Comunicacion Social. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 578

Beneficiario: **LAZZAR MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20991**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$2,198.20		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 578
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$2,198.20	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 578
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	$2,198.20		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 578
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,198.20	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 578
		Sumas iguales =>	4,396.40	4,396.40	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33400132

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAZZAR MEXICO S.A. DE C.V.

$ 2,198.20

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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

0020991

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00581⑆510660725⑆00186151659⑈0020991⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
460 / 1240	* ANTICIPO DEL 50% PARA CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20991		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

26.06.2016

33400133

BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 29 DE JUNIO DE 2016
SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0018175759
TITULAR: LAZZAR MEXICO SA DE CV

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,198.20

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,198.20
(==DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
072	0058510660725001861516590020991	$2,198.20

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0123	13:16	

FOLIO ELECTRONICO: 29062016064331101011231316

33400134

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAZZAR MEXICO SA DE CV				**2711**	**586**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/172/2016	
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 :			27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EXTERNAS INHERENTES A SU FUNCION	10	PZAS	1,895.00	303.20	2,198.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,895.00**
I.V.A.	**303.20**
T O T A L	**2,198.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 586

33400135

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2016
OFICIO: 203/SG/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $2,198.20 (dos mil ciento noventa y ocho pesos 20/100 M.N.) que corresponde al pago del 50% del total de la compra, a la empresa Lazzar México S.A. de C.V., con número de cuenta 0018175759 Plaza 9491 del Banco Banorte-IXE sucursal Guadalajara 8 de julio.

Lo anterior con la finalidad de adquirir 10 chalecos con distintivo de la CEDHJ, para uso del personal que realiza actividades externas inherentes a su función, y que a través del oficio CS/172/16 solicita la Directora del Área de Comunicación Social en Derechos Humanos, Lic. Consuelo Livier González Bran.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario anterior.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33400136

Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2016

CS/172/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 10 chalecos con el logotipo de la Comisión, los cuales serán destinados para el uso del personal que asista a cubrir actividades de la agenda institucional del área de Presidencia, visitadurías y el Instituto de Capacitación.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

33400137

LAZZAR MEXICO S.A DE C.V

NO. CLIENTE	NO. PEDIDO

Lazzar Mexico S.A. de C.V. Mar Egeo #1514, Col.Country Club Guadalajara, Jalisco. CP. 44610
Tels. +52 (33) 3260-1750
LME-070521-N11

RAZON SOCIAL:	Comisión Estatal de Derechos Humanos		
DIRECCION:	Pedro Moreno #1616		FECHA:
ENTRE LAS CALLES:			27/jun/16
COLONIA:	Col. Americana	CODIGO POSTAL: 44160	CLASIFICACION
Delegación / Cd.	Guadalajara	ESTADO: Jalisco.	C
RFC:	CED930224MP7	TELEFONO: 36 69 11 01 ext. 115	

COMO CONTACTO AL CLIENTE:	RECOMPRA:	x	INTERNET:		PROSPECCIÓN:		RECOMENDADO:	

FACTURACIÓN DIGITAL	PERSONA DE PAGOS:		Fecha de entrega:
	E-MAIL:	COMPRADOR	
	FORMA DE PAGO: CHEQUE	E-MAIL: lic_ivett_rh21@hotmail.com	12/jul/16
	BANCO:	TELEFONO: 36 69 11 01 ext. 115	
	4 ULTIMOS DIGITOS:	QUIEN RECIBE EL PEDIDO:	
		GIRO DE LA EMPRESA	

MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO:	PAGADO 100%:		PAGADO 50%		VENDEDOR AUTORIZA		ANTES DE EMBARQUE		POR CONFIRMAR:	

DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACIÓN

DIRECCION:
ENTRE QUE CALLES
COLONIA C.P. TELEFONO:
CIUDAD Y ESTADO: GUADALAJARA, JALISCO QUIEN RECIBE:

Cant.	Descripcion de Prendas	Camisa Caballero	XXCH 32	XCH 34	CH 36	M 38	G 40	XG 42	XXG 44	XXXG 46	4XG 48	5XG 50	6XG	PRECIO	TOTAL
		Pantalon Caballero	*	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46		
9	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Arena		9										$ 329.0	$ 2,961.00
1	Chalecos modelo Fotógrafo, con 6 bolsas, forro interior	Marino					1							$ 329.0	$ 329.00
10	Bordado Frente Derecho	Logo Gratis												$ -	$ -
10	Bordado Frente Izquierdo	Bandera												$ 15.0	$ 150.00
10	Bordado Espalda Alta.	Derechos Humanos Jalisco												$ 35.0	$ 350.00
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	Blusa Dama	XXCH 24	XCH 26	CH 28	M 30	G 32	XG 34	XXG 36	XXXG 38	4XG 40	5XG 42		PRECIO	TOTAL
		Pantalon Dama	*	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21		
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL
0														$ -	$ -
0														$ -	$ -

SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO		OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO	SUBTOTAL	$ 3,790.00
x	50% ANTICIPO	¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)	IVA	$ 606.40
	100% ANTICIPO	SI	TOTAL	$ 4,396.40
	REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)	LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)		
		NO	Factura Anticipo	
	FACTURA ANTES DE EMBARQUE	OTROS COMENTARIOS:		
	FACTURA POR MONTO ESPECIAL (Especificar el monto en el cuadro de la derecha)		Factura TOTAL	
Anticipo 50 %		FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):		
2,198.20				

COMPRADOR	AGENTE DE VENTAS
0	Luis Cervantes

"Para cualquier cambio que se requiera del producto de inventario y sin bordado se tendrá que hacer en los 15 días hábiles a partir del día de embarque del pedido y avisar inmediatamente a su Agente de Ventas, una vez pasada la fecha no se podrán realizar los cambios y LAZZAR no se hará responsable"

LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: LME070521N11
MAR EGEO No. 1514 COUNTRY CLUB
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44610
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

FA0000636

PÁGINA	FECHA Y HORA	FACTURA ANTICIPO SERIE	FOLIO
1	05-07-2016 12:09:26	FA	636

334 00138

FOLIO FISCAL - UUID	CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	FECHA DE CERTIFICACIÓN
CC41151F-7861-47E0-86EB-5604D502F2E8	00001000000203159375	00001000000202461770	05-07-2016 12:09:32

REGÍMENES FISCALES	MÉTODO DE PAGO Y TERMINACIÓN DE LA CUENTA
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY	02

PEDIDO	SUCURSAL	AGENTE	CAJAS	MONEDA Y TIPO DE CAMBIO	CONDICIONES
P02028		LCE	1	MONEDA NACIONAL	AL CONTADO

CLIENTE: 006802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 .
AMERICANA
., GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX

EMBARCAR A:

Agradecemos su pago a LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. *BBVA Bancomer, Cta. 0156695620, Clabe: 012320001566956200 *Banorte - IXE Cta. 0018175759, Clabe: 07232000018175759 5.
Favor de informar una vez realizado su pago a cobranza@lazzarmexico.com

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	C/PACK	CÓDIGO	GTIN/SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PEDIMENTOS			
1		*ANTICIPO		ANTICIPO SEGUN SU PEDIDO DE UNIFORMES	No aplica	1,895.00	1,895.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2016
PAGADO

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

UNIDADES: 1

SUBTOTAL	1,895.00
16% IVA	303.20
TOTAL	2,198.20

Sello Digital del CFDI	giPgmUm2QjroG7x8MC8aqmQ0ujkRgxtDukxFXFxMgyrcqBX9FMHP+RUhJMjpdrYPFO/SDUwR5Ggmu0VjkN9brM tC+O1KWCFwjsZyGgLeXtTxXAP6H4Q9KBGJQj1tfMPpoQHET1dp+9ipfP3MwkW1Rgwbmouqdd9KMK65+MWvIBw=
Sello Digital del SAT	kOrUyMvWy/SUTifdkiBBywnkDIMz3/OX4sniuHjITqYL5sRdl3uUE9YqIifR9/uDDQEUzl7bYlMnkzACr5/EpF thuC4de2PwpndZOgSySXUqhdjkqCGI2RtFvim77hNt4Frwp41mdKN06ybvyfSDWxa/lzFL1XKKiOvDkmy5KTA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CC41151F-7861-47E0-86EB-5604D502F2E8|2016-07-05T12:09:32|giPgmUm2QjroG7x8MC8aqmQ0ujkRgxtDukxFXFxMgyrcqBX9FMHP+RUhJMjpdrYPFO /SDUwR5Ggmu0VjkN9brMtC+O1KWCFwjsZyGgLeXtTxXAP6H4Q9KBGJQj1tfMPpoQHET1dp+9ipfP3MwkW1Rgwbmouqdd9KMK65+MWvIBw=|00001000000203159375||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01306 Del 29/06/2016

33400139

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:27 p m
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 21 Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20992**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,496.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,496.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,496.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,496.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579
		Sumas iguales =>	2,992.00	2,992.00	

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

33400140

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,496.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020992

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066151066072501861516590020992

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
469 / 1241	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DEL 20 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO. CH-20992		
	SUMAS		

29.06.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3340044

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**	**591**
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 588/16	
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 :			28/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2016	
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 **20 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO DEL 2016**	1	SERVICIO	1,289.65	206.35	1,496.00

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	**1,289.65**
I.V.A.	**206.35**
T O T A L	**1,496.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 591

33400142

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 588/16

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 28 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 durante mayo y junio del presente año.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
GACC/alsv

33400143

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.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	17218	16744	1	474

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado
$1,496.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
04 JUL 16

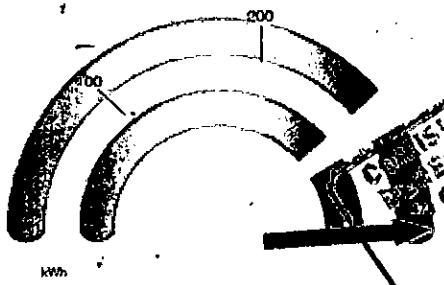
Información importante

Corte a partir de 05 JUL 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 16 AL 21 JUN 16	62	7.64	24.12

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.004	200.40
2do. Escalón	100	2.417	241.70
Excedente	274	2.664	729.93
Cargo fijo (2)		58.620	117.24
Suma	474		1,289.27



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Importe de la facturación

Energía	1,289.27
IVA	206.28
Periodo Facturado	1,495.55
Saldo a Favor Anterior	-1,375.74
Su Pago	-1,375.00
Total	**$1,496.29**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 JUN. 2016

SUC 0648 CLAVE 351 MOVT 01 NO ITEM 0125
RUTA 12547-12 FECHA 2016-06-27
PAGO UNZ HR:
IMP. TOTAL DE PRESENTACION $1,496.00
CENTAVOS $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO $1,496.00
CLAVE DE CONTROL 0A3100052520004

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 16 09:48:51 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro, Jalisco, México 48900

AVISO RECIBO

33400144

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

$1,496.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

04 JUL 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 05 JUL 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

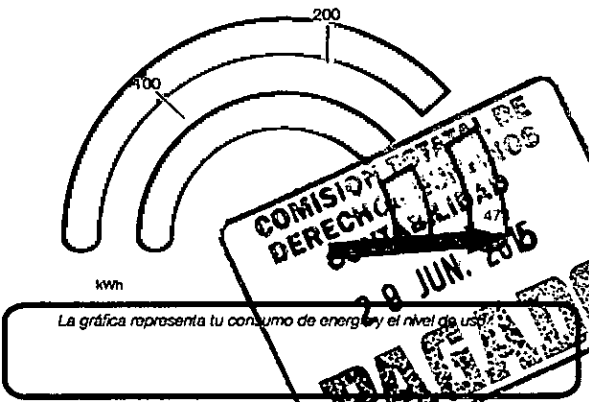
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	17218	16744	1	474

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 16 AL 21 JUN 16	62	7.64	24.12

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.004	200.40
2do. Escalón	100	2.417	241.70
Excedente	274	2.664	729.93
Cargo fijo (2)		58.620	117.24
Suma	474		1,289.27



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 JUN. 2016
PAGADO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE AVISA OPCIONES DISPONIBLES EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Importe de la facturación

Energía	1,289.27
IVA 16%	206.28
Imp. del Periodo	1,495.55
Adeudo Anterior	1,375.74
Su Pago	-1,375.00
Total	**$1,496.29**

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 16 09:48:51 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 160704 000001496 3

-507-

Total a pagar:
$1,496.00
(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

chq. 20992

33400145

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01307 Del 29/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta Energia Electrica al 22 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$2,972.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 580
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$2,972.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 580
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,972.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,972.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 580
		Sumas iguales =>	5,944.00	5,944.00	

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 33400146

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 2,972.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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.
0020993

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59*00 20993

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
470 / 242	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO. CH-20993		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/06/2016

33400147

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**	**587**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			925/2016/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DEL 2016**	1	SERVICIO	2,562.07	409.93	2,972.00

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	**2,562.07**
I.V.A.	**409.93**
T O T A L	**2,972.00**

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 CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400148

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 27 de junio de 2016

Oficio No 925/2016

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 21 abril de 2016 al 22 junio de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $2,972.00 dos mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 07 siete de julio del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Feliz 28/06/16

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

RECIBIDO
13:25
28 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FLA/iac

22/00149

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
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020280	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	43912	42960	1	952

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado
$2,972.00
(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
07 JUL 16

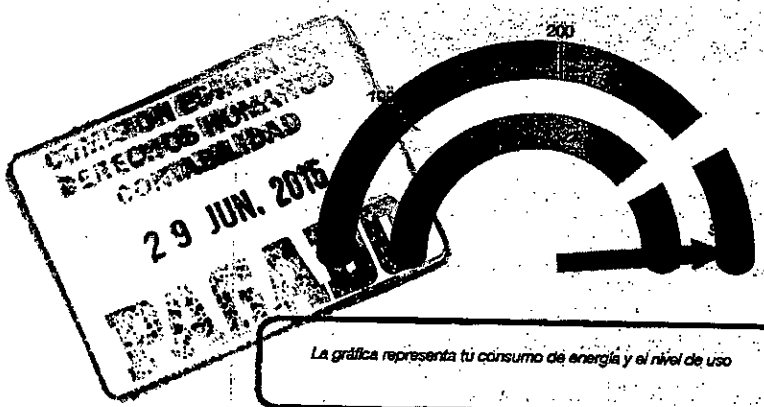
Información importante

Corte a partir de 08 JUL 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 ABR 16 AL 22 JUN 16	62	15.35	47.93

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.004	200.40
2do. Escalón	100	2.417	241.70
Excedente	752	2.664	2,003.33
Cargo fijo (2)		58.620	117.24
Suma	952		2,562.66



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	2,562.66
IVA 16%	410.02
Fac. del Periodo	2,972.68
Adeudo Anterior	0.00
Sí Pago	-0.68
Total	2,972.00

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Escanea el código al quitarlo ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 16 05:15:44 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco Mexico 4828

2016-06-23 0126 NO TIENE HEMY TELEFONO 12:18:24 CLAVE 643 SSL RFC RSO LUZ

12,972.00
0.00
12,972.00

REF: TOTAL DE TRANSACCIONES:
CONCEPTO:
CARGO CARGO NUESTRO

CLAVE DE CONFIRMACION: 0443810000000000924

JUN 29

643

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 33400150

CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$2,972.00
(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
07 JUL 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020280	General < 25kW	02	2

Información importante
Corte a partir de 08 JUL 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

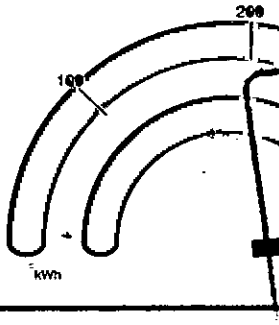
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	43912	42960	1	952

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 ABR 16 AL 22 JUN 16	62	15.35	47.93

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.004	200.40
2do. Escalón	100	2.417	241.70
Excedente	752	2.664	2,003.32
Cargo fijo (2)		58.620	117.24
Suma	952		2,562.66



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2015

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	2,562.66
IVA 16%	410.02
Fac. del Periodo	2,972.68
Adeudo Anterior	1,145.01
Su Pago	-1,145.00
Total	**$2,972.69**

Escanea el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 16 05:15:44 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 160707 000002972 8

-49-

Total a pagar:
$2,972.00
(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

30DX13A010020280

Cuenta: **Clave de envío:** Reparto Chq. 20993

33400151

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01308 Del 29/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:30 p.m
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$6,377.00		Gasto por Comprobar . 37, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,377.00	Gasto por Comprobar . 37, Viáticos a comprobar a Pto Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez
		Sumas iguales =>	6,377.00	6,377.00	

Elaboró supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

33400152

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 6,377.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020994

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659*00 20994

FEB816 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-20994		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

33400153

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 075**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 29-jun-16

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 29-jun-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REUNION CON LIDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 128 /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	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		2,204.00						2,204.00
Aparcamiento y peajes		339.00	339.00					678.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	2,543.00	339.00	-	-	-	-	2,882.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		1,487.00						1,487.00
Otros								-
TOTALES	-	1,487.00	-	-	-	-	-	1,487.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			216.00					216.00
Comida		288.00	288.00					576.00
Cena		216.00						216.00
TOTALES	-	504.00	504.00	-	-	-	-	1,008.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos		1,000.00						1,000.00
TOTALES		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 6,377.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400154

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2016
Oficio: P/CEDH/128/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Institución, viajará a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco el día de hoy por la tarde para reunirse el día de mañana miércoles 29 de junio en la oficina regional de aquélla ciudad con líderes de organismo de la Sociedad Civil para tratar tema urgente que abordar y a la vez, retomar asuntos pendientes sin concluir en esa oficina regional.

La salida será el día de hoy por la tarde en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, regresando mañana por la tarde, acompañado por el Lic.Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer de Presidencia, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas, alimentos, hospedaje e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

RECIBIDO
28 JUN. 2016
CONTABILIDAD

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01309 Del 29/06/2016

33400155

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 01:31 p m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20995

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 33400156

FECHA 29 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020995

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 27 5 10660 7 28 00 186 5 16 59 00 20995

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A UNION DE TULA. CH-20995		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01310 Del 29/06/2016

Concepto: Traduccion de queja. GP SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE, Folio Pago: 581

Beneficiario: **SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE** **Folio / Cheque : 20996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y	$2,867.42		GP SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE, Folio Pago: 581
0002	8260-06-3-107-3391-1	Servicios profesionales, cientificos y		$2,867.42	GP SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE, Folio Pago. 581
0003	2112-1-000625	SOFIA GOMEZ PORTUGAL	$2,867.42		GP SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE, Folio Pago: 581
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,867.42	GP SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIQUE, Folio Pago. 581
		Sumas iguales =>	5,734.84	5,734.84	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400158

FECHA 28 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIGUE

$ 2,867.42

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020996

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 00020996

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
421 / 1243	* TRADUCCION DE QUEJA. CH-20996		
	SUMAS		

4/JULIO/2016 Sofia Gómez Portugal Enrigue

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400159

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIGUE				**3391**	**590**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TRADUCCION DE QUEJA INTERPUESTA POR EL SR. BYRON KEENER PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO coolbyrondesigner@yahoo.com EN CONTRA DE LA MAESTRA ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	1	SERVICIO	2,471.92	395.50	2,867.42

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,471.92**
I.V.A.	**395.50**
T O T A L	**2,867.42**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-590
33400160

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, junio 28 de 2016

Asunto: solicitud de pago

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.
P r e s e n t e

Sirva el presente para saludarle y a la vez solicitarle el pago de la cantidad de $ 2,867.42 para cubrir la cantidad que se le adeuda a la Perito Traductor Sofía Gómez Portugal Enrigue, con motivo de la traducción de la queja interpuesta por el señor Byron Keener proveniente de la dirección de correo electrónico coolbyrondesigner@yahoo.com en contra de la maestra Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna de este organismo ya que resultaba necesaria dicha traducción para la integración de la queja.

Por lo anterior, adjunto al presente documento copia simple de la factura emitida por la Perito Traductor Sofía Gómez Portugal Enrigue, así como copia simple del documento donde realizó la traducción del inglés al español

Sin más que agregar, me despido.

A t e n t a m e n t e

Maestro Daniel Avila Carrillo.
Visitador Adjunto "A" y Coordinador de Asuntos Laborales y de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos

CCP Servicios Generales

RECIBIDO
29 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

3391

33400161

SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIGUE

RFC Emisor : GOES900903ET9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LÓPEZ COTILLA No. Exterior 1271 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
DA9B3A40-5C47-4C72-A316-448DD716D5DB

No de Serie del CSD:
00001000000304486276

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2016-06-28T12:50:25

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		TRADUCCIÓN	2471.92	2471.92

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2471.92
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	395.50
TOTAL	$	2867.42

Total con letra:

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 42/100 MN

Sello digital del CFDI:

c7gf1x9UTp3oG/otyjxKqdEmwhelY1MhMQTaArAqY7pkTNOHszpX80+64OJ2U37Y5+4+p3IJXaHePVNDfM6jP3IUkKWZZ1l6+zRZpmJqmlYyfX7Z3blyAumhueV5cU7B4N8fZ7R9HdamXL
xSMZ+sH1YVzOj2vSTK5ULodLs+R0E=

Sello del SAT:

hVkBenWYCVo2Sis3tqQ/SJ9vsl7O1pK8dKnV3JEv+fMLCwO0OhhB+XuzkpavJ2v9Vhm4cOm
+FraeZs8gl/lZweS2CCasrw8tUzCnxI72dAdC7l8Wx8El/3zN8uQ1Ss33eO6f2U3S6SabJvpIfJpSBxB9J6CCnkNTtVH/BbWO6E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA9B3A40-5C47-4C72-A316-448DD716D5DB|2016-06-28T12:53:09|
c7gf1x9UTp3oG/otyjxKqdEmwhelY1MhMQTaArAqY7pkTNOHszpX90+64OJ2U37Y5+4+p3IJXaHePVNDfM6jP3IUkKWZZ1l6+zRZpmJqmlYyfX7Z3
blyAumhueV5cU7B4N8fZ7R9HdamXLxSMZ+sH1YVzOj2vSTK5ULodLs+R0E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-28T12:53:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400162

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01311 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 02:05 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	$1,791,455.41		Traspaso de cta. de gastops
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,791,455.41	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,791,455.41	1,791,455.41	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33400163

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,791,455.41
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a junio 16
Clave de Rastreo	5084711
[redacted]mación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/06/2016 08:13:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/06/2016 08:14:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

ndetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01312 Del 30/06/2016

Concepto: JGV-5902 Reparacion de marcha. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 582

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,392.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 582
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,392.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 582
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,392.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 582
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,392.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 582
		Sumas iguales =>	2,784.00	2,784.00	

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

33400165

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,392.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020997

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00431510660725100186151659=00209977

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
432 / 1249	* REPARACION DE MARCHA TSURU JGV-5902. CH-20997 21 Septiembre		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400166

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**	**541**
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/87/2016	
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			14/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 01 JULIO 2016			14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE MARCHA **NISSAN TSURU ARENA JGV-5902** ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

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	**1,200.00**
I.V.A.	**192.00**
T O T A L	**1,392.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400167

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14-Junio-16

87/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGN-5902 **MODELO** 2002 **MARCA** PEUGEOT

No DE SERIE _____ **COLOR** BEIGE **KM** _____

ASIGNADO A: Lic. Fco. J. Monroy A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Revisar Motor
Revisar y Reforzar Suspensión

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMA REPARACIÓN DE MARCHA AGO-2014.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-591

33400168

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2228

FECHA: 22/6/2016 12:15:25

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	TSURU ARENA	**PLACAS**	JGV-59-02		
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REPARAR MARCHA	550.00	550.00
1.00	PIEZA	SOLENOIDE	650.00	650.00

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,200.00
I.V.A.:	192.00
TOTAL:	1,392.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 22 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
30 JUN. 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:	9B3C4F1A-FE84-497C-A447-CE3CCB45F6A4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2016 - 12:15:29

Sello digital del CFDI

faZCuiVR5POo8k/eynaZm3uJGv+49Nk/dx8x/z3nTQs5OaTMJQfehnBzzZm0kNA8CTs2x2LGNKhCNQLptXwM+R
F8d9EhrM3F7K0fUi5q2YRDyTcANZBkbPwgzSpGgxYRSbWa/ndJEn1d5puPiruu+X1kOpja6XQh7rtTV7g1e5k=

33400169

Sello del SAT
FkiLQW2addABrQmDmWIIbsxW/29rfFtrRa78/8GI/IJq4oPi53uHDgNSqnQ1YkXKQx660BNI79hOhrk7 94weBdAmJQd0Ia829Hol7oCMDCTyvhXDyGXECLCuocmvlg3ANwJAa76RROvfVYAZ66wDB23nGiOShwNp SDJdb3+FnwQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9B3C4F1A-EE84-497C-A447-CE3CCB45F6A4|2016-06-22T12:15:29|faZCuiVR5POo8k/ey naZm3uJGv+49Nk/dx8x/z3nTQs5OaTMJQfehnBzzZm0kKA8CTs2x2LGNKhCNQLptXwM+RF8d9EhrM3F7 K0fUi5q2YRDyTcANZBkbPwgzSpGgxYRSbWa/ndJFnld5puPiruu+XlkOpja6XQh7rtTV7gle5k=|0000 1000000202864883||

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01313 Del 30/06/2016

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de junio. GP Folio: 355

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,371 54		GP Folio 355
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 355
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,151 96		GP Folio: 355
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618 40		GP Folio: 355
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,014.76		GP Folio: 355
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,950.25		GP Folio: 355
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,886.10		GP Folio: 355
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		GP Folio. 355
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio. 355
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663 87	GP Folio. 355
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,151.96	GP Folio: 355
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio. 355
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,014.76	GP Folio: 355
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,950.25	GP Folio: 355
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,886.10	GP Folio: 355
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio: 355
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,540.74		GP Folio 355
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,540.74	GP Folio. 355
		Sumas iguales =>	133,081 48	133,081.48	

Elaboró: Supervisor

33400171

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	$66,540.74
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a SEDAR 2a junio 16
Clave de Rastreo	5084783
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/06/2016 08:21:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/06/2016 08:21:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

33400172

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-jun-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,540.74	$0.00

Total General $66,540.74

Número de Trabajadores: 292

Altas: 2

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
24/06/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33400173

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,174	344.91	0	103.47
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
26	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
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	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
50	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**600.00**	**473,349.44**	**31,556.63**	**0.00**	**9,151.96**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,399	493.29	0	147.99
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,089	405.96	0	121.79
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
67	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,930	328.67	0	98.60
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**193,849.89**	**12,923.33**	**0.00**	**3,618.40**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
77	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
78	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33400176

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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%
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
108	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
110	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

33400177

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
133	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
134	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
135	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
136	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
137	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
141	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
142	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
143	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
144	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
145	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
146	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
147	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
148	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
149	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
150	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
154	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
155	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
156	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
157	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
158	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

33400178

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
167	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
175	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
176	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
177	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
180	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
183	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
186	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33400179

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%
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,980.00**	**1,599,503.07**	**106,633.54**	**0.00**	**30,014.76**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
215	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
216	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
217	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
219	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
221	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
228	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
229	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	7,644	509.62	0	152.88
230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
231	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
232	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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%
233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
234	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
240	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
241	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**600.00**	**461,536.54**	**30,769.10**	**0.00**	**8,950.25**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
245	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANI	15.00	4,082	272.15	0	81.64
246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
253	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33400181

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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%
265	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
266	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
269	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
270	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
271	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
272	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
273	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
274	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
275	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
276	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
278	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
279	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
280	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
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 EVERARD	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	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**615.00**	**407,247.50**	**27,149.83**	**0.00**	**7,886.36**
CONTRALORÍA INTERNA						
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	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
292	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**105.00**	**99,889.89**	**6,659.33**	**-**	**1,883.86**
	TOTALES			**$ 237,161.31**		**$66,540.74**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01314 Del 30/06/2016

33400182

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 02:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias a pensiones 2a. quinc. Junio

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$700.00		Pago de aportaciones voluntarias a pensiones 2a. quinc. Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33400183

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	5084754
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/06/2016 08:18:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/06/2016 08:18:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

33400184

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 30-jun-2016

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9804002572	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 450.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 700.00**

33400135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 200.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
4	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 700.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01315 Del 30/06/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de junio. GP Folio: 356

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494 59		GP Folio: 356
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 356
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 356
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 356
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$14,200.48		GP Folio: 356
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$71,002 42		GP Folio. 356
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$5,815 50		GP Folio: 356
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio: 356
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,985.09		GP Folio: 356
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$239,925 46		GP Folio 356
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,846.10		GP Folio 356
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,230.48		GP Folio. 356
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,217.60		GP Folio: 356
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,087.19		GP Folio: 356
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996 70		GP Folio: 356
[illegible]6	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		GP Folio: 356
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 356
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio. 356
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio. 356
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 356
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,200.48	GP Folio: 356
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$71,002.42	GP Folio 356
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 356
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 356
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,985.09	GP Folio: 356
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$239,925.46	GP Folio: 356
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,846.10	GP Folio: 356
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$69,230.48	GP Folio 356
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,217.60	GP Folio: 356
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,087.19	GP Folio: 356
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996 70	GP Folio 356
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$14,983.48	GP Folio 356
0033	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$533,613.02		GP Folio: 356
0034	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,722 77		GP Folio: 356
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,791,455.41	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,151,119.62		Pago de aportaciones y prestamos 2a quinc. Junio
			2,431,791.20	2,431,791.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33400187

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

JAL
GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 233 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

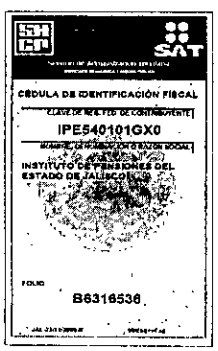
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/06/2016**

Aportacion Patronal:	$533,613.02	Préstamo a Corto Plazo:	$404,685.40
Aportación Vivienda:	$106,722.77	Préstamo a Mediano Plazo:	$47,305.54
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$141,651.19
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,018.60
Aportación Afiliado:	$409,103.53	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$135,673.24
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,084.84
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,049,439.32**	**Total Retenciones:**	**$742,016.09**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,791,455.41**

Altas: 0
Registros: 292

Fecha de Pago: 30/06/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

33400188

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	292	$409,103.53
Abono a PCP	150	$404,685.40
Abono a PMP	19	$47,305.54
Abono a PLMP	44	$135,673.24
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,084.84
Abono a PH	47	$141,651.19
Fondo de Garantía PH	47	$8,018.60
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$533,613.02
Aportación para Vivienda		$106,722.77
Total:		**$1,791,455.41**

Altas: 2 **Bajas:** 0 **Cambios:** 12 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,791,455.41**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/06/2016 11:01:57A.M. Quincena: 30/06/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33400189

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	155.21	776
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	147.90	740
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,038
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	258.56	1,293
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	182.68	913
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
32	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	202.11	1,011
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,159
34	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,413
35	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	564.71	2,824
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,159
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	155.21	776
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
45	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
46	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
47	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
48	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
49	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
50	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
51	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
52	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
53	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,200.48**	**71,002.42**

COMUNICACIÓN SOCIAL

54	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
55	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
56	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
57	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
58	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
59	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
60	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
61	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
62	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
66	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
67	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	147.90	740
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
76	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
77	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
84	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
94	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
95	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
107	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
109	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
121	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
125	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
126	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
129	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
130	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
131	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
132	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
133	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
134	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
135	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
136	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
137	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
138	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
139	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
140	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
141	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
142	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
143	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
144	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
145	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
146	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
147	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
148	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
149	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
150	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
151	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
152	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
153	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
154	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
155	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
156	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
157	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
158	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
159	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
160	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
161	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
162	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
163	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
164	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
165	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
166	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
167	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
168	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
169	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
170	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
171	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
172	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
173	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
174	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
175	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
176	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
177	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
178	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
179	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
182	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,038
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
185	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
188	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
197	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
200	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,985.09**	**239,925.46**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
206	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
207	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
208	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
209	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
210	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

33400195

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
211	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
212	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
213	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
214	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
215	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
216	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
218	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
227	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
230	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
231	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
239	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
240	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,846.10**	**69,230.48**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

244	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
252	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
264	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
265	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
278	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
279	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
280	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
281	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
284	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,217.42**	**61,087.12**

CONTRALORÍA INTERNA

285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
288	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
290	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
291	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**
	TOTAL	**106,722.77**	**533,613.02**

33400198

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01316 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:35 p m.
Página: 1

Concepto: Compra de librero para area de vehículos. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 583

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA** **Folio / Cheque : 20998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$2,639.00		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago 583
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$2,639.00	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago 583
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$2,639.00		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago 583
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,639.00	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago 583
		Sumas iguales =>	5,278.00	5,278.00	

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 3400199

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 2,639.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020998

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725100186151659 00 20998

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
435 / 1245	* LIBERO MODELO COOLEN PARA AREA DE VEHICULOS. CH-20998		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rubén Martínez Solís 15-Julio-2016

33400200

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**542**
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/187/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			16/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LIBRERO MODELO COOLEN, MEDIDAS 1.90 X 1.00 X 35 CMS CON 5 HUECOS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 TERMINACIONES EN PVC COLOR TAMARINDO CON NEGRO (AREA DE VEHICULOS)	1	PZAS	2,275.00	364.00	2,639.00

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	**2,275.00**
I.V.A.	**364.00**
T O T A L	**2,639.00**

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

33400201

Guadalajara Jalisco 01 de junio de 2016
Oficio: SG/187/2016
Asunto: El que se indica

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 solicitarle autorización para realizar la compra de papelería y mobiliario que enseguida se describe:

- 55 Leforts tamaño oficio
- 55 Juegos de separadores de hojas
- 1 librero de 5 niveles — 1mt ancho 35cms largo. 1.90mts Alto 28cms ancho

Esto con la finalidad de llevar un mejor control y organización de los expedientes del parque vehicular, ya que las carpetas actuales son insuficientes e inficiónales.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

RECIBIDO
1 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

ATENTAMENTE

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

OC- 342 33400202

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO 00001000000304506624
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 27/06/2016 11:04:50
RFC **HEML641023V39**

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
27 de junio de 2016 10:58:41

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	LIBRERO MODELO COOLEN, EN MEDIDAS DE 1.90 X 1.00 X 35 , CON 5 HUECOS, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 , TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 2,275.0000	$ 2,275.00

Observaciones

PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

AGENTE DE VENTAS: MARICELA PALOMERA GOMEZ

RECIBIDO
27 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ten Pqus

CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal:	$2,275.00
I.V.A. (16%) :	$364.00
Total:	$2,639.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
njzucymW8UlZhdPEu77ebWfKrV37ywy6wLnp/+VCYxwRBedHrwZDnhgUXWD3C1jngNc8UcgKT/Ft9W/25b9/P0f6usjw7Q1J5eQDn7Vkkcod52hDAzAscq3VcEsOOmPAShCp/Vrx+0soxU22iDzOhmgRUEB+Di1zEfqq+RWvfY=

Sello SAT
kn/RZxrdl+1rOjuZhXEuyMwe6wIlvgeXMF0v+pdfLrSGsGQZ/Bap120Pvryb1xMg+EpMuCFWxMzewzGZWOYI4438cY9lWkxLp6GHEkgRW0e1SlaTRJ3mT+l18fy...4T/xMe9lFp+g28LgnFPreH83Bmve09ph+M5Nw3lWOCYjezk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|9A2A4649-29E0-4056-9917-F815ECAE1B9A|2016-06-27T11:04:50Z|njzucymW8UlZhdPEu77ebWfKrV37ywy6wLnp/+VCYxwRBedHrwZDnhgUXWD3C1jngNc8UcgKT/Ft9W/25b9/P0f6usjw7Q1J5eQDn7Vkkcod52hDAzAscq3VcEsOOmPAShCp/Vrx+0soxU22iDzOhmgRUEB+Di1zEfqq+RWvfY=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

16 DE JUNIO DEL 2016

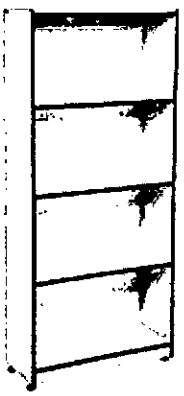
33400203

AT´N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	LIBRERO MODELO COOLEN, EM MEDIDAS DE 1.90 X 1.00 X 35. CON 5 HUECOS, REGATON Y NIVELADOR DE ALTURA. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING COLOR TAMARINDO CON NEGRO.MARCA OFILINEA	$ 2,275.00	$ 2,275.00



SUB-TOTAL	$ 2,275.00
IVA	$ 364.00
TOTAL	$ 2,639.00

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

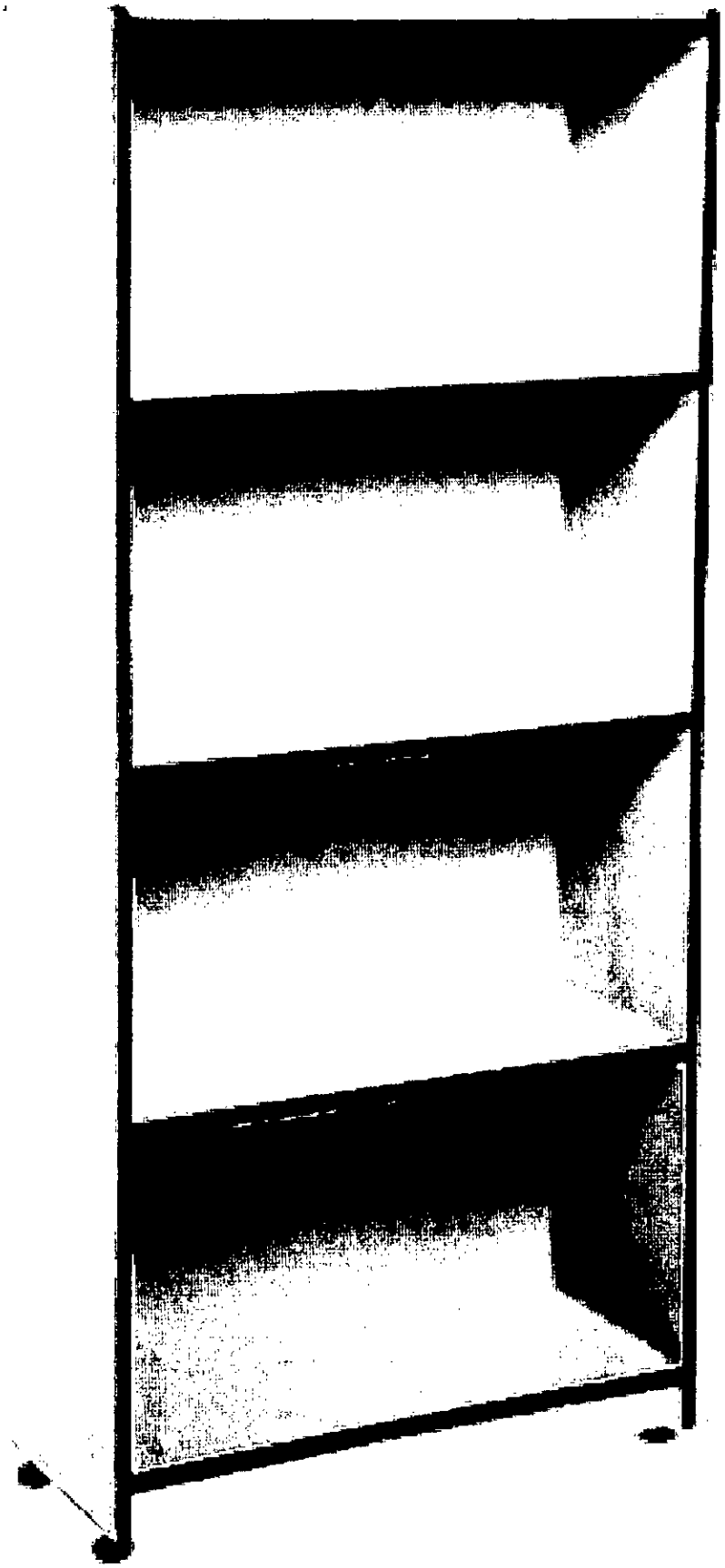
ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

3340020



ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01317 Del 30/06/2016

33400205

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones impresas para "Foro Regional 23 y 24 de Junio. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,728.41		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
0002	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$788 80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
0003	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$1,728.41	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
0004	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$788 80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,517.21		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,517.21	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 584
		Sumas iguales =>	5,034.42	5,034.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
33400206

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 2,517.21

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020999

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00186151659 00 20999

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
474 / 1246	* INVITACIONES IMPRESAS Y CARTELES PARA EVENTO "FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS" DIAS 23 Y 24 DE JUNIO. CH-20999		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erika 06.07.2016

33400207

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822, 3611**	**549**
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			98/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 :			15-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTA Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS DEL EVENTO " **FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS** " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822	300	PZAS	1,490.01	238.40	1,728.41
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO " **FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS** " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3611	100	PZAS	680.00	108.80	788.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,170.01**
I.V.A.	**347.20**
T O T A L	**2,517.21**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

33400208
OC-549

Factura No: 1518

FOLIO FISCAL (UUID):
CDD82CBE-1D31-4981-8C8D-A159DC624862
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-15T12:01:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-15T11:56:35

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:** 15 junio 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
300.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS CON SOBRE DE CELOFAN	$ 4.9667	$ 1,490.01
100.0000	PZAS	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	$ 6.8000	$ 680.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2015 PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS, 21/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,170.01
IVA(IVA 16.0000%):	$ 347.20
TOTAL:	$ 2,517.21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rmvo2zVF61hHFdtcfugcpKbEDMHQ9oo7XkZFM4JHrtO0+UKfpSsB8SIHcWMShePDoJi8GGoPEPK9WBSzR3uxcymoG344akXE8oShtHXDjOIrc64By0QKCCaRtgSXAO3tkurdEQd1MST5o0fwFtzaLkH/uOGwAzAn7AOS5dKHul=

SELLO DIGITAL DEL SAT

lNfx2TfzefK8OiOybkZBgxKSEdk0RV0uRvNtUnOwMOfjWGUU8Zyza5K8/+B0fHP9JiLpSvpfzO0qrRIW/Uji7/uaCRN0ufQHtPnjWMt8S4Sm8DRJgq5na6f8TCxxy+dR5DCXrc4EqnAwMbnOCEGUEP6oGn86oe+uhcXmO6DKbE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CDD82CBE-1D31-4981-8C8D-A159DC624862|2016-06-15T12:01:35|Lrmvo2zVF61hHFdtcfugcpKbEDMHQ9oo7XkZFM4JHrtO0+UKfpSsB8SIHcWMShePDoJi8GGoPEPK9WBSzR3uxcymoG344akXE8oShtHXDjOIrc64By0QKCCaRtgSXAO3tkurdEQd1MST5o0fwFtzaLkH/uOGwAzAn7AOS5dKHul=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

33400209

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD
DOCU print

Guadalajara, Jal. A 15 de Junio de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Invitaciones tamaño ½ carta a color frente y vuelta en couche de 250 grs con sobre de celofán.**
  Impresión de 300 $ 1,490.00
- **Carteles tamaño tabloide impresos a color en digital.**
  Impresión de 100 $ 680.00

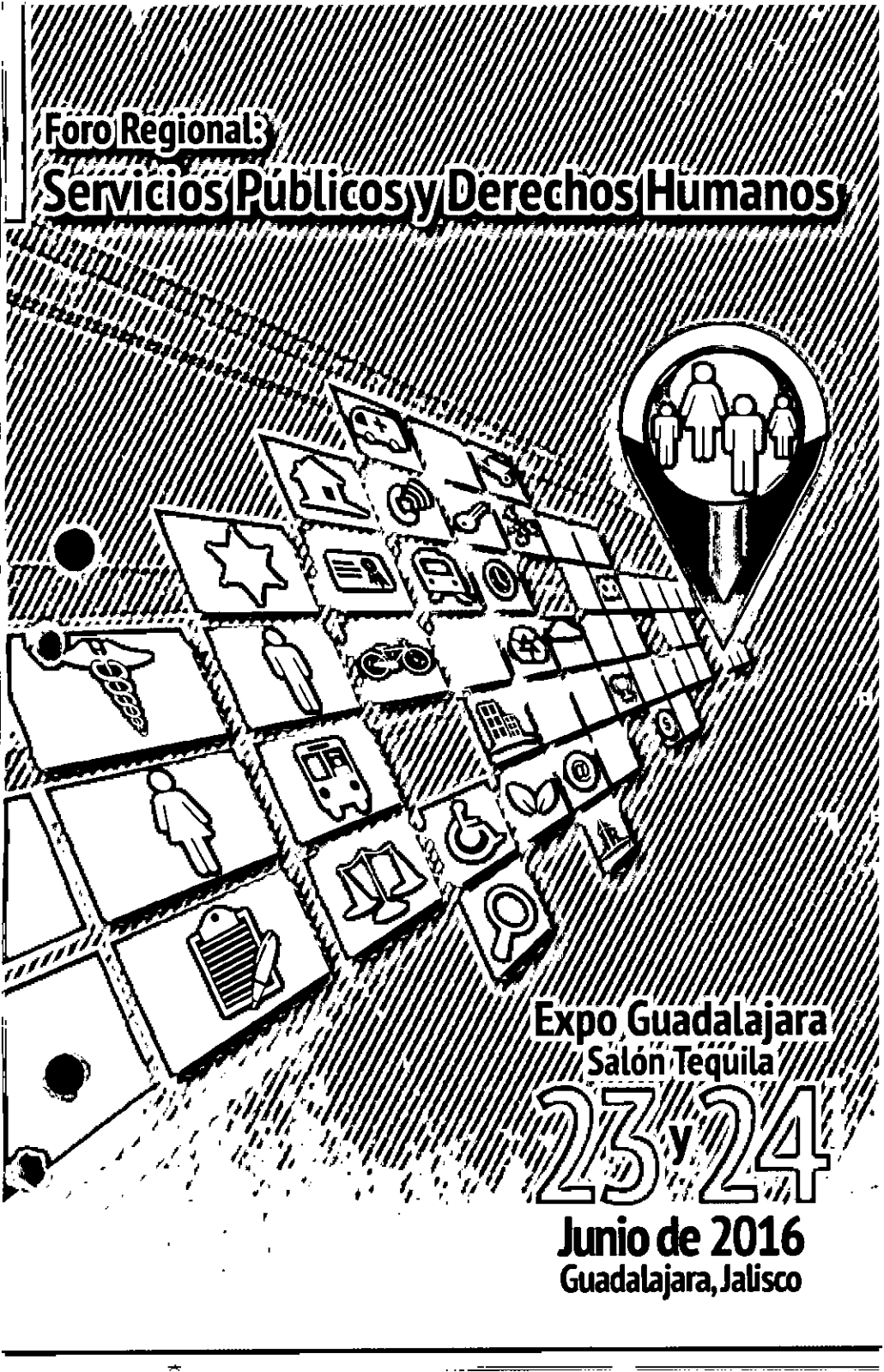
- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

Foro Regional:
Servicios Públicos y Derechos Humanos



Expo Guadalajara
Salón Tequila

23 y 24
Junio de 2016
Guadalajara, Jalisco

33400210

Foro Regional:
Servicios Públicos y Derechos Humanos

Con el propósito de incidir en mejores prácticas administrativas que deriven en una provisión apegada a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos

Temas:

- *Servicios públicos y los principios de los derechos humanos.*
- *Perspectiva de género y discapacidad en el acceso a los servicios públicos.*
- *El derecho al mínimo vital frente a las concesiones de servicios públicos: Políticas con enfoque de derechos humanos.*
- *El derecho humano al agua y el saneamiento.*
- *La disponibilidad de servicios públicos y la observancia del derecho a una vivienda adecuada.*

Expo Guadalajara
Salón Tequila
23 y 24
Junio de 2016
Guadalajara, Jalisco

CNDH
MÉXICO

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco · CEDHA · CEDH

Se entregará constancia de participación con el 100% de asistencia.

Registro 23 de junio, 8:30 am. Informes: 3669 1101 ext. 121 y 102, pre-registro: fororegional2016@gmail.com

33400211

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 98 /SE/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para informarle que esta Comisión en conjunto con la CNDH están coordinando un **Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos,** el cual tendrá verificativo el 23 y 24 de Junio del presente, en Expo Guadalajara. Motivo por el cual solicito de su apoyo y colaboración, con la impresión de 300 invitaciones frente y vuelta ½ carta vertical en papel couche 250 grm., mate con sobre celofán autopegable y 100 carteles tamaño tabloide, 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

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33400212

Para: Tere

Te busco
Eloy 03/Junio
9:30 hrs.

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 91/SE/16

Licenciada Consuelo Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para solicitar de su apoyo y colaboración para la realización de los siguientes requerimientos que con motivo a llevarse a cabo el Foro Regional Sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, el cual tendrá verificativo los días 23 y 24 de junio del presente año, en Expo Guadalajara, ubicado en avenida Mariano Otero.

- Diseño de escenografía e imagen del presídium del evento antes mencionado
- Diseño de invitación impresa y versión electrónica
- Diseño de personificadores
- Fotográfica y video durante el evento

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

Atentamente

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Eloy Casillas Diseñador
Ccp. Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
Ccp. Carlos Rubén García Retamoza Jefe de Informática Para su conocimiento

RECIBIDO
03 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33400213

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01318 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Constancias y gafetes Foro Regional 23 y 24 de junio. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 21000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$1,368.79		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
0002	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$556.79		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
0003	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$1,368.79	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
0004	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$556.79	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,925.58		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,925.58	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 585
		Sumas iguales =>	3,851.16	3,851.16	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400214

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 1,925.58

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021000

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659":0021000

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4175 / 1242	* CONSTANCIAS Y GAFETTES PARA EVENTO "FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS" DIAS 23 Y 24 DE JUNIO. CH-21000		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

06.07.2016

33400215

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, 3362**	**567**
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		103/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 :		17-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		**CONDICIONES DE PAGO**		**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA EN COUCHE 250 GRS PARA EVENTO **" FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS "** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822	350	PZAS	1,179.99	188.80	1,368.79
GAFETTE MEDIDA 9 X 14.50 EN COUCHE DE 250 GRS (PONENTE, ORGANIZADOR Y ASISTENTE) PARA EVENTO **" FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS "** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3362	440	PZAS	479.99	76.80	556.79

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,659.98**
I.V.A.	**265.60**
T O T A L	**1,925.58**

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 - 567

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

33400216

Factura No: 1536

FOLIO FISCAL (UUID):
38DF5E79-989E-4672-AD50-77915FEB8CBF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-21T11:38:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-21T11:33:29

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 21 junio 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
350.0000	PZAS	CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA EN COUCHE DE 250 GRS 3822	$ 3.3714	$ 1,179.9900
440.0000	PZAS	GAFETTE MEDIDA 9X14.5 CMS IMPRESOS EN COUCHE DE 250 GRS 3 MODELOS 350 ASISTENTE 50 PONENTE Y 40 ORGANIZADOR 3362	$ 1.0909	$ 479.9960

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS, 58/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,659.9860
IVA(IVA 16.0000%):	$ 265.5978
TOTAL:	$ 1,925.5800

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A9VBnCkq+pBmpsV1+Y3pl5rahaYS4ceS8NSLAUsq97wqlbjcnDtkK0R8zadkyXe7lyfs/+wxYL0Omb6tK9ESnrY4m8wJE4DWj3bgKEadaROwVL0NQGV6Qelo0sNv7nUDTtMtwexTHsCPq35lrNMXuAHBjOHsO8X4LDUvoilYJn0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G7Vef9S3sFC80exCVW+IZvAyc/Lq+fJC4UT+caWduzFZtLL6CnJw0v+nFxCjpT97kqVjHgBrwX3KewPfZOVyg0/HtgtdI33v3SjOu4rZKxRuhNOvuudd7e+ijt3KH6Miux3JPMBr9V3jY5i41HxtY2gV/ikt2gIhZd/tOb3ds=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|38DF5E79-989E-4672-AD50-77915FEB8CBF|2016-06-21T11:38:29|A9VBnCkq+pBmpsV1+Y3pl5rahaYS4ceS8NSLAUsq97wqlbjcnDtkK0R8zadkyXe7lyfs/+wxYL0Omb6tK9ESnrY4m8wJE4DWj3bgKEadaROwVL0NQGV6Qelo0sNv7nUDTtMtwexTHsCPq35lrNMXuAHBjOHsO8X4LDUvoilYJn0=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

33400217

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 17 de Junio de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Constancias tamaño carta en couche de 250 grs.**
  Impresión de 350 $ 1,180.00
- **Gaffete medida 9x14.5 en couche de 250 grs 3 modelos.**
  Impresión de 440 $ 480.00

- ✓ 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.

33400218

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 103/SE/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud de que esta Comisión en conjunto con la CNDH están coordinando un **Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos**, el cual tendrá verificativo el 23 y 24 de Junio del presente, en Expo Guadalajara. Motivo por el cual solicito de su apoyo y colaboración, con las gestiones necesarias para la impresión de 350 constancias, 300 programas, 40 gafetes (organizador), 350 gafetes (participante), 50 (ponente). Para lo cual envío el archivo en electrónico. Asistente couche 250gms

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

T. Carta Constancia
9 x 14.5.-

A t e n t a m e n t e

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Citlalli Calzada 15:19
RECIBIDO
22 JUN. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

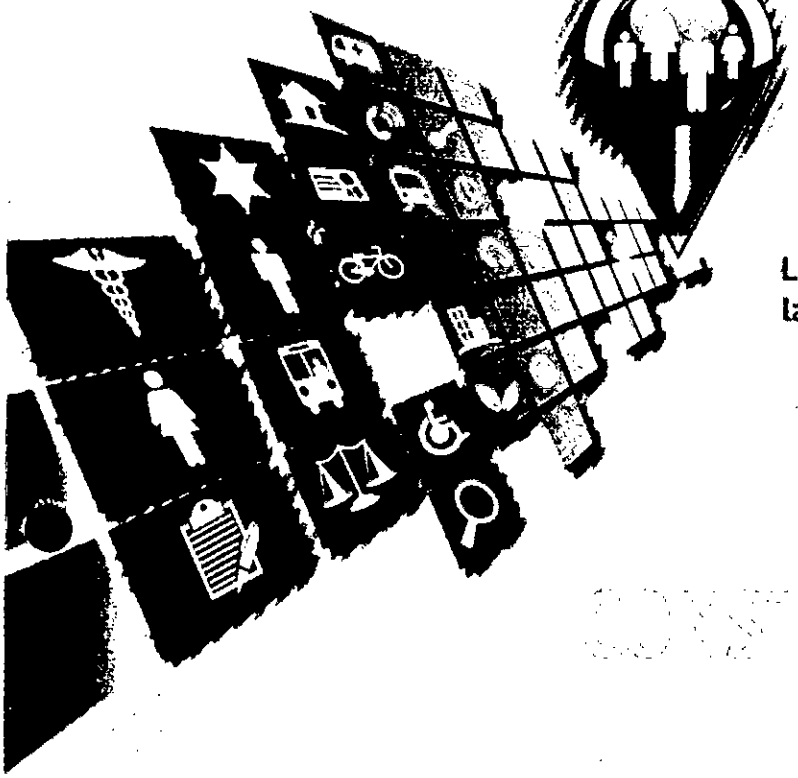
c.c.p. Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
17 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ten Rgus J.

Citlalli Calzada 10:32
RECIBIDO
21 JUN. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

33/00219



CNDH
México

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,

otorgan la presente:

a:

Por su asistencial al

Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos

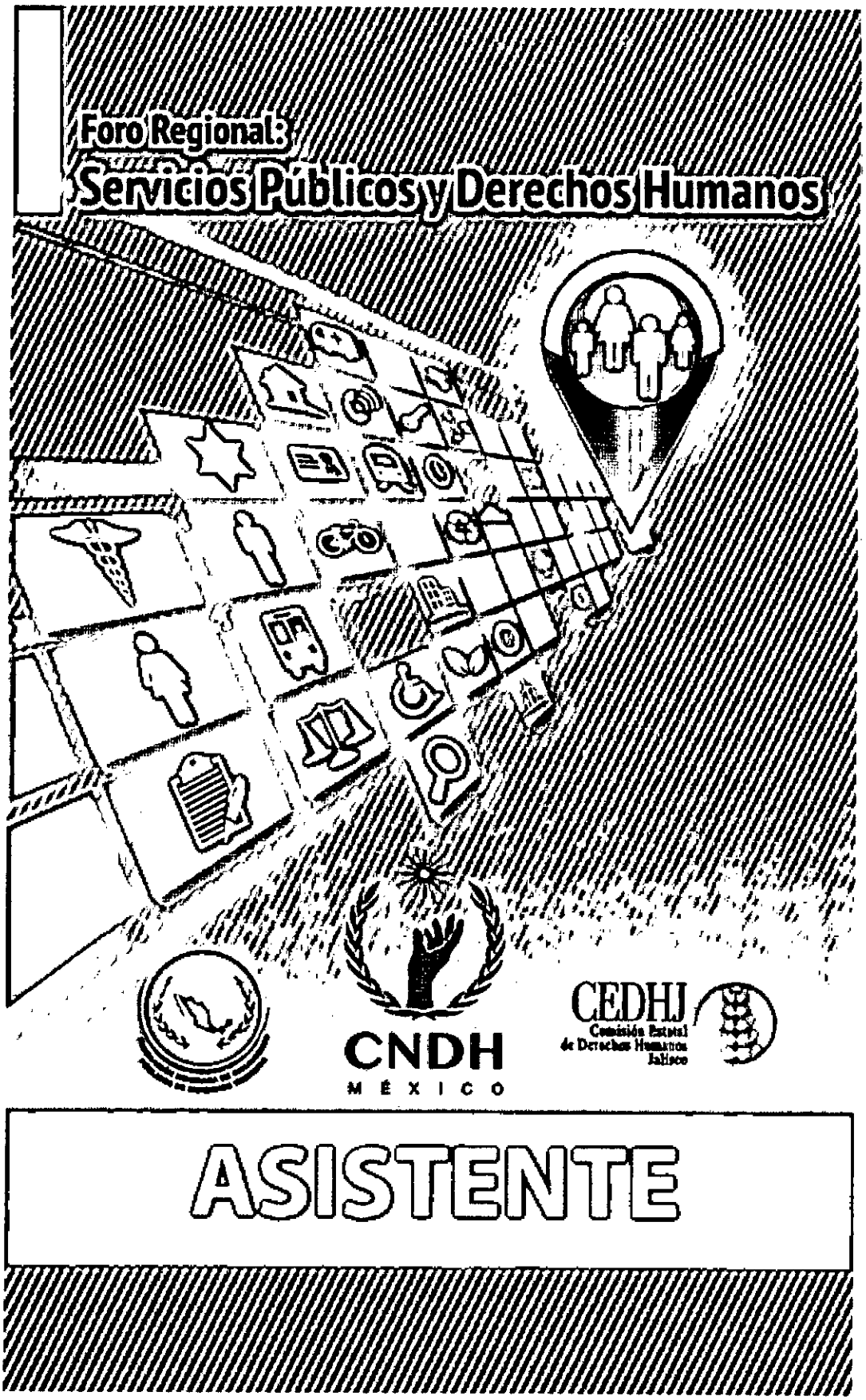
desarrollado el 23 y 24 de junio de 2016, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco
VI Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

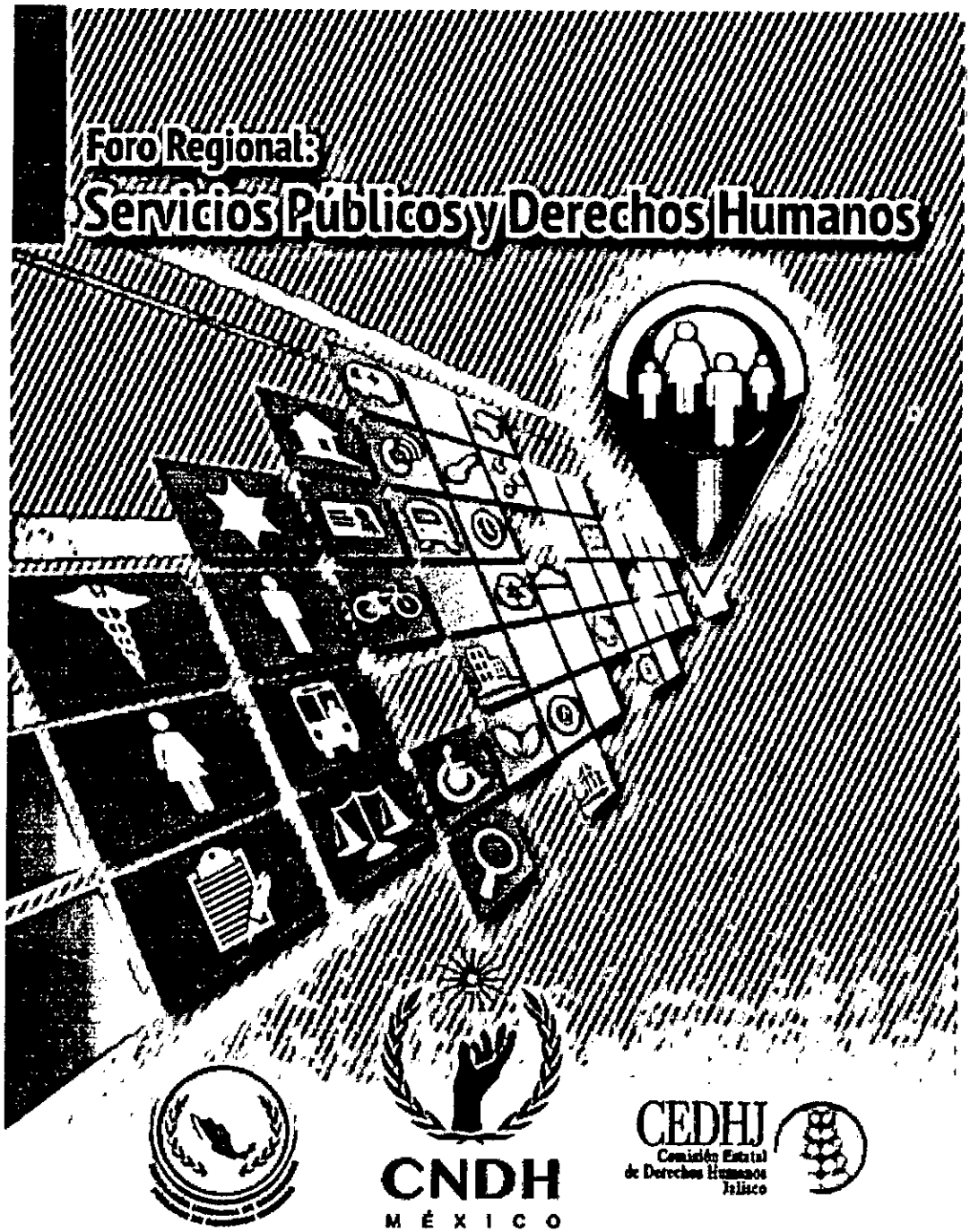
Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte
Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

33400220



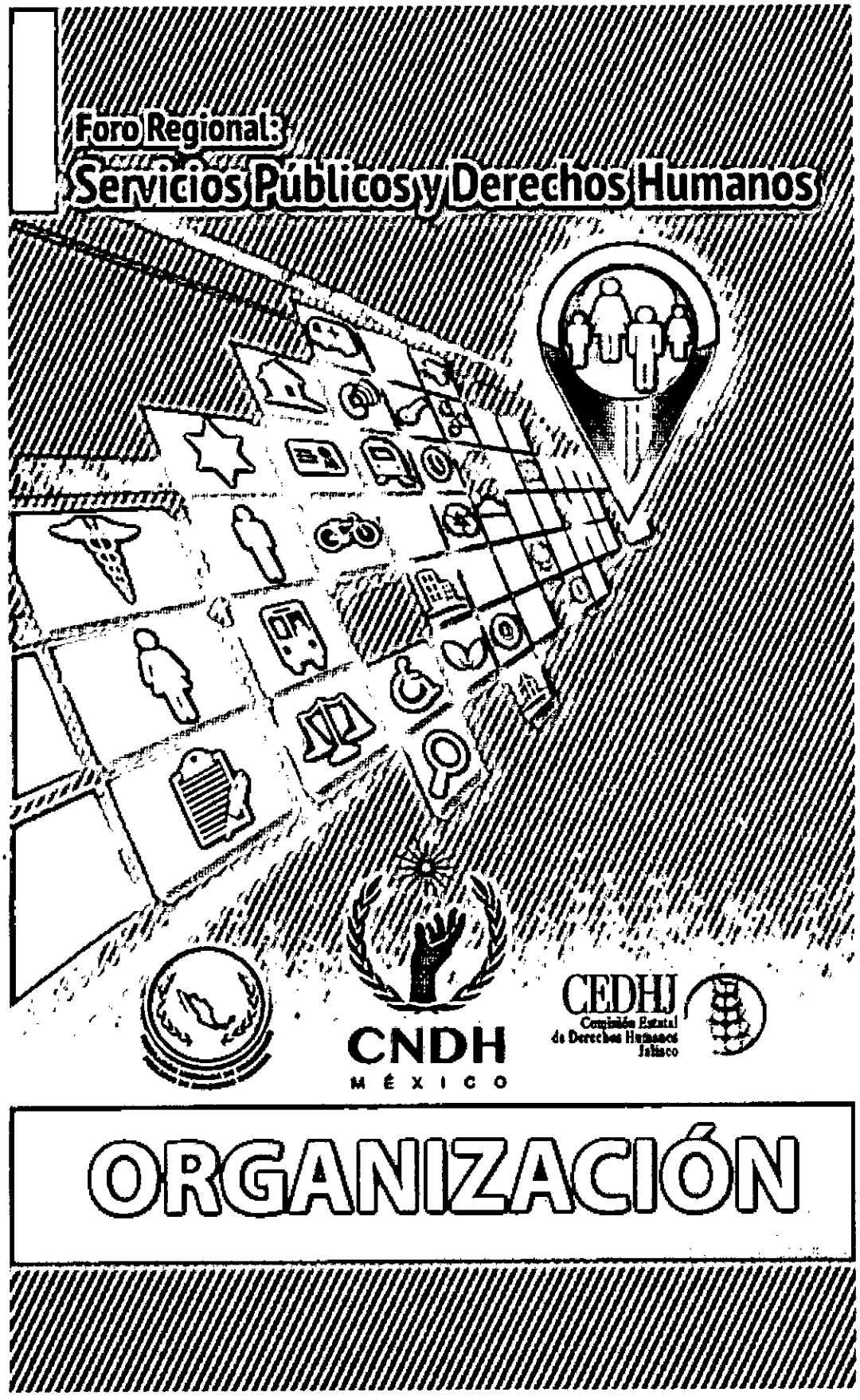
ASISTENTE

33400221



PONENTE

33400222



ORGANIZACIÓN

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01319 Del 30/06/2016

33400223

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Programas para Foro Regional 23 y 24 de Junio. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 586

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 21001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$2,412.79		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 586
0002	8260-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$2,412.79	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 586
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,412.79		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 586
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,412.79	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 586
		Sumas iguales =>	4,825.58	4,825.58	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33400224

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 2,412.79

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021001

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00121⑆ 5106607251⑆ 00186151659⑈0021001⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
476 / 1248	* PROGRAMASTAMAÑO CARTA PARA EVENTO "FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS" DIAS 23 Y 24 DE JUNIO. CH-21001		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

06-07-2016

33400225

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**	**579**
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			103/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 :			22-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PROGRAMAS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO 1/2 CARTA DOBLADO IMPRESO FRENTE Y VUELTA CON DOBLEZ PARA EVENTO " **FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS** " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822	300	PZAS	2,079.99	332.80	2,412.79

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,079.99**
I.V.A.	**332.80**
T O T A L	**2,412.79**

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

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

33400226

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 22 de Junio de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Programas tamaño carta en couche de 200 grs impresos frente y vuelta con dobles por mitad.**
  Impresión de 300 $ 2,080.00

- ✓ 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.

33400227

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 103/SE/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud de que esta Comisión en conjunto con la CNDH están coordinando un **Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos**, el cual tendrá verificativo el 23 y 24 de Junio del presente, en Expo Guadalajara. Motivo por el cual solicito de su apoyo y colaboración, con las gestiones necesarias para la impresión de 350 constancias, 300 programas, 40 gafetes (organizador), 350 gafetes (participante), 50 (ponente). Para lo cual envío el archivo en electrónico. Asistente couche 250gms

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

T. Carta Constancia
9 x 14.5.-

A t e n t a m e n t e

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Citlalli Calzada 15:19

RECIBIDO
22 JUN. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

c.c.p. Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
17 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ten Rgus.

Citlalli Calzada 10:32

RECIBIDO
21 JUN. 2016
SECRETARIA EJECUTIVA

33400228

Foro Regional:
Servicios Públicos y Derechos Humanos

Expo Guadalajara
Salón Tequila

y 24

Junio de 2016
Guadalajara, Jalisco

PROGRAMA

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

33409229
OC-3499

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-

Factura No: 1539

FOLIO FISCAL (UUID):
13E49EF0-8177-464C-80CF-C032467928DB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-22T11:15:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-22T11:10:28

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:** 22 junio 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
300[redacted]000	PZAS	PROGRAMAS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO 1/2 CARTA DOBLADO IMPRESOS FRENTE Y VUELTA CON DOBLES 3822	$ 6.9333	$ 2,079.9900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 79/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,079.990(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 332.798(
TOTAL:	$ 2,412.790(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

/Nvf77UmJy1FD5ayP1tA7uUq+esM/eQM/zmu5nXbtqcX3M5hYx7qEy9hYvRwtgRU+UTazEJxln+wUfZDQEu0qqjLNSuMc3v+qHoQV5p08jewZNyPNlYGury6X2wfLNJPnGcXQECc9ylVvmrKc1BYdQpP9RNdxBjTkwcbmHEE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kS1gCqd7lxGBaaCmlOc/taf9ORdlrybG94X9gEz297hbBUmJbwLwtkW69r4MPXN1ytTmSXj7R+xtAQlqdoDWj+il4nRKAO2PJsGgcddxwa7sfn4dBWH3+0H1aoXA0DRFCllXhat7BDXB4G+HHUvvu+qmpZUkJu8pTlyhj5sA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||13E49EF0-8177-464C-80CF-C032467928DB|2016-06-
11 15 28|WNvf77UmJy1FD5ayP1tA7uUq+esM/eQM/zmu5nXbtqcX3M5hYx7qEy9hYvRwtgRU+UTazEJxln+wUfZDQEu0qqjLNSuMc3v+qHoQV5p08jewZNyPNlYGury6X2wfLNJPnGcXQECc9ylVvmrKc1BYdQpP9RNdxBjTkwcbmHEE=|000
00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación

33400230

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01320 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Mampara móvil de bastidor para Foro Regional 23 y 24 de Junio. GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 587

Beneficiario: **CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 21002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$23,780.00		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 587
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$23,780.00	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 587
0003	2112-1-000626	CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	$23,780.00		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 587
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,780.00	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 587
		Sumas iguales =>	47,560.00	47,560.00	

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 33400231

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

$ 23,780.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021002

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659=0021002

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
427 / 1249	*MAMPARA MOVIL, FABRICACION DE BASTIDOR PARA EVENTO "FORO REGIONAL SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS" DIAS 23 Y 24 DE JUNIO. CH-21002		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARCOS FERNANDO GOMEZ ZAMBRANO 1/JUL/2016

33400232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ				**3363**	**565**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			102/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MAMPARA MOVIL, FABRICACION DE BASTIDOR TIPO MAMPARA EN TUBULAR PTR ARMABLE Y DESARMABLE MEDIDAS 10 MTS X 3MTS, IMPRESION DE LONA EN GRAN FORMATO EN MATE Y MONTAJE PARA LA MISMA MANPARA EVENTO EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE JUNIO 2016, EN LA EXPO GUADALAJARA	1	PZAS	20,500.00	3,280.00	23,780.00

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	**20,500.00**
I.V.A.	**3,280.00**
T O T A L	**23,780.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 565

33400233

Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 102/SE/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud de llevarse a cabo el Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos para el próximo 23 y 24 de junio en Expo Guadalajara, que organizamos en conjunto con la CNDH, le solicito su apoyo y colaboración con la producción montaje y desmontaje del escenario para el evento en mención que consiste en:

- Montaje para el miércoles 22 a partir de las 15:00 horas
- Escenografía de 10 x 3 mts. impresa en lona tensada sobre bastidores d tubular con soportes propios
- Imagen para pódium
- Arreglos Florales para podium y mesa de presídium

Lo anterior deberá coordinarse con el área de diseño de dirección de comunicación social para los detalles de producción.

Sin más por el momento agradezco de antemano la atención que se sirva a la presente.

Atentamente

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
16 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Pgs.

Ccp. Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	102/SE/2016

IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS ESCENARIO MAMPARA EVENTO FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS 23 Y 24 JUNIO 2016

Fecha	16/06/2016
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SOLUCIOSNES GRAFICAS UNO	PUNTO CREATIVO	STAND PROJECTS

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	IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA ESCENARIO (MAMPARA) EVENTO : FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS 23 Y 24 JUNIO 2016 EN EXPO GUADALAJARA	1	PZA	20,500.00	20,500.00		22,900.00	22,900.00		21,000.00	21,000.00	
	SUBTOTAL				20,500.00			22,900.00			21,000.00	
	I.V.A.				3,280.00			3,664.00			3,360.00	
	GRAN TOTAL				**23,780.00**			**26,564.00**			**24,360.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

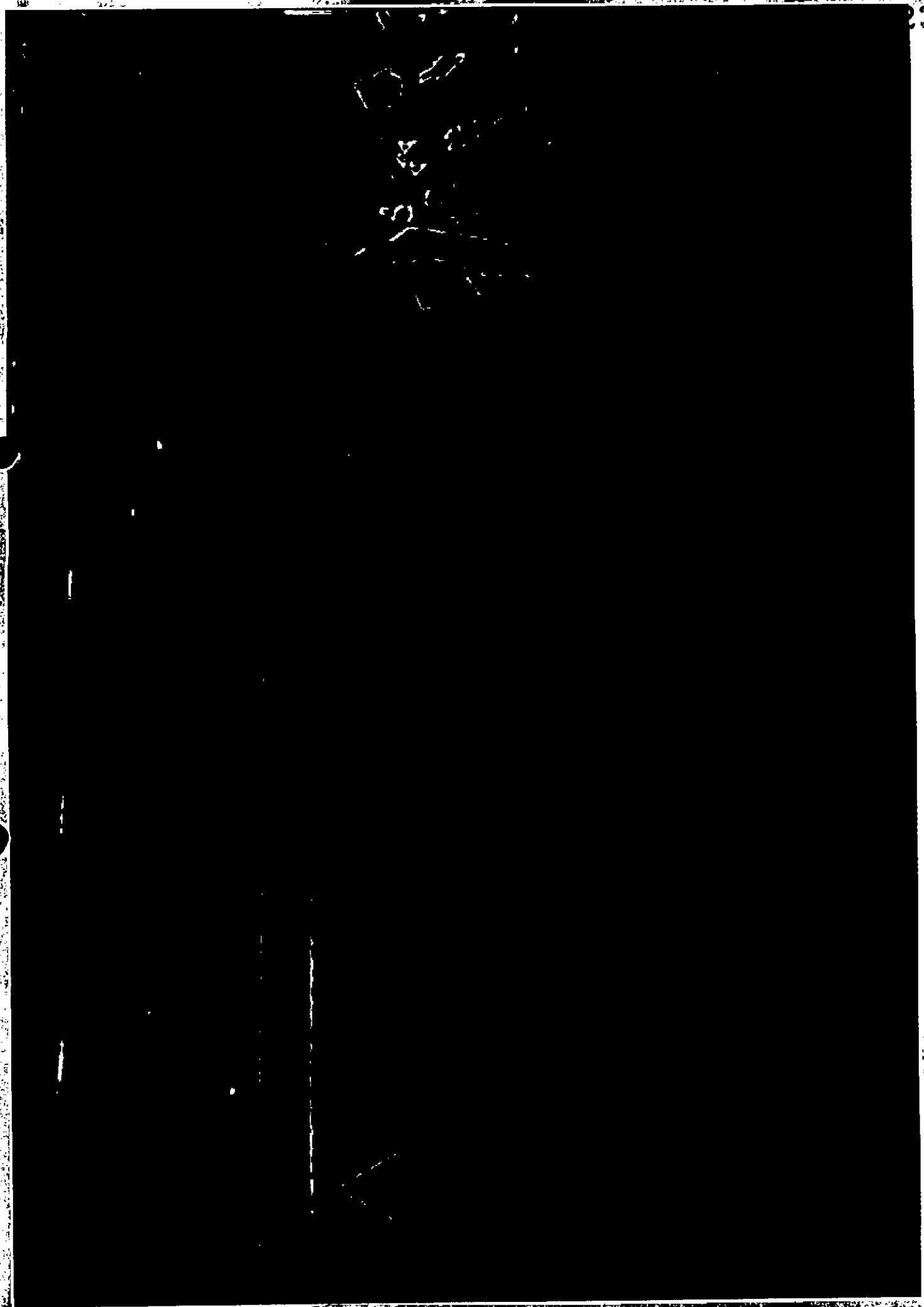
AUTORIZÓ

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400234

33400235

CNDH
CNDH
CEDH
1 Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos
23 y 24 de Junio de 2016, Guadalajara, Jalisco, México



33400237

COTIZACIÓN

CLIENTE: D. HUMANOS JALISCO

soluciones gráficas UNO

Proyecto: Mampara móvil
Fabricación de bastidor tipo mampara en tubular PTR armable y desarmable medidas 10 mts x 3 mts.

Impresión de lona en gran formato en mate y montaje para la misma mampara.

Precio antes de IVA **$20,500.00 + IVA**

IVA **$ 3,280.00 + IVA**

TOTAL **$23,780.00 + IVA**

Atiende: Marco Gómez Zambrano

Tiempo de entrega 7 días hábiles como máximo

*Precios más IVA en caso de requerir factura

**Condiciones de pago: Contado 50% anticipo, 50% contra entrega / visto bueno

Tel: 2015-5649 www.unosoluciones.mx

33400238

puntocreativo
proyectosdeimagen

Guadalajara, Jal. Junio 2016

Atn´n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

*Producción de mamparería elaborada con bastidores metálicos de tubular cuadrado con soportes para mantenerse en posición vertical con lona impresa en proceso Gran Formato y tensada sobre la estructura mencionada en medidas 10 x 3 mts incluyendo mano de obra de instalación y montaje en sede de evento:

Costo del proyecto **$ 22,900.^{00} más iva**

Quedamos a sus ordenes

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos

33400239

Stand Projects

Guadalajara, Jal. a 16 de Junio 2016
Atención CEDHJ
En respuesta a su petición Informamos a usted la cotización de la propuesta de stand para evento , sede Guadalajara Jalisco.

Características decoración de escenografía:

01	Decoración de Estrado de 10.00 mts. x 3.00 mts. Logos gubernamentales impresión Lona calidad fotográfica:
02	Estructura metálica
01	Producción
01	Montado de lona
01	Traslado
01	Instalación
01	Diseño Proporcionado por el cliente 30 mts2

Precio Especial $21,000.00
El precio no incluye IVA

Forma de Pago:
- ✓ Transferencia Interbancaria

Plazo de recepción:
- ✓ La presente cotización tiene una vigencia de 15 días naturales.
- ✓ Cualquier trabajo e implementos no especificados en esta cotización, será motivo de cargo adicional
- ✓ Se tomara en cuenta la orden de producción cuando se tenga firmada la cotización y con su respectivo anticipo.

ATENTAMENTE
Isabel mesta
Ventas

OPERACONES: MEXICO, GUADALAJARA, MONTERREY CANCUN Y LEON

33400240

soluciones gráficas UNO

Factura Electrónica (CFDI)

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

Factura Electrónica (CFDI)

310

No. de serie del certificado de CSD

00001000000302531475

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	23-06-2016 16:57:26		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
004	1	PIEZAS	FABRICACION DE BASTIDOR TIPO MAMPARA EN TUBULAR PTR ARMABLE Y DESARMABLE MEDIDAS 10 X 3 MTS	$20,500.00	$20,500.00

Subtotal:	**$20,500.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$3,280.00**
Total:	**$23,780.00**

Motivo Descuento:

Observaciones: MAMPRA MOVIL

Importe con letra: VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

187f7808-6393-4d9b-a6a7-a90abf76a7b1

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

23-06-2016 17:02:21

Sello Digital del CFDI:

UoPQVCcPlPMnCJqQTzLO3eOVjY9wjWKkKgDx5orUQEcIGp0nt6dJQXjzL0KYeEkq2dVfCidRxdO+/aAxFUwYnzVd
iG67rWGcn8ugBE0xK1jTsV6PDeJtRnayLBHZib2fslFehe088YcVINQecG9zmqb/GcL1hf7W4cEWjGJ92vI=

Sello del SAT:

nM4dAheeBQ+LOdutas+Q6k/ODAp/Ot8MxTCQYNX2Kfs+Trt8ggstn8AcAlLAFtQJutfYnSlGxgnXFlaKwYit90a+
rh73VlTuUGjj+AfguAyPTJ4F+JwVujj9PERt5UxAGcWkK7n1cxq6P8[illegible]MGTKm4mjvhyuGExI8+b7gAElU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|187f7808-6393-4d9b-a6a7-a90abf76a7b1|2016-06-
23T17:02:21|UoPQVCcPlPMnCJqQTzLO3eOVjY9wjWKkKgDx5orUQEcIGp0nt6dJQXjzL0KYeEkq2dVfCidRxdO+
/aAxFUwYnzVdiG67rWGcn8ugBE0xK1jTsV6PDeJtRnayLBHZib2fslFehe088YcVINQecG9zmqb/GcL1hf7W4cEW
jGJ92vI=|00001000000301634628||

30 JUN. 2016

EMISOR:

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHC880625138

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

PASEO DE LA LUNA No. 300 No Int. 36 Col. SOLARES

ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45019

LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO

Email: carlos@unosoluciones.mx * Tel: (33) 1410 1823

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

33400241

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01321 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador tira cómina periodico ED-75 Alejandro Ochoa Villaseñor. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 588

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : 21003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador tira cómina periodico ED-75 Alejandro Ochoa Villaseñor.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 588
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 588
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 588
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	RET ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
3400242

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021003

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16 579954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003?0510660?250018615165 9*0021003

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
428 1250	* COLABORADOR ED. 75 PERIODICO D-HUMANOS TIRA COMICA. CH-21003		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa, 1 Julio 2016

33400243

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**568**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/175/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 75** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCIOI	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400244
OC - 566

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2016
CS/175/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 75 (junio) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera Avelar	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33400245

alejandro

Folio Fiscal
CE966BA7-6919-F1D6-0159-20EB2BFB554E

Recibo de Honorarios Número
113

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2016-06-21T15:33:44

Fecha y hora de certificación
2016-06-21T15:33:44

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	"Colaboración periódico DHumanos No. 75 mes de junio"	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE966BA7-6919-F1D6-0159-20EB2BFB554E|2016-06-21T15:33:44|QZs4yQS/mzF3z4r0Qd7V5iifGpeHULjf/Lh8plrRe2cahR9PCwRVLv2HqcUXkoU85Qn11MeHWlfNeNxCNmCy83WOuLXOgBXdLrZnuNbAJYY9eGRqx4L9DNaM7gpymn4nnONK/MjTtYyQIJ0TkaNIT0HhwQiO5YZpcCQOMjlWW1c=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

QZs4yQS/mzF3z4r0Qd7V5iifGpeHULjf/Lh8plrRe2cahR9PCwRVLv2HqcUXkoU85Qn11MeHWlfNeNxCNmCy83WOuL
XOgBXdLrZnuNbAJYY9eGRqx4L9DNaM7gpymn4nnONK/MjTtYyQIJ0TkaNIT0HhwQiO5YZpcCQOMjlWW1c=

Sello digital del SAT

he+4nOCyoqD0LMMnAX4l2sDs/rv25Ub8DAaFOvMldOHIYs0bgFbmt/QgJ6zu46X+Ky84U0X5QKlzxR95n4WRuRB1
Du/89YyllULuCl4GnxHg4E0zXkzy9L4rlxtlfnSFi1PQ8Npu+l1/+B3t8K1A0GjykZwrEmUeUJv7j7hKk=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01322 Del 30/06/2016

Concepto: Cajas de archivo muerto para Quinta Visitaduría. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 589

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 21004**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$613.18		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 589
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$613.18	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 589
0003	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$613.18		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 589
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$613.18	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 589
		Sumas iguales =>	1,226.36	1,226.36	

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

33400247

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 613.18

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021004

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045510660725100186151659*0021004

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
439 / 125	* CAJA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO PARA QUINTA VISITADURIA. CH-21004		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marco Ricardo Padilla F. 1-Julio-2016

SUMAS

33400248

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**	**578**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUINTA VISITADURIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 01 DE JULIO 2016			23/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE PLASTICO (QUINTA VISITADURIA)	15	PZAS	528.60	84.58	613.18

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**528.60**
I.V.A.	**84.58**
T O T A L	**613.18**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400249

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Junio 21, de 2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración para que se nos proporcione:

- **15 Cajas de archivo muerto tamaño carta de plástico**

Mismo que es necesario para la poder realizar las actividades básicas de esta visitaduría.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
2 3 JUN. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

A t e n t a m e n t e

DOCTOR IVAN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

ccp. Servicios Generales

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

3390250578

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: **843aba5b-a36a-43d2-9e83-987e232916bc**

Cliente:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CFDI No: F 8974
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		Fecha 24/06/2016T 11:14:43
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Certificado Digital
Población	GUADALAJARA, JALISCO		00001000000401406205
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	15.0000	35.2397	528.5952

Sub Total :	528.60
I. V. A.	84.58
Total:	613.18

Importe con Letra
([redacted] QUINIENTOS TRECE PESOS 18/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal	Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
	00001000000202693892	2016-06-24T11:14:46

Cadena Original del Timbre:
||1.0|843aba5b-a36a-43d2-9e83-987e232916bc
|2016-06-24T11:14:46|grAMSnHWqUFdHI3zy/+O7eQOZ8jeE0
R5dY5o4lftwwniX5lZQbLXPnavJliWwLj9tY1OOVkD/nHZ1njkab5j/1F9sdeUOV35rNamvLcqJohUZoHe3cJJjv
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
grAMSnHWqU FdHI3zy/+O 7eQOZ8jeE0 R5dY5o4lft wwniX5lZQb LXPnavJliW wLj9tY1OOV kD/nHZ1njk ab5j/1F9sd cUOV35rNam vLcqJohUZo He3cJJjvo9 YlaLmSAre3 xdKRGgvlxq gciaLTwybX qxUi4vtau/ q05?c7pC% sAoySvI0DY h1a

Sello Digital del SAT:
iyphdmcDTu J9WFXjPkxD 6yxfjGql/o jVJTF4ls5v HY15sVC22Y sdO2ULKeWD AChWaX45ZD ggMVMK8TC2 sJ6Al13Dhm ywt9x+hexl RhnZObcFwm tGSs2bfsEP +dl5HFm/e3 yDIE8OePkb mnfekY/kPk nA78v8gOg2 LSlhDsoykH 0=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

[redacted]

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ M.N.). Valor de la mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01323 Del 30/06/2016

33400251

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de volanteo supervision y distribución periodico D-Humanos Ed. 75. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 590

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 21005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 590
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 590
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 590
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 590
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

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

33400252

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,582.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021005

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053 5106607250 0018615165 9 0021005

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1160 / 1252	* SERVICIOS DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 75 DEL 21 AL 23 DE JUNIO. CH-21005		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez 01/07/2016

33400253

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**581**
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/176/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"21 AL 23 JUNIO 2016", Edición 75** Ubicación de Cruceros: Av. Colòn y Av. Torres Bodet; Av. Federalismo y Av. Circunvalaciòn; Av. Juàrez y Calzada Independencia Total Ejemplares repartidos 13,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 581

33400254

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio de 2016
CS/176/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos* edición número 75 (junio) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
27 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

33400255

Factura

SERIE:

FOLIO: 285

FECHA: 23/6/2016 14:35:27

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES.
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44150
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES. 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIO DE VOLANTEO	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	Servicio de Supervision	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	4,812.50
I.V.A.:	770.00
TOTAL:	5,582.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303671547
Folio fiscal:	2194AEB2-2BCD-44F7-9610-F70622B6CE51
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2016 - 14:35:36

Sello digital del CFDI

dxGseP+dSfT6+BzLZvmuQI6NLBVp0bk1ewA92XpchwuJ7qMpHz8sZI6ghmS4C22b4FMswCZJSqlpILO2e2P7f1
UgQUaboTt8Xn4gh9k6LAdZc+nZvTvs+aGfbx8pT2LTKWlaeq9T6pu8dhYeoxyu307eODW68rhDF6UTR5YBvHQ=

Sello del SAT

IVPODNh4W4PhgSol+0e9jvXxczcKb5P7WvzYotuBznAYn3wt5t0iVhU+B38/63+ATYfspu
RSoI/3qKyl29dmXcHxWx/zWZi3VGnxP/L+MwqehEntevtG59CS+AVNnr6s7xU/uILSEH2EX
7ATAXw9k+5o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2194AEB2-2BCD-44F7-9610-F70622B6CE51|2016-06-23T14:35:36|dxGseP+dSfT6+BzLZ
vmuQI6NLBVp0bk1ewA92XpchwuJ7qMpHz8sZI6ghmS4C22b4FMswCZJSqhpILO2e2P7f1UgQUaboTt8X
n4gh9k6LAdZc+nZvTvs+aGfbx8pT2LTKWlaeq9T6pu8dhYeoxyu307eODW68rhDF6UTR5YBvHQ=|00001
00000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

21 al 23 de Junio del 2016

PUNTO
Diez
BTL | ATL

33400256

Ubicación de Cruceros

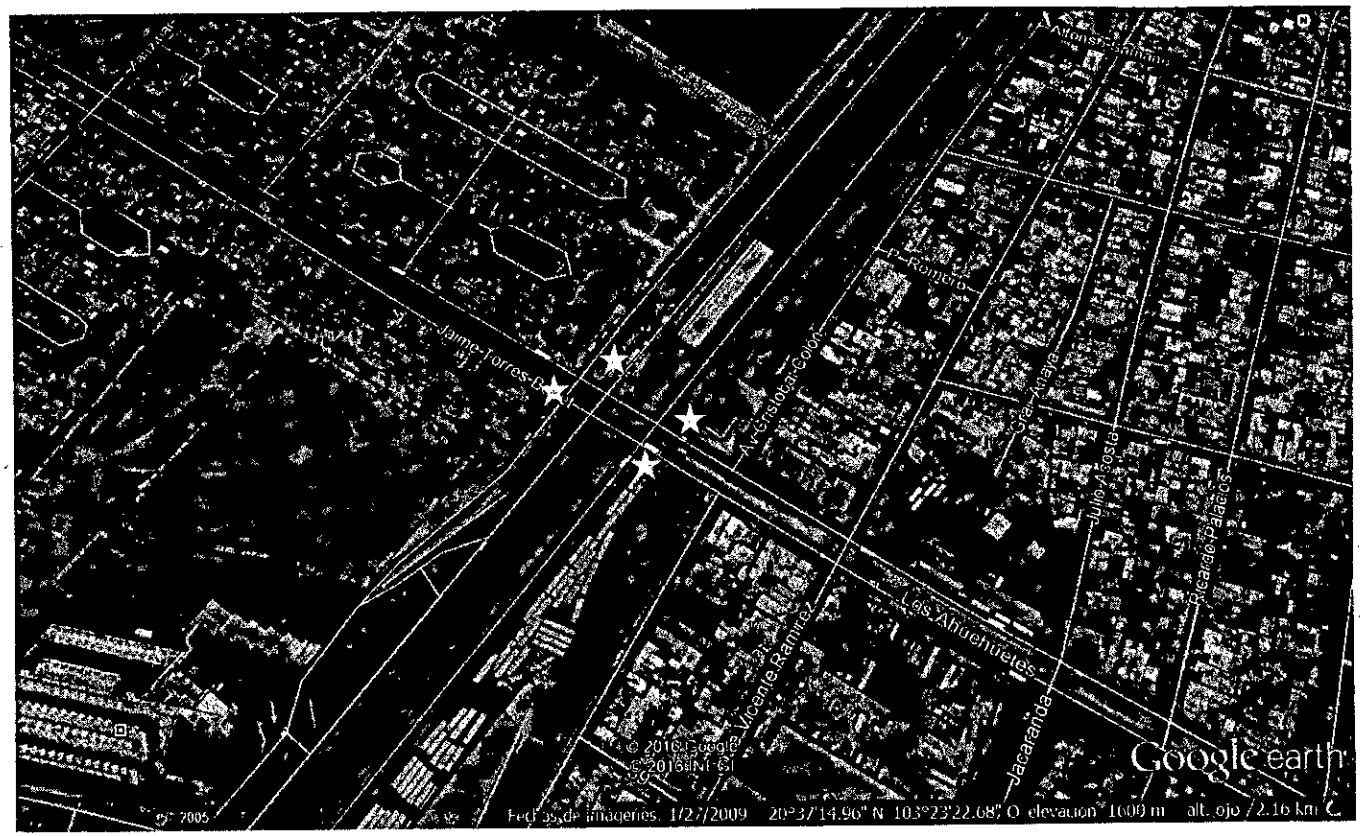
Av. Colón y Av. Torres Bodet
Av. Federalismo y Av. Circunvalación
Av. Juárez y Calzada Independencia

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO Diez BTL | ATL

33400257

Av. Colón y Av. Torres Bodet



Horario: 07:00 am a 11:10 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO DIEZ BTL | ATL

33400258

Av. Colón y Av. Torres Bodet

PUNTO Diez
BTL I ATL

33400259

Av. Federalismo y Av. Circunvalación

Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,250

PUNTO Diez
BTL | ATL

33400260

Av. Federalismo y Av. Circunvalación

PUNTO Diez
BTL | ATL

33400261

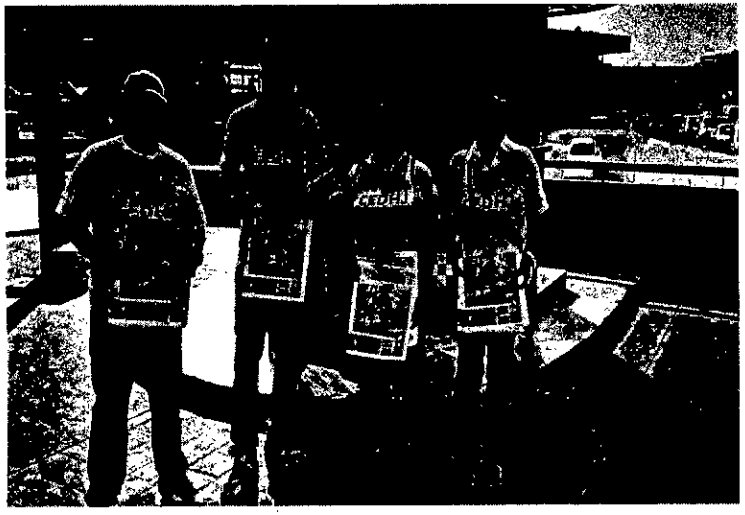
Av. Juárez y Calz. Independencia

Horario: 07:00 am a 10:50 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,250

PUNTO Diez
BTL | ATL

33400262

Av. Juárez y Calz. Independencia



PUNTO Diez

33400263

33400264

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01324 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas diferentes areas al 24 mayo. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 591

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 21006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$5,024.01		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 591
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$5,024.01	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 591
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$5,024.01		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 591
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,024.01	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 591
		Sumas iguales =>	10,048.02	10,048.02	

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

33400265

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 5,024.01

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021006

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0021006 0186151659 0021006

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
481 / 1253	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO. CH-21006		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

01-07-2016

33400266

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
4/J13SJ/12:35:42 A 01 DE JULIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 1035
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BAZAN
AUT: 493879

IMPORTE: $5,024.01
IMPORTE TOTAL: $5,024.01

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-21006 $5,024.01
IMPORTE TOTAL M.N.:$5,024.01

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

33400267

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**582**
DATOS DE 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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **24 ABRIL - 24 MAYO 2016**	34599	COPIAS	4,331.04	692.97	5,024.01

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,331.04**
I.V.A.	**692.97**
T O T A L	**5,024.01**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-582
33400268

Guadalajara, Jalisco; a 27 de junio de 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al mes de abril del año en curso por un monto de $4,331.04 (Cuatro mil trescientos treinta y un pesos 04/100 M.N.) más I.V.A.; a favor de Alfredo Méndez Bazán.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

334002269

BITÁCORA DE COPIADO 2016
OFICINAS ADMINISTRATIVA

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	4747	5072	2163	1981									
III Visitaduría	6571	6321	6321	6321									
Of.Fotocopiado	21917	25002	21134	23911									
Com. Social	16469	3416	3646	2986									
TOTAL	49704	39811	33464	34699									

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

33400270

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
Cliente:	151		TELEFONO							
Nombre:	DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA									
24 ABRIL A 24 MAYO 2016	7690	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	6423	9445	3022	0.12	362.64	$5,024.01
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1388883	1409172	20289	0.12	2434.68	
		VISITADURIA	MP 5000	M5785100489	143701	150022	6321	0.12	758.52	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	238696	240677	1981	0.12	237.72	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	7086	CCE10458	1480628	1483614	2986	0.18	537.48	

TELEFONOS:
392 92 5 68 85 392 1180591

33400271

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	7690
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	17/6/2016 12:51:59
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
31,613.00	No aplica	COPIAS 24 ABRIL 2016 AL 24 MAYO 2016	0.12	3,793.56
2,986.00	No aplica	COPIAS 24 ABRIL 2016 AL 24 MAYO 2016	0.18	537.48

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 4,331.04
I.V.A.: 692.97
TOTAL: 5,024.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	EA86D596-0172-4CBC-89FF-D6E89990D779
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 17 2016 - 12:52:06

Sello digital del CFDI

J4SEPFJImxBNcbUe+WG5xGfjLd3aQ9HITcQjh4YZ1GZbbG39spvLqHIaDbyEQPy94NGmA4+kSO4b36IUZY+0IE
80GD7ZcmewtIHxSJ/zQBzCk2Nvgt1I11d/FUaVMBHkzZ8M/31DdyeJFaS0FpYA9ohK67/2gksmlmF490xZy6w=

Sello del SAT

luziiGVY5yuRPkvgNZBiQ44apmHUyfK+x4I005+aNR0cUqxbHbIC190a0SOJIqf1YrXxI2rvZ0LihSj1
K7Yqr/eHi4StozQ2OTC7w8wO6PcwymA4YDm3dQaWHYlyQOSc+Y/Jn0SqTb5ylfk1XZEYGIUyyQCL6YWB
+1GQb7I8I/k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA86D596-0172-4CBC-89FF-D6E89990D779|2016-06-17T12:52:06|J4SEPFJImxBNcbUe+
WG5xGfjLd3aQ9HITcQjh4YZ1GZbbG39spvLqHIaDbyEQPy94NGmA4+kSO4b36IUZY+0IE80GD7ZcmewtI
HxSJ/zQBzCk2Nvgt1I11d/FUaVMBHkzZ8M/31DdyeJFaS0FpYA9ohK67/2gksmlmF490xZy6w=|0000
10000002028649B3||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01325 Del 30/06/2016

33400272

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 03:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Paquetes de cafe para eventos GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 592

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX** **Folio / Cheque : 21007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 592
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 592
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 592
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 592
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

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-830224-MP7

BANORTE

33400273

FECHA 30 DE JUNIO 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.
0021007

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0021007

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4102 / 1254	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS VARIOS. Gaudelio E. Garcia Felix 01/07/16 CH-21007		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33400274

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**	**588**
DATOS DE 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/210/2016	
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 :			27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 01 JULIO 2016			27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400275

Guadalajara Jalisco, 27 de Junio del 2016
Servicios Generales 210/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café para comunicación social en ruedas de prensa y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-588
33400276

Mayo Viejo Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

Factura

SERIE:

FOLIO: 936

FECHA: 27/6/2016 18:00:00

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO,AMERICANO (5 KGS)	140.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	3A52E725-D9F8-45A0-8398-D5487F3F7E8B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 27 2016 - 18:00:03

Sello digital del CFDI

NH3gk2vPWbmnQyNoqCnrv14912xDgJ75ylcygqfPKbL6Q7F2JDJ23yFdQjOeugDb9rlxAkv9HcOWzCgDHTx42n
WrlHYA8Kw7luf6GIlQmBNlsSyHwq2efZobl/r29kbXflEOjNHN2RHGfvS9alclKcLtnjF/lMGo/NRgnQUxCw0=

Sello del SAT

kADLnsYTNALCavnQj9NkcGL3cGRrEurSy4Z1x66QnniAOJ0FlVNaOVAjoeq9ogu
LqlmYZu0fsS2RsL+dAhb7DwUFSxEMkstB49I=NEH5ptTT/KOQWLJakSBqwEWt/
OVynsNRMP74=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A52E725-D9F8-45A0-8398-D5487F3F7E8B|2016-06-27T18:00:03|NH3gk2vPWbmnQyNoq
Cnrv14912xDgJ75ylcygqfPKbL6Q7F2JDJ23yFdQjOeugDb9rlxAkv9HcOW=CgDHTx42nWrlHYA8Kw7l
uf6GIlQmBNlsSyHwq2efZobl/r29kbXflEOjNHN2RHGfvS9alclKcLtnjF/lMGo/NRgnQUxCw0=|
00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 JUN. 2016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01326 Del 30/06/2016

33400277

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:10 p m
Página: 1

Concepto: Compra de mueble para computadora Quinta Visitaduria. GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 593

Beneficiario: **JOSE LUIS HERRERA MORA**

Folio / Cheque : 21008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	$1,032.40		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 593
0002	8260-07-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$1,032.40	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 593
0003	2112-2-000467	JOSE LUIS HERRERA MORA	$1,032.40		GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 593
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,032.40	GP JOSE LUIS HERRERA MORA, Folio Pago: 593
		Sumas iguales =>	2,064.80	2,064.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400278

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS HERRERA MORA

$ 1,032.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0021008

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659*00210008

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
403 / 1255	* MUEBLE PARA COMPUTADORA PARA TERCERA VISITADURIA. CH-21008		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ruben Martinez Solis 15-Julio-2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33400279

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HERRERA MORA				**5111**	**589**
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	TERCER VISITADURIA			152/2016/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			17/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 80X 40 X 80 DE MELAMINA DE 16MM, CON CHAPANCITA, COLOR TAMARINDO CON NEGRO (DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON - TERCER VISITADOR)	1	PZAS	890.00	142.40	1,032.40

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	**890.00**
I.V.A.	**142.40**
T O T A L	**1,032.40**

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

33400280
Nely 113

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 152/2016

Fecha: 6 de junio de 2016

Para: **Doctor Paulo E. Colunga Perry**
Director Administrativo

De: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

Por este medio y de la manera más atenta le solicito proporcione a esta visitaduría a mi cargo, un mueble para la computadora que recientemente fue asignada al suscrito.

Agradezco de antemano la atención que brinde a mi solicitud.

Reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
Hora: 10:17 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

COTIZACION

33400281

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

17 DE JUNIO DEL 2016

AT´N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

OFILINEA ®
(DE OCCIDENTE)

POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	MUEBLE DE COMPUTADORA DE 80 X 40 X 80 APROXIMADAMENTE CON REGATON Y NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA 16 MM,CON CHAPACINTA DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD ,TERMINACIONES EN TERMOHADERIDO COLOR TAMARINDO CON NEGRO.MARCA OFILINEA	$ 890.00	$ 890.00

EJEMPLO

SUB-TOTAL	$ 890.00
IVA	$142.40
TOTAL	$ 1,032.40

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS
TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.
BANAMEX: 7004255212
CLABE: 002320700402552121
SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz
Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion
Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

3340028 89

OFILINEA®
(DE OCCIDENTE)

NO. CERTIFICADO	00001000000304506624
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	27/06/2016 10:58:27
RFC	HEML641023V39

JOSE LUIS HERRERA MORA
email: ofilineagdl@hotmail.com

Folio 705

Receptor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
CHEQUE

Fecha
27 de junio de 2016 10:51:30

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
ZAPOPAN, JALISCO
Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PIEZA	MUEBLE DE COMPUTADORA DE 80 X 40 X 80, FABRICADO EN MELAMINA DE 16 MM, CON CHAPACINTA, TERMINACIONES EN TERMOADHERIDO COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	$ 890.0000	$ 890.00

Observaciones
PARA PAGOS: JOSE LUIS HERRERA MORA
BANAMEX: 70040255212
CLABE: 002320700402552121

AGENTE DE VENTAS: MARICELA PALOMERA GOMEZ

RECIBIDO 27 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO
Ten Pgos

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Subtotal:	$890.00
I.V.A. (16%) :	$142.40
Total:	$1,032.40
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
DyOADnYMukFSABIchl2nn13PPJVBIdWNIJUbGdCoo1dDVcNtOBP/jF8EOTupi0CGSjto2zxzXQTUyakND1LZTBcdBOZTwEQ9TiJetBtAp6czlZ29kmHO/
inBMultODq4xqcrKPUWd0pBwJjMOa61XCyNiFRperOmpRbEKzZ+uo=

Sello SAT
EzeQkXeymbpHs+xWrWSC+NH4yhFxw+IpuCWc8s7b2+upP+WxpyaBM6aa5u6pNOhWRZ36Nkv8uhiH6nsLDoW8CxxC5SzSEWw9jKA4HONsQDztqc94yWVtAH/
PGNHkKaD9zWhBMkVrBVE0BuKEs6QivdBy6G/anapeU9q42mLFS0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|35DE8160-914F-435E-BD66-9FAF9D506064|2016-06-27T10:58:27Z|DyOADnYMukFSABIchl2nn13PPJVBIdWNIJUbGdCoo1dDVcNtOBP/
jF8EOTupi0CGSjto2zxzXQTUyakND1LZTBcdBOZTwEQ9TiJetBtAp6czlZ29kmHO/inBMultODq4xqcrKPUWd0pBwJjMOa61XCyNiFRperOmpRbEKzZ+uo=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ndetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01327 Del 30/06/2016

Concepto: Reparacion de hidrolavadora para servicio parque vehicular. GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 594

Beneficiario: **MONICA LETICIA MENDOZA ALVA** **Folio / Cheque : 21009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$2,111.21		GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 594
0002	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$2,111.21	GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 594
0003	2112-1-000331	MONICA LETICIA MENDOZA	$2,111.21		GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 594
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,111.21	GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 594
		Sumas iguales =>	4,222.42	4,222.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33400284

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA LETICIA MENDOZA ALVA

$ 2,111.21

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021009

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659•0021009

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4041 / 1256	* REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER. CH-21009 08.07.016		
	SUMAS		

ENRIQUE

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400285

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MONICA LETICIA MENDOZA ALVA				**3572**	**592**
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 :			28/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER PROPIEDAD DE ESTA COMISION NECESARIA PARA EL SERVICIO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	1	SERVICIO	1,820.00	291.20	2,111.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,820.00**
I.V.A.	**291.20**
T O T A L	**2,111.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
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

OC - 592

33400286

Guadalajara, Jalisco; a 22 de junio de 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez, le informo que debido al servicio correctivo que se aplica al parque vehicular por parte de nuestro personal y en nuestras instalaciones, se requiere dar mantenimiento al equipo de hidrolavado propiedad de nuestra institución.

Por lo anterior solicito su autorización, para lo cual se anexa el presupuesto.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
22 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

33400287

FANCHEL

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTO LAVADOS

ZAPOPAN, JAL., A 21 DE JUNIO DEL 2016.

CEDHJ.
AT'N. Roberto Llamas Macias.
-compras@cedhj.org.mx TEL: 36691101

PONGO A SU ATENTA CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACION:

REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER MOD. 520.

REVISION GENERAL:

• 3 Anillo alta presión.	$	285.00
• Capacitor de arranque	$	300.00
• Aceite para bomba.	$	120.00
• 3 retenes para pistón.	$	260.00
• Reten para rotor.	$	120.00
• Balero para rotor.	$	180.00
• Terminal eléctrica.	$	20.00
• Conexión para manguera.	$	255.00
• SERVICIO Y MANO DE OBRA	$	280.00
	$	**1,820.00.00 + IVA**

- A ESTOS PRECIOS SE LES ADICIONARA EL 16% DE IVA.
- ESTA COTIZACION PUEDE SUFRIR CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

PLEYADES No. 4088
ESQ. ANDROMEDA C. P. 45070
COL. LA CALMA

I-MAIL info@fanchel.com
www. fanchel.com

TELEFONO (33) 3634-3477
FAX. (33) 3634-3377
ZAPOPAN, JALISCO MEX.

33400288

Factura

SERIE: A

FOLIO: 874

FECHA: 29/6/2016 11:04:12

Documento Válido

FANCHEL M.R.

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTO LAVADOS **TEL: 33-36343477**
www.fanchel.com i-mail info@fanchel.com **33-36343377**

MONICA LETICIA MENDOZA ALVA

MEAM661221TE8
AV. LA CALMA No. 3531 COLONIA LA CALMA
. 45070
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

www: fanchel.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Cod. Cliente: 1284
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: 3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Cantidad	Código	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SER002	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADORA MARCA KARCHER MODELO HD520	280.00	280.00
3.00	109000000	PIEZA	KARCHER ANILLO P/HIDROLAVADORA MODELO K	95.00	285.00
1.00	021500131	PIEZA	CAPACITOR ARRANQUE 590-708 MFD	300.00	300.00
1.00	SER006	SERVICIO	ACEITE	120.00	120.00
3.00	SERV0011	PIEZA	RETEN PARA BOMBA	86.67	260.01
1.00	28006203	PIEZA	BALERO 6203	180.00	180.00
4.00	290002	PIEZA	TERMINAL ELECTRICA	5.00	20.00
1.00	SER002	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE MANGUERA DE ALTA PRESION	255.00	255.00
1.00	SERV0011	PIEZA	RETEN PARA BOMBA ROTOR	120.00	120.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 21/100 M.N.

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta de Pago

SUBTOTAL:	1,820.01
I.V.A.:	291.20
TOTAL:	2,111.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Toda devolución está sujeta a autorización y si procede causara el 20% de cargo sin excepción

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306[illegible]
Folio fiscal:	9BE1[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	0000[illegible]
Fecha y hora de certificación:	Junio 29 2016 - 11:04:27

Sello digital del CFDI

NQDqeJ181J7jjbOKNe+3m6cNZVHunWGyzacfG2+/OVAecQbeByp5rXxdVoXKeiD8WuxYkCCUpvR3Kc5ZGIJ4UZLp9UZ/c2Mr8VM2RLAlMSe5C4hApWX7mzN0jZSbDGJBgttBiDVuDBj+ozox7AqQRJLGWNwz/liDJC1JVK4j5s8=

Sello del SAT

dm7Woa4gP3ifK+UCaS+Ag1C+dIX3uYPhaFJhWOdhg619tWPKz2dc4V23t1va0vRmHWvL63cSqh0d[illegible]
MfCJlVm43XrRjrytm9mxSb9Ybh5BOxpuGa2hka5OpsboWOtEJHiVSYOpM64iozJfuTRNZEYUi[illegible]
Bwowyce9eDc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9BE1FDAF-D3E4-4A3F-AD45-F8EB4B3AD255|2016-06-29T11:04:27|NQDqeJ181J7jjbOKNe+3m6cNZVHunWGyzacfG2+/OVAecQbeByp5rXxdVoXKeiD8WuxYkCCUpvR3Kc5ZGIJ4UZLp9UZ/c2Mr8VM2RLAlMSe5C4hApWX7mzN0jZSbDGJBgttBiDVuDBj+ozox7AqQRJLGWNwz/liDJC1JVK4j5s8=|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rpPóliza, 1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01328 Del 30/06/2016

33400289

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 03.20 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 21010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$251.28		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,486.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$51.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26 10		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$225.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$48.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$117.67		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$145.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$25.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$353.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$52.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$400.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$251.28	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,486.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$51.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26 10	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$225.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$48.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$117.67	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$145 00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$13.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$25.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$353.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$52 20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$174 00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$400.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$251.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: Varias
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1257, Factura: 1892
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1259, Factura 1
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,486.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1260, Factura Varias
0037	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$51 01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 3441
[illegible]	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$26.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1267, Factura: 3059
[illegible]	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G	$225 01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1262, Factura: 3410
0040	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$48.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura 2625
0041	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$117.67		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1264, Factura 9377
0042	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$145.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 3537
0043	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: 2957
0044	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$25.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1268, Factura: 3294
0045	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$353.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio. 1269, Factura. 6932
0046	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$52.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1270, Factura 111482
0047	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1271, Factura 8120
0048	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$400 00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1272, Factura: Varias
0049	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$251.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1258, Factura. Varias
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228 20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1257, Factura: 1892
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1259, Factura 1
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,486.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio. 1260, Factura. Varias

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rpt: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01328 Del 30/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 21010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$51.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 3441
0054	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: 3059
0055	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$225.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1262, Factura: 3410
0056	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$48.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1263, Factura 2625
0057	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$117.67	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1264, Factura 9377
0058	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$145.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORESFolio: 1265, Factura: 3537
0059	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$13.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura 2957
0060	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$25.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1268, Factura: 3294
0061	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$353.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1269, Factura: 6932
0062	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$52.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1270, Factura: 111482
[illegible]	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1271, Factura: 8120
[illegible]	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$400.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1272, Factura: Varias
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$228.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 1892
0066	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$251.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: Varias
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 1
0068	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$2,486.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1260, Factura: Varias
0069	5124-2461	Material eléctrico y electronico	$51.01		GD C CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 3441
0070	5124-2481	Materiales complementarios	$225.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1262, Factura: 3410
0071	5124-2491	Otros materiales y articulos de	$48.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2625
0072	5124-2491	Otros materiales y articulos de	$117.67		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1264, Factura: 9377
0073	5124-2491	Otros materiales y articulos de	$145.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1265, Factura: 3537
0074	5124-2491	Otros materiales y articulos de	$13.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: 2957
0075	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$26.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: 3059
0076	5124-2491	Otros materiales y articulos de	$25.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1268, Factura: 3294
0077	5131-3181	Servicio postal	$353.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1269, Factura: 6932
[illegible]78	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$52.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1270, Factura: 111482
0079	5135-3511	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1271, Factura: 8120
0080	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$400.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1272, Factura: Varias
0081	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$228.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 1892
0082	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$251.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: Varias
0083	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 1
0084	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$2,486.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1260, Factura: Varias
0085	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$51.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1261, Factura: 3441
0086	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$225.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1262, Factura: 3410
0087	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$48.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2625
0088	2112-1-000627	AGUSTIN FLORES SANDOVAL		$117.67	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORESFolio: 1264, Factura: 9377
0089	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$145.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 3537
0090	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$13.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1266, Factura: 2957
0091	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$26.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: 3059
0092	2112-1-000443	GABRIEL JOAQUIN GALANT Y		$25.00	GD C CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1268, Factura: 3294

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01328 Del 30/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 21010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$353.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio: 1269, Factura: 6932
0094	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$52.20	G CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1270, Factura: 111482
0095	2112-1-000628	RAUL EDUARDO ALFARO		$174.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1271, Factura: 8120
0096	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y		$400.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1272, Factura: Varias
0097	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$251.28		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,486.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$51.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$26.10		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$225.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$48.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$117.67		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$145.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$13.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0108	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$25.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$353.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresiòn de documemntos y	$52.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES,
0111	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$400.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$251.28	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES,
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,486.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$51.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.10	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$225.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$48.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$117.67	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$145.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$13.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$25.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0125	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$353.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresiòn de documemntos y		$52.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$400.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$251.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORESólio Pago: 595
0130	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$228.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0131	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0132	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,486.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0133	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$51.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORESI, Folio Pago: 595
0134	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26.10		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0135	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$225.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0136	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$48.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0137	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$117.67		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595
0138	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$145.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0139	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$13.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0140	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$25.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0141	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$353.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0142	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documemntos y	$52.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0143	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$174.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0144	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$400.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01328 Del 30/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 21010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$251.28	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0146	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$228.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$20.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,486.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0149	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$51.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0150	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$26.10	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0151	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$225.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0152	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$48.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0153	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$117.67	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0154	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$145.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago. 595
0155	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$13.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0156	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$25.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0157	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$353.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0158	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documemntos y		$52.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0159	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$174.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0160	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$400.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0161	2112-1-000443	GABRIEL JOAQUIN GALANT Y	$25.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0162	2112-1-000362	OPERADORA DE FERIAS Y	$400.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0163	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$228.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES Folio Pago: 595
0164	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$353.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0165	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$508.12		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0166	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$2,486.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0167	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$251.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0168	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORESI, Folio Pago 595
0169	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$52.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 595
0170	2112-1-000627	AGUSTIN FLORES SANDOVAL	$117.67		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
0171	2112-1-000628	RAUL EDUARDO ALFARO	$174.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 595
0172	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,615.97	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 595
			27,695.82	27,695.82	

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

33400293

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,615.97

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021010

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659*0021010

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1257 – 1272	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21010		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 10/16

33400294

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2461, 2481, 2491, 3181, 3362, 3511, 3791**	**593**
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			29/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,615.97	0.00	4,615.97

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,615.97**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,615.97**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400295

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIALES DE OFICINA		251.28
24/6/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	32249412	Papel opalina blanco	188.46	
24/6/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	32245075	Papel opalina blanco	62.82	
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		2,734.20
[illegible]/2016		Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	159148009	Hielo (Presidencia)	20.00	
15/6/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	1892	Fruta (Presidencia)	228.20	
15/6/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED101830	Garrafones de agua	506.00	
21/6/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED292830	Garrafones de agua	506.00	
23/6/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED385850	Garrafones de agua	484.00	
27/6/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED229500	Garrafones de agua	506.00	
29/6/2016		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	SJDED416230	Garrafones de agua	484.00	
	2461			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$ 51.01
15/6/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	3441	Extensión eléctrica de uso ru	51.01	
	2481			MATERIAL COMPLEMENTARIO		$ 225.01
27/5/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	HBIF61263	Tapa tinaco Rotoplas	225.01	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION		$ 374.77
4/5/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	2625	Conector para grifo	48.00	
24/5/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	2957	Disco corte metal plano	13.00	
30/5/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	3059	Bisagra tabular y contacto du	26.10	
7/6/2016		GABRIEL JOAQUIN GALANT Y REMUS	3294	Thinner	25.00	
16/6/2016		AGUSTIN FLORES SANDOVAL	9377	Nudo, reducción y niple	117.67	
21/6/2016		GRUPO FERRETARIA CALZADA S.A. DE C.V.	3537	Esmalte blanco y pegamento	145.00	
	3181			SERVICIO POSTAL		$ 353.50
13/6/2016		SERVICIO POSTAL MEXICANO	6932	Servicio de mensajería	353.50	

33400296

	3362			IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		$ 52.20
10/6/2016		EFECTIVALE S. DE R. L. DE C.V.	111482	Tarjeta plástica	52.20	
	3511			MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		$ 174.00
9/6/2016		RAUL EDUARDO ALFARO MARTINEZ	1000000201748120	Reparación de chapa eléctrica	174.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$ 400.00
23/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF534	Estacionamiento	50.00	
23/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF535	Estacionamiento	50.00	
23/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF543	Estacionamiento	50.00	
23/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF544	Estacionamiento	50.00	
24/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF557	Estacionamiento	50.00	
/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF558	Estacionamiento	50.00	
24/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF567	Estacionamiento	50.00	
24/6/2016		OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.	MF568	Estacionamiento	50.00	
					4,615.97	$ 4,615.97

ELABORO: _____
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo

REVISO: _____
C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33400297

Guadalajara, Jalisco; a 29 de junio de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $4,615.97 (Cuatro mil seiscientos quince pesos 97/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33400298

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-06-15T10:21:47
Folio | 1892
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-06-15T12:22:00
Folio Fiscal SAT:0232E9CC-51CA-4EC3-9111-402B4F880569
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regímen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
2	PE-C	PEPINO CRIOLLO	KILOS	12.00	24.00
3	PA	PAPAYA	KILOS	15.00	45.00
1.6	MZ-GA	MANZANA GALA	KILOS	40.00	64.00
2	NA	NARANJA	KILOS	11.00	22.00
2.2	JI	JICAMA	KILOS	18.00	39.60
2.8	MA-	MANGO BOLA	KILOS	12.00	33.60

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Veintiocho Pesos 20/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: "NA"
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$228.20
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$228.20

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|0232E9CC-51CA-4EC3-9111-402B4F880569|2016-06-15T12:22:00|Bb7ZlBbCIT3hG7mYOldAwHwOmRJ7jLyc4zYb2apxBQ0nJaOh5+pNGGr53lo2oBsFdsDppwBAZANZbbMAn/5ro7u/BOUo7ulZlkHijOT8nMhdKCBnsipHngpXgLQD7BuqyFtl3ymOGZucRCPAqpIHhq1G1DONFT2BgniBhtzEtDM=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

Bb7ZlBbCIT3hG7mYOldAwHwOmRJ7jLyc4zYb2apxBQ0nJaOh5+pNGGr53lo2oBsFdsDppwBAZANZbbMAn/5ro7u/BOUo7ulZlkHijOT8nMhdKCBnsipHngpXgLQD7BuqyFtl3ymOGZucRCPAqpIHhq1G1DONFT2BgniBhtzEtDM=

Sello SAT

CzJmo2nYQqPeXL+a+TKppHQBR52mXneJpWia2QNJrJJ52WheWoT3z0C/k5Oh7rQAdgEQhCwc2cJfqx3X9dWiz9K6NDtP6WmTkQsg0r1Y1umaxnpOzGzXFWyLt9UM8rF+E1s8e447m06/5JUHtDS3W/Enwru92h2YZ3Rwl03OwY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400299

Guadalajara, Jalisco, 10 junio 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

5	paquetes de botellas de agua de 300 mls.
1	Surtido de Fruta
1	paquete de Coca Cola normal
1	paquete de Coca Cola light

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMIN...CION

C.c.p. C.P. Roberto [illegible] Jefe de Servicios Generales

2111

33400300

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

Fecha/Hora.: 24/06/2016 11:40:47
Serie/Folio: POSE/32249412
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA.., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160624002200110000007241POSA
Sello del SAT	
UkLvsL417ObqhfTLbDXJwxEE56gVQx61G9pytGGPuNnxDLIW5QPLeHCbN6BxlXuc+5jQe/BJm/jIT8X22as9t0DaHXC9RGddsZvtpM2Y51E7q3JW7W23b9bn4s+PlQwd6QWvfrxPig9U+DJdMobvF4mdzuNCNpCbUj/XBg3U+54=	
Folio Fiscal	75F74F5D-CC31-44F0-8EAA-18FD58853711
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	24/06/2016 11:40:46
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	3	54.16	162.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|75F74F5D-CC31-44F0-8EAA-18FD58853711|2016-06-24T11:40:46|Rt3lSz7ubjEPWXX3jGWaB+25ZR00kbeSnWkSDLQiCf9u8WuzMGPcDqK9H/9Q0oISPbu+kiZ9o2YLmpnNGTJoBAPEVmp9YPI7xg1sRKDzchZ97MOGhXhIPQofevFg2jY2eAKNUIXnRPPKxfXwV9Y7cgmsnQTkOhNJWAoNiY0RohU=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Rt3lSz7ubjEPWXX3jGWaB+25ZR00kbeSnWkSDLQiCf9u8WuzMGPcDqK9H/9Q0oISPbu+kiZ9o2YLmpnNGTJoBAPEVmp9YPI7xg1sRKDzZ97MOGhXhIPQofevFg2jY2eAKNUIXnRPPKxfXwV9Y7cgmsnQTkOhNJWAoNiY0RohU=

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 46/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		188.46

Subtotal		**162.47**
IVA 16%	162.47	25.99
Total		**188.46**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

nformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agra anta Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de A ición, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto c del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"

Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la 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 mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

33400301

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Fecha/Hora.: 24/06/2016 09:44:12
Serie/Folio: POSE/32245075
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA.., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160624002200110000007223POSA
Sello del SAT	
PEXB6H9iq2xqc5Spkokg7VPXDME/ZPywe2UhWrHMGmKr7jPbzotSeusZXNErYd0jSFbt wuYr3+7I88HviQ9/Dg232c74Pflq/WUUQ5olSuZPqbOV5cyt8wU9+7Kw+K4gaCQWw8Fy LCQ9L3UgDvesIDGG6bbVqfEJznxaNSASJY=	
Folio Fiscal	B56977B1-CFAA-481E-8649-BDA5B8BFE80A
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	24/06/2016 09:44:12
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	1	54.16	54.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B56977B1-CFAA-481E-8649-BDA5B8BFE80A|2016-06-24T09:44:12|XjaRDz1uKNUeRcGDShXPgbTpEw25tfl24XZ7G8lb368BeuQ2czaqx0sOK2PTl/GDse1KfnXbZJw9vGJuVkgTqWfzSJZiegX5wZXt0vGGZMZs1hU4cVj3x4UoSp9vJgWT5mxK9Bv/hFzCPkW8VT8CrrJVDGwi7MPvFby+p/fQyo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

XjaRDz1uKNUeRcGDShXPgbTpEw25tfl24XZ7G8lb368BeuQ2czaqx0sOK2PTl/GDse1KfnXbZJw9vGJuVkgTqWfzSJZiegX5wZXt0vGGZMZs1hU4cVj3x4UoSp9vJgWT5mxK9Bv/hFzCPkW8VT8CrrJVDGwi7MPvFby+p/fQyo=

SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		62.82

Subtotal		**54.16**
IVA 16%	54.16	8.66
Total		**62.82**

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 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."

33400302

Guadalajara, Jalisco a 23 de Junio del 2016

SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO: 114/SE/2012

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, le informo que derivado del desarrollo del Foro Regional: Servicios Públicos y Derechos Humanos que se está llevando a cabo en Expo Guadalajara, solicito de su apoyo y colaboración en la compra de 4 paquetes de hojas opalina tamaño carta y los cartuchos 410 y 412 para la impresora de color, esto con la finalidad de imprimir las constancias de los asistentes a dicho evento.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones que se sirva tener a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
28 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Cop. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

RACV/dmca*

Cadena Comercial O[illegible] S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MARSELLA GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

3342[illegible]

==========

Cajero 1 14/06/2016 15:02

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

==========

FACTURA 1 14/06/2016 15:02

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
MARSELLA GDL
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CE[illegible]
GUADALAJARA JALISCO

CLIENTE:
comision estatal de derechos humanos
pedro moreno 1616 col. americana, GUADALAJARA,
MEXICO
C.P. 44140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-06-14T15:02:20
UUID:
e3d50f64-b604-4ca5-8d90-8b74ce747588
SERIE: GUD
FOLIO: 159148009

1EA CUBITOS DE HI	20.00	20.00

SUBTOTAL	20.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	20.00

Veinte pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-06-14T15:02:20

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Razón Social: cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
No Factura: 159
Cantidad: $ 20
Concepto: Hie[illegible] n Presidencia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400304

Guadalajara, Jalisco, 10 junio 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

1 Bolsa de Hielo
2 Exprimidor de limones
3 Pelador de Fruta.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33400305

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED101830
FACTURA
FOLIO FISCAL
705B2409-889F-4FBA-B0CF-D24A901123E2
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-15T22:25:59	657-82716157009	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/06/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

CxhCuv9BKgj4pPKidel6QYUZAI+eG6pJXoXafJr/rXjuk30/8iE5CTndXQUMgXqol8xSR0M7EaBYGS+jCzbqa4FHgU+uX+IeGUE6yeH5VE2X1lu6lh8+l2eOuvvyvUArlqW8WHh8W3fJC19ayRcPAMW7TZvgVbNHFTjRRF8YTOJ7+NFBJjQnfytWcyNxzGgeFXq7hpW/u+5/1CnKNMK07jxHdPxVxhVxYW1XHt0nQAwmm

Sello digital del SAT

Xb4LY/ilGQenIljfYhm3B+d7EIF/HobMZwhnsLQs4GEpeZzzGeT00i7N1jGXakl+xvk1bcjK1t7ov7LCaDdlj8V9z1FCiUZwFCRFVOfjUwk/N4bdf0lfFaDLifEit8jwzzHRRqFnb4m9+X0KiVHlyhiMEJGfgrOaG6z8ip/O/GY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|705B2409-889F-4FBA-B0CF-D24A901123E2|2016-06-15T22:26:19|CxhCuv9BKgj4pPKidel6QYUZAI+eG6pJXoXafJr/rXjuk30/8iE5CTndXQUMgXqol8xSR0M7EaBYGS+jCzbqa4FHgU+uX+IeGUE6yeH5VE2X1lu6lh8+l2eOuvvyvUArlqW8WHh8W3fJC19ayRcPAMW7TZvgVbNHFTjRRF8YTOJ7+NFBJjQnfytWcyNxzGgeFXq7hpW/u+5/1CnKNMK07jxHdPxVxhVxYW1XHt0nQAwmmtpGD6+tqOhJo+aJE/5BrMfY1WEtMvYIz1H8nObSupfNMNNuSGXMV85q4I33CUKiocnSqdkfSmXDfLwDarni2czgeHL+y+BfNYB4pTFcg==|

Datos del Prestador de servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33400306

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED292830
FACTURA
FOLIO FISCAL B72FC2F3-C408-42D9-85C7-D83658A49DAD
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-21T22:27:36	657-82716173005	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	23 CAJAS 23 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 506.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/06/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Br3zMwOdK0LISc/XwCGjh3cTCF9oGUrvQppCF7thlSuJyrf1dkj9Nt3rH3zlev8GqdbFOsNNXlhAXR3Ynhrde66CLywXLKjNUBRFGFVGfeZyUQHki1e1ztjAe2i9pnu4+xVXa6ET/bJwpxRA8Lmz/83ftG3rlr7UvbZdDz4RYGS2/g2LISgaO4csjj+TzePxUGoPLtNOOehfSX/ZYZQPazu4PE4dReapWAKeTRyVQVqjC/zz26sPVSLYHeftc2yb7bzF88ac4aOZGWpCbqUBeaVIEKU7I0LanoSFQB6MW485vzd+yJjUOANLS77S/9FaQZaVF+oBT7b+XVEq3+vGig==

Sello digital del SAT

hZ4aVzBen9VCc2SRYR4Byhdza4DFLK3vbxD8CMwGas8tVy5vaewN+ww3ElaqFZrq4pc407aKkyv30CtRIDdPQi1IbC0Bfp9rAZGdTc5sfwZ/TCshCvuVU26luh150qFKZDPya1b8vx/sseX4l6N4R7q9ZF862ywd1QN0dZjhQSQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B72FC2F3-C408-42D9-85C7-D83658A49DAD|2016-06-21T22:28:26|Br3zMwOdK0LISc/XwCGjh3cTCF9oGUrvQppCF7thlSuJyrf1dkj9Nt3rH3zlev8GqdbFOsNNXlhAXR3Ynhrde66CLywXLKjNUBRFGFVGfeZyUQHki1e1ztjAe2i9pnu4+xVXa6ET/bJwpxRA8Lmz/83ftG3rlr7UvbZdDz4RYGS2/g2LISgaO4csjj+TzePxUGoPLtNOOehfSX/ZYZQPazu4PE4dReapWAKeTRyVQVqjC/zz26sPVSLYHeftc2yb7bzF88ac4aOZGWpCbqUBeaVIEKU7I0LanoSFQB6MW485vzd+yJjUOANLS77S/9FaQZaVF+oBT7b+XVEq3+vGig==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-06-21T22:28:26 v1 0.3.3.230616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33400307

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED385850
FACTURA
FOLIO FISCAL F69888E9-AAD2-4740-900A-CBD12A2B570B
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-23T21:42:26	657-82716175002	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	31922	INGRESO	CONTADO	

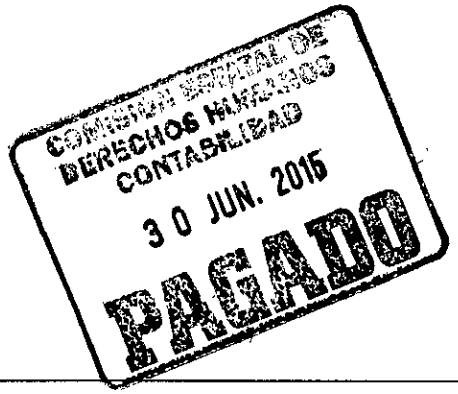
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	22 CAJAS 22 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	22.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	484.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	484.00	0.00					
							SubTotal	484.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	484.00
							IVA	0.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$484.00**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23/06/2016 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

RXwqtwcRFoOTAh3MbxBOh2HmRR0q7GGkTtU9chquuEMGEF0buy+CqG0Zco+tgJ+P4eKqLv/pWyTwUeQtnBWgsmRqtrSZ1X3G+vM84YDfOcwbH5VvNANJkre4n9YkFIGIDoljjW6JGgHRG5uCMQ1X8xp6TXUzY6cDlm1cF0MJAlNJn9GjQcFNxRtqiBrKhCiEHx1TGYVW+705ggZxU1YAw7Lbl2d/ml1VRMeC8nxtd4OvyH1GR2eU/8gkl1XBToq/O5bp504HgeM/v7BlmMuqKeD2KQjTnr21ulneebJ8GCe0O6oNvzqm+l6H9key3AtdI7ibKdY9ueAvjggyNS89ag==

Sello digital del SAT

HTzY7sJ5xLdReo6x/rCWnBHhGZXuAoVGOaRZ4bMyTnpqeZHkS7BWLhVnvhs3SP8VLJ+fS2nhUJMTqNwBzQPBA3BkrdGSzKT42brH5wHeggTKq4XH2+TUJ2Exs4D/QufixJCBRJX3KcajDTG8MiqM0t3Ya6hYxQGTiFXmHnnoauk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F69888E9-AAD2-4740-900A-CBD12A2B570B|2016-06-23T21:43:58|RXwqtwcRFoOTAh3MbxBOh2HmRR0q7GGkTtU9chquuEMGEF0buy+CqG0Zco+tgJ+P4eKqLv/pWyTwUeQtnBWgsmRqtrSZ1X3G+vM84YDfOcwbH5VvNANJkre4n9YkFIGIDoljjW6JGgHRG5uCMQ1X8xp6TXUzY6cDlm1cF0MJAlNJn9GjQcFNxRtqiBrKhCiEHx1TGYVW+705ggZxU1YAw7Lbl2d/ml1VRMeC8nxtd4OvyH1GR2eU/8gkl1XBToq/O5bp504HgeM/v7BlmMuqKeD2KQjTnr21ulneebJ8GCe0O6oNvzqm+l6H9key3AtdI7ibKdY9ueAvjggyNS89ag==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-06-23T21:43:58 v1.0.3.3.230616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

33400308

FOLIO INTERNO
SJDED229500
FACTURA
FOLIO FISCAL 0A0DDADD-89B0-478F-8A7F-E4192DDBA9AD
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-27T22:45:57	857-82716179008	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	31922	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)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	506.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	506.00	0.00					
							SubTotal	506.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	506.00
							IVA	0.00

(QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$506.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/06/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

QDK8OtdoRRRzApy3zrVIP92gIF/aOGBiH2YxHvU/kXFXY9bqPhTqp6eVyApEZT+sexxSsy3CyTrQWn/B6v3mRD+pmhk+DhZCChq6ka0FZMm3TYi4cH1LfHLOrNPgXOEZDFEsbo/11T0HCbm9KfRv9d5bToH2FcD2SB35Rdj7j7X75wZQZc6QfwkDQ8jE7XYgaKXXOKB4otng0/ElgAXH0KWIByCtjqmIchWLViJusVjl/BSnK8Eqpxo67O8KF+sx/qsj4g2oLvflc/Rdem/a41GxQ31OvR6YqzNOohpYPt1wiaNNjvqKywaURNQAL4JyEj2e7o6vOO2eNNvj1sznsg==

Sello digital del SAT

cY9Dabniv9ZO9oVjODsHHsrCnH9XIr2YTMHZar5Z/c5TkeNhn+gbgsAtJbcVcxj3SyeMXvVv254DGlPEtloDGMNbceNvdy5MY7nWxy3skeYBCFZ8G8nGdDOFaPrsc2i5WlvoqaTnOo58DwMNh+GpNvmCC9Zehwk5WFfi9UTzC4k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A0DDADD-89B0-478F-8A7F-E4192DDBA9AD|2016-06-27T22:47:22|QDK8OtdoRRRzApy3zrVIP92gIF/aOGBiH2YxHvU/kXFXY9bqPhTqp6eVyApEZT+sexxSsy3CyTrQWn/B6v3mRD+pmhk+DhZCChq6ka0FZMm3TYi4cH1LfHLOrNPgXOEZDFEsbo/11T0HCbm9KfRv9d5bToH2FcD2SB35Rdj7j7X75wZQZc6QfwkDQ8jE7XYgaKXXOKB4otng0/ElgAXH0KWIByCtjqmIchWLViJusVjl/BSnK8Eqpxo67O8KF+sx/qsj4g2oLvflc/Rdem/a41GxQ31OvR6YqzNOohpYPt1wiaNNjvqKywaURNQAL4JyEj2e7o6vOO2eNNvj1sznsg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-06-27T22:47:22 v1.0.3.3.230616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

3340030

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDED416230
FACTURA
FOLIO FISCAL 0D6FAB16-CDA5-4A39-AE56-5CFE62EA89CD
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000405176475

FACTURAR A:

2047 827
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-06-29T22:45:09	657-82716181008	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	31922	INGRESO	CONTADO	

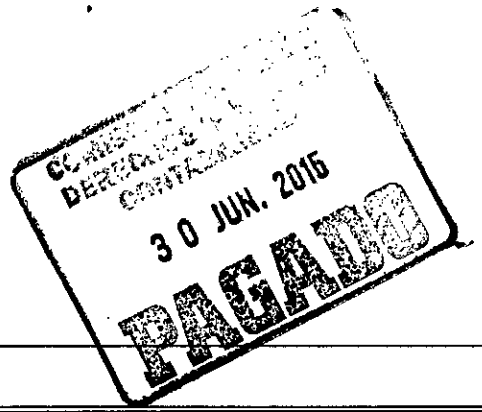
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	22 CAJAS 22 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	22.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	484.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	484.00	0.00					
							SubTotal	484.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	484.00
							IVA	0.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$484.00**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29/06/2016 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

PrgxY6imbsVsiLub/Ti7g9hiN5z3EllLw4x6JrmXaQFycxH98PBEOmn2lL7iMXm3cwrqzee+B/SPSPTyDxGGOb5km+CG8pRpJq6DAgvtZ9+QCQLh968J64y6QTqmzWevPfNoYjGiwanPLj00fgOm+8pFLUQw6WKcM1e8aG0NmaaB3qXMPkvHcVeIHAUXt/CnmJPOZuWk3gd8Db0mSnHyRhaIr0fXGk11Ttvwxazli+0EuaCByRuy4FWfxl3nYC2JO4etDCd+A87wsaLEhDZoLT/Jm2xo005pXPW0f+EEvYF8zZ1o2a9qBJsR16/fKVAupXkKzuu3XVXarNh1OuTlVA==

Sello digital del SAT

l1etkRZOHabh9lfB2eTfgkmfAzMu2pCUBxBYSDVk5DV6WVKt/P/mu/fHUhcxzlfnpSCHOqsb3PKNKuF7ll5bVsIDEWXB6vhUJ0ee8RwTnIOPXvpnE9+9qZ3EDqMMOljY0Z6i1oNM8RrRziDgVbcbbfHk4e8mj8fMdpmhcCF0gkc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D6FAB16-CDA5-4A39-AE56-5CFE62EA89CD|2016-06-29T22:46:19|PrgxY6imbsVsiLub/Ti7g9hiN5z3EllLw4x6JrmXaQFycxH98PBEOmn2lL7iMXm3cwrqzee+B/SPSPTyDxGGOb5km+CG8pRpJq6DAgvtZ9+QCQLh968J64y6QTqmzWevPfNoYjGiwanPLj00fgOm+8pFLUQw6WKcM1e8aG0NmaaB3qXMPkvHcVeIHAUXt/CnmJPOZuWk3gd8Db0mSnHyRhaIr0fXGk11Ttvwxazli+0EuaCByRuy4FWfxl3nYC2JO4etDCd+A87wsaLEhDZoLT/Jm2xo005pXPW0f+EEvYF8zZ1o2a9qBJsR16/fKVAupXkKzuu3XVXarNh1OuTlVA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-06-29T22:46:19 v1.0.3.3.230616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3340031 0461

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fjimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**286F2646-CA1F-497D-8C1C-D0DF20DE5A76**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**15-06-2016 16:28:25**
Fecha y hora de Certificación:	**15-06-2016 16:23:49**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **3441**

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: 813957 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	DOGMC8080 DOGMC8080 EXTENSION MC8080 2.5M CAL2X16DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO	$43.97	$43.97

Importe con letra: CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$43.97**
IVA 16%	$7.04
IEPS 0%	$0.00
Total	**$51.01**

Sello digital del Emisor

I2NvDDg1m832bSnhWIOTVM4bbFNm2coSg76J9Uo2sUA0fvrwzzHCuHVWFqiQV/D7Js4IdCpl2q4lpZdDzjmbSt5imJMhCjJ6WXAAWs
XDbZUGe6NaFg3HLhrzOCJSUWPXduBCnytlqV56jmVerwZrv+LufWTfdUyp/p6BRmICJcg=

Sello digital del SAT

J46d+selLhAJnofkT5q55qOsg7qoNPRylm4FS6vbgqUb4oDqq/uulC10Ya1L1Lnb/peAhsl4D
+aAn0tfGyzeXvyNS69TznB3BNj1RATJ8FY8jwfHoQKDJcFYMCeDiKLbmUT+VMMsGVfsLvHsuvGUFqFDYzEUH2wDXc1GWAqJgek=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|286F2646-CA1F-497D-8C1C-D0DF20DE5A76|2016-06-15T16:23:49|
I2NvDDg1m832bSnhWIOTVM4bbFNm2coSg76J9Uo2sUA0fvrwzzHCuHVWFqiQV/D7Js4IdCpl2q4lpZdDzjmbSt5imJMhCjJ6WXAAWs
XDbZUGe6NaFg3HLhrzOCJSUWPXduBCnytlqV56jmVerwZrv+LufWTfdUyp/p6BRmICJcg=|00001000000300209963||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Para su Dir. Admon

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

33400311

Guadalajara, Jalisco; a 15 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar la compra de una extensión eléctrica; que será destinada al reacomodo en la Dirección Administrativa.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

248 33400312

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**F5AE665A-F64C-4A90-9A71-6A3E34712254**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**14-06-2016 15:29:02**
Fecha y hora de Certificación:	**14-06-2016 15:24:25**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 3410

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: 11898 & Tipo Pedido: VE & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ROT310070 ROT310070 TAPA CLICK P/TINACO 18" ROTOPLASAS	$193.97	$193.97

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$193.97**
IVA 16%	$31.04
IEPS 0%	$0.00
Total	**$225.01**

Sello digital del Emisor

UbOGGoi/avFiFGokHAIlVDlzyEHBUxGDB9kE5grjRTXjYoGTDtQp3FOzkB5Pys6pjVRWCjHsHqqJgo6zWfpQhgyO19qHVZIzQI
+b7Dg6fzb4zlckFLvr5MIAqz+ylKbfakcDWiHIltT/lwByEySZevNUJmc1s8oJ4uHhXfS0flY=

Sello digital del SAT

U96aeylPzEMQie2zUmeAE2hYGJOk2E
+NG3Osg3k7HzH6TE/3MJ9LmQpVRqLymJzWXjMJN2Bt82YGdGHvjcZf14Hpp84hu58ThUTQLScX13kwNz7P
+rOGhpTyHaf6Wjr/J7qTk3qzEnyTWcELB8El1jQpj8HJxjnT2DLZdGj9ewg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F5AE665A-F64C-4A90-9A71-6A3E34712254|2016-06-14T15:24:25|
UbOGGoi/avFiFGokHAIlVDlzyEHBUxGDB9kE5grjRTXjYoGTDtQp3FOzkB5Pys6pjVRWCjHsHqqJgo6zWfpQhgyO19qHVZIzQI
+b7Dg6fzb4zlckFLvr5MIAqz+ylKbfakcDWiHIltT/lwByEySZevNUJmc1s8oJ4uHhXfS0flY=|00001000000300209963||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400313

Guadalajara, Jalisco; a 14 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar la compra de la tapa del tinaco del edificio de Área médica.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3340314 249

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:	509E3D5B-8256-4964-ADDD-14CC085C3889
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	04-05-2016 19:26:37
Fecha y hora de Certificación:	04-05-2016 19:24:10
Tipo de CFDI:	Factura

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 2625

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: 656642 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	TRU12728 TRU12728 CONECTOR CLICK-SET 3/4 TRUPERACCS GRIFO CLICK CONEXION RAP	$41.38	$41.38

Importe con letra: CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	$41.38
IVA 16%	$6.62
IEPS 0%	$0.00
Total	**$48.00**

Sello digital del Emisor

LDOdfZL7DuE/88soEkdxVMAfNYnzDCt6uP1rzrKtB/vk5fIcsm6W3tm8s0W0DCrOsL6q6zBARsrGeyItvGPjOdbaN5RMIZtiqd0k5bgLfT7ykBUqFtetkMs4HRHnHt8/y1QcnB/taCXt7Elc3+5SToPIHGQCpkkd4lOok4zt2ew=

Sello digital del SAT

Uzk8qdltzOW6AdpV0GVOO8AHFEKDv47RNjFelPB5dP53JrVnVx408aZdD5kkwA6RAPNVgID0XYZY3zl4dLed6CS+uhUkRf2TaxfyJdUb055GD9zLUMMbj9lL2AzznC1UK2hsBGxFfKW/pYl3SUsCQLaq6mxK1x2G4OuuyQphVfg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|509E3D5B-8256-4964-ADDD-14CC085C3889|2016-05-04T19:24:10|LDOdfZL7DuE/88soEkdxVMAfNYnzDCt6uP1rzrKtB/vk5fIcsm6W3tm8s0W0DCrOsL6q6zBARsrGeyItvGPjOdbaN5RMIZtiqd0k5bgLfT7ykBUqFtetkMs4HRHnHt8/y1QcnB/taCXt7Elc3+5SToPIHGQCpkkd4lOok4zt2ew=|00001000000300209963||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400315

FERRETERIA AGUSTIN FLORES SANDOVAL

AGUSTIN FLORES SANDOVAL
FOSA630304NR4
Domicilio Fiscal
GARIBALDI 1447
Col. SANTA TERESITA 44600
GUADALAJARA GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 38254030

Factura No: 9377

FOLIO FISCAL (UUID):
1A8DCD20-032B-43FB-ACD9-B24D680780B1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000201866128
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-16T12:29:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-16T12:24:25

CLIENTE: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA
Jalisco
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 16 junio 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
1.00	PIEZA	NUDO DE 11/4 GALVANIZADO	$ 63.68	$ 63.68
1.00	PIEZA	REDUCCION DE 11/4 A 1 GALVANIZADO	$ 17.42	$ 17.42
1.00	PIEZA	NIPLE DE 11/4 X 3 GALVANIZADO	$ 20.34	$ 20.34

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
30 JUN. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CIENTO DIECISIETE PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL: $ 101.44
IVA(IVA 16.00%): $ 16.23
TOTAL: $ 117.67

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JLtDL+nsN/S67QV5xkjz8dwYYJGeEvzzn5x+SpQAPv5o6oDB/1jJN0dzKAcEwYcuYSfFwo1X2SjDs7JoTrBrHKEgppWbUbrk/h2PzZUyNQJMufm2f08OyApyg8NugZGolHVS+Lq32MrF7NtB0U5Gm+rwQ2RO7jGSqaA/=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IYAu+zYwAhXdJO+7YtFVv9LKNBCaw+lleTx7tb5OHNmCTOsDTa9HFzK+KDfH1FhCYaiQAm+B1usDy5+tmOOPmTGd7XY9CFLkaUJeAE+HacNBdETkHQWXe9W95U6UmZCQvmWJBUGv2jKgEmUXUCmcTUu5eeFMxZDwbFg8Qzs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1A8DCD20-032B-43FB-ACD9-B24D680780B1|2016-06-16T12:29:23|JLtDL+nsN/S67QV5xkjz8dwYYJGeEvzzn5x+SpQAPv5o6oDB/1jJN0dzKAcEwYcuYSfFwo1X2SjDs7JoTrBrHKEgppWbUbrk/h2PzZUyNQJMufm2f08OyApyg8NugZGolHVS+Lq32MrF7NtB0U5Gm+rwQ2RO7jGSqaA/=|00001000000203220546||

Facturar en linea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400316

Guadalajara, Jalisco; a 16 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar la compra de los implementos de ferretería necesarios para instalar la bomba de agua del edificio de Área médica.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33400317249

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**4627F452-7258-49AB-9831-A2E4CF28E99E**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**21-06-2016 11:22:21**
Fecha y hora de Certificación:	**21-06-2016 11:17:44**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **3537**

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: 834453 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	7500025920923 7500025920923 MERIDIAN ESMALTE BCO BRILL .250 ML	$46.55	$46.55
1	PZ	C0109 C0109 PEGAMENTO VL 2000 CONTACTO 930ML	$78.45	$78.45

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$125.00**
IVA 16%	$20.00
IEPS 0%	$0.00
Total	**$145.00**

Sello digital del Emisor

ZZV4izknewO1Z93uyytZeUEkFOI9G2hJbgWu1AY6+VCL/ghn1gxfavAy0iqo8YR5dT9/a3c/6vIpzQBzPxHIrNuVGQKd/OXoTHsTEz7IG
FuquU6Wo29VytPcklnBnIRvbKYGh/T4KeaCfu9gjdi+rCemPMsipI63yGN1MChF8MI=

Sello digital del SAT

W6zi6InofkitZomGQ228F44m6RAK+PRXitpHojX7MYSrX5fJIp5eGa2h
+NwzokXhYD/b/Dnm6erCNzBUvHydgcs9ifr54epBJGol5TDPbT3SabX51eqf0yKclqK4xU7YomCbkBeD99VqOxtUM9UjtOi/OejZa4ftMW
LLzYR7Yo8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4627F452-7258-49AB-9831-A2E4CF28E99E|2016-06-21T11:17:44|
ZZV4izknewO1Z93uyytZeUEkFOI9G2hJbgWu1AY6+VCL/ghn1gxfavAy0iqo8YR5dT9/a3c/6vIpzQBzPxHIrNuVGQKd/OXoTHsTEz7IG
FuquU6Wo29VytPcklnBnIRvbKYGhT4KeaCfu9gjdi+rCemPMsipI63yGN1MChF8MI=|00001000000300209963||

Mtto eq. oficina

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 30 JUN. 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

33400318

Guadalajara, Jalisco; a 21 de junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para realizar la compra de esmalte y pegamento; lo anterior ante la necesidad de dar mantenimiento al mobiliario de nuestra institución.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33400319

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:	**6247B373-B688-49B4-ABF7-D6D4E3D1713C**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**24-05-2016 12:51:21**
Fecha y hora de Certificación:	**24-05-2016 12:46:45**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **2957**

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: 728396 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	AUS2014 AUS2014 DISCO CORTE METAL PLANO 4-1/2X3/64X7/8	$11.21	$11.21

Importe con letra: TRECE PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$11.21**
IVA 16%	$1.79
IEPS 0%	$0.00
Total	**$13.00**

Sello digital del Emisor

BS/YmvU5/RGMJt5FvDrv/zQlda+AWiELiWf/uzDchOHP9XlhwG//N2yrmsnNsbb5RFKDtTiKCd/6XYmOW7VU7KkppgMf8FPWbG
+LR6UPwL7hLUSitYN4b6Zk6Adup3wjsLYc4JflBiqYIPvWb7r54JydCpmJg5Hxp4F5KOnHaGY=

Sello digital del SAT

MLdeJKMh3LuXmeaV2bQmOvg4lq/cA1ZDCEHekmaK1OwKjIFEGJuTdgsGK7fSOxl923UVf4B4g0Rgq2+UmJKC8u/
+orMigrVvK3hln4dyevv1ExhraPVz+g5AQbAJ8xYUa8bs+9FJR8WRQmGMzEfTelsPJNAF76Xvy3GB8X/WkEo=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6247B373-B688-49B4-ABF7-D6D4E3D1713C|2016-05-24T12:46:45|BS/YmvU5/RGMJt5FvDrv/zQlda
+AWiELiWf/uzDchOHP9XlhwG//N2yrmsnNsbb5RFKDtTiKCd/6XYmOW7VU7KkppgMf8FPWbG
+LR6UPwL7hLUSitYN4b6Zk6Adup3wjsLYc4JflBiqYIPvWb7r54JydCpmJg5Hxp4F5KOnHaGY=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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

33400320

2461

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**88CCEBE8-B906-4E60-887D-2D3FD387205B**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**30-05-2016 10:22:51**
Fecha y hora de Certificación:	**30-05-2016 10:18:36**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 3059

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: 748559 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	76-B5/8 76-B5/8 BISAGRA TUBULAR 5/8	$6.12	$6.12
1	PZ	SUR136403 SUR136403 CONTACTO DUPLEX SUP POLARIZ SURTEK	$16.38	$16.38

Importe con letra: VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$22.50**
IVA 16%	$3.60
IEPS 0%	$0.00
Total	**$26.10**

Sello digital del Emisor

Blu10t4/pU0fbCZLypwm99eYuybZ36qwSi5HTJp2dhS7Dya0BcYOEtotqKPbn2sBoqgY+wc5wlzyBgPiOsobqxoYjpMVlS
+k4pSJu2Savz9lC+rkzkJCzylDXZaAN9A7EdRrm7YT8dlosOS5h4eDA+0rzqSoe48Ay0kyoQjt+3c=

Sello digital del SAT

HPUU0W2FUh7JWaGrBgGrM2XQKjrTgqlKpbpfLn+OasmDZg6cdHb8ElSVbHpvb0JBNJcKz9F77A
+1eecqRANZci24eT8VXkjMClXZrG29u34TnukAfxnacf7nXCU1qP9zczupDn9ZC/zXkkjGfKTG8otutpqNCvthp51OTDSvxBg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|88CCEBE8-B906-4E60-887D-2D3FD387205B|2016-05-30T10:18:36|
Blu10t4/pU0fbCZLypwm99eYuybZ36qwSi5HTJp2dhS7Dya0BcYOEtotqKPbn2sBoqgY+wc5wlzyBgPiOsobqxoYjpMVlS
+k4pSJu2Savz9lC+rkzkJCzylDXZaAN9A7EdRrm7YT8dlosOS5h4eDA+0rzqSoe48Ay0kyoQjt+3c=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 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

3340032 24 9/

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: Manuel M Dieguez No. 135 Int. L4
Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44680
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 3616 - 4447 y 3342 - 0460

Sayer

RECUBRIMIENTOS

RFC: GARG640816M76
Sucursal: AV. Hidalgo 69 - C
Col. Riberas del Pilar
Chapala, Jalisco.
Tel: 01 (376) 108 0162

GABRIEL JOAQUIN GALANT Y REMUS

Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: BD3D32EA-7BB7-4A7A-B3EC-CC45C5671D9D
Número de comprobante: 3294
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-06-07T13:32:37
Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-07T13:37:05

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	LTS	D-0002 THINNER	21.55	21.55

Subtotal	21.55
Formatoiva	3.45
Total	**25.00**

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302041044

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|BD3D32EA-7BB7-4A7A-B3EC-CC45C5671D9D|2016-06-07T13:37:05|
I0+V6w+eljdrIpPRb9/qiCGXuZJPoLnQKoXm1TwJ8XfoUmITpgCnIHCHVqEP2KU0oXM/KFbfbQuw5/Cym

Sello Digital del Emisor:
I0+V6w+eljdrIpPRb9/qiCGXuZJPoLnQKoXm1TwJ8XfoUmITpgCnIHCHVqEP2KU0oXM/KFbfbQuw5/Cy
ac6FxHTKpwJ5VmB1cyjYLsCXDGdg5cCOlo5uzX4Zs9jg+FbMEFS0h/SuSiBYLLOEomyS18=

Sello digital del SAT:
A5rFKZbp2cJ/detnl/231M9otGluKrJEIXB5oL/2pR1fFP+wAwt/8IIDFbKm4ojwRiJi6vagtzgKD2LhRR1dyXOhwTaQodGG
UFZJXLYSj9w1sQS7ZAEqAjUy6UWZ7P15ewVqpr7R5yJW6q0O75wHIEKLJWjTZcJ8e3czKuQ=

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

ACEPTO (AMOS) NOMBRE Y FIRMA

POR ESTE PAGARE DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE GABRIEL JOAQUIN GALANT Y REMUS EN SU DOMICILIO SOCIAL LA CANTIDAD AQUI ANOTADA, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ACEPTANDO DE ANTEMANO QUE SI ESTE DOCUMENTO NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIO A RAZON DEL 04% MENSUAL. LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COMO ACEPTACION DEL MISMO . ARTS 170 Y 171 LEY GRAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

33400322

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2016
Oficio: 036/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Petición

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y así mismo recordarle que anteriormente se planteó el tema de las oficinas que se encuentran ubicadas en la calle reforma #1544. Concluyendo que al no contar con una recepción que este al pendiente del ingreso de los usuarios y seguridad de los mismos, solicito de manera más atenta la instalación una reja eléctrica para mayor control.

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

28 ABR. 2016

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

Cta. 3181 33400323

FACTURA

JALABAJCI-006932

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
13/06/2016 15:21:55	13/06/2016 15:26:59
CERTIFICADO:	**LUGAR DE EMISIÓN:**
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	**MONEDA:**
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01092

TELÉFONO: 01-333-614-2482

OFICINA EXPEDIDORA: Correo Mayor Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Venustiano Carranza e Independencia 57 Int. Col.Guadalajara Centro, Guadalajara, JAL C.P.44100

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 10685

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$72.41
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$7.33	$7.33
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$72.41
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$3.02	$3.02
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$72.41
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$1.72	$1.72
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$72.41
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$3.02	$3.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016

CANTIDAD CON LETRA:

* TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$304.73
DESC.	
I.V.A. 16%	$48.77
TOTAL	$353.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

CACB9393-ECFA-4F32-AA2B-ED2A87A78E4B

CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RG5WnEjYf0b3HRepUzwkNO3nlRlo9SFZBaSz+njfLKlcZHxbLqBRUs8SMd0UxlZTW2gge1
mk4PnUxSaEr89d7a2XNWmxgR3zCJxtUnViQZCnJKvyBYfkEqMokFneSvkUoEqw1HKuEVX
Rc1aelKHXXzlKj1leZW3AYk30rtuqyI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mB4hnCJTEA6tNOJpE+YBp9+nRXJYgErmsLHXn+3KKhDseu61oMg2gS1FLh0CqZIAPm2Z9v
xTtm3RshowY7e8N8XZkN1qDKUzvbHSauc5Anbra1EnJmo8ks7v4KK5S5OMrGYD8uTstlKk
cWu3FYBnDrMOR+2+|E7xclTGJVS80EU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CACB9393-ECFA-4F32-AA2B-ED2A87A78E4B|2016-06-13T15:26:59|RG5WnEjYf0b3HRepU
zwkNO3nlRlo9SFZBaSz+njfLKlcZHxbLqBRUs8SMd0UxlZTW2gge1mk4PnUxSaEr89d7a2XNWmxgR3z
CJxtUnViQZCnJKvyBYfkEqMokFneSvkUoEqw1HKuEVXRc1aelKHXXzlKj1leZW3AYk30rtuqyI=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400324

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Quejas no. 8797/2015/II a 10359/2015/II;
10364/2015/II a 10457/2015/II; 10494/2015/II a 10998/2015/II;
11481/2015/II a 11910/2015/II; 11947/2015/II a 12010/2015/II;
13211/2015/II a 13471/2015/II; 13508/2015/II a 13537/2015/II;
13564/2015/II a 14376/2015/II; 14460/2015/II a 14876/2015/II;
14918/2015/II a 15079/2015/II; y 4183/2016/II a 5326/2016/II
Oficio no: 1797/2016/II

Guadalajara, Jalisco, 7 de junio de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Reciba un saludo de mi parte y a la vez, distraigo su atención para solicitarle de la manera más atenta su apoyo y colaboración para que el oficio 1789/2016/II que contiene 5,473 quejas y anexos, que van en cuatro cajas de archivo, sean enviados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por paquetería.

Lo anterior en razón del acuerdo del 6 de junio pasado, donde se determinó remitir las actuaciones originales y anexos de la presente inconformidad a la homóloga nacional, para que continúe con el trámite e integración de la inconformidad, al encontrarse involucrada una autoridad federal.

Sin otro particular, quedo de Ud.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
SEGUNDA VISITADURÍA
GENERAL

RECIBIDO
13 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

CAOS/ljcl
C.C.p. Servicios Generales

3362334000325

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA	EAC-00111482
Folio Fiscal:	29e19f83-8042-4a21-b063-5e35b127e7cf
Lugar y Fecha:	10/06/2016 20:11:57
	CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 131259 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 963908 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 14/06/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 RECIBIDO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$35.00
16 % de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 834749	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00
		Total a Cobrar	**$40.60**

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2016-06-10T20:12:30

Sello Digital del CFDI:

AC0yWS+ivD6T6nJ+iAVa96+kUJnR0QZKJB7KSaF41QU9pBXFa3nX0xAMbvzd/eCwLiW7ypwf9CF3i00SgOYqyCIXJrQMdH2qu+lVMRt8EtqH40xiC263mP74nDCkhFuoNLzNa58Y/VWCiL06pW/6rTjWYA3WWoEo3t172U7CUGv2w4blc732q38Ih6//JMnrJHeSzdNxbpOMCrwX5fIVtKCW32AXNN33gPBZxqov6tH8/OGkdNHl5RTBub65zhPVG/jNNXcRpbW6oCV61xoUar0ovxxZzCkK8sSRt

Sello del SAT:

5mBF7r88lVOaC0N1OH7+9QptwUbsR0vf3SNMZsKPQToz8S0AR/VI+21o9jGWr/jHSsyu8zogbtPL0NQk6NE2MpRGKKCyLmlU/rNfoKUoX6Rb3n71fbQYBUl8nPdJkCNwb6eWXynaXrUy4ye47PIVE0Yx6W6L7KXxUivwhTAwAhs=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.0|29e19f83-8042-4a21-b063-5e35b127e7cf|2016-06-10T20:12:30|AC0yWS+ivD6T6nJ+iAVa96+kUJnR0QZKJB7KSaF41QU9pBXFa3nX0xAMbvzd/eCwLiW7ypwf9CF3i00SgOYqyCIXJrQMdH2qu+lVMRt8EtqH40xiC263mP74nDCkhFuoNLzNa58Y/VWCiL06pW/6rTjWYA3WWoEo3t172U7CUGv2w4blc732q38Ih6//JMnrJHeSzdNxbpOMCrwX5fIVtKCW32AXNN33gPBZxqov6tH8/OGkdNHl5RTBub65zhPVG/jNNXcRpbW6oCV61xoUar0ovxxZzCkK8sSRtUFXkJ4rsLjyCLUKTteuwHXYqL/oGTSXwgQMRfwB4c2Ni02UnQ==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400326

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Of/137/2016/II

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Reciba un cordial saludo de mi parte y aprovecho la ocasión para informarle que he intentado cargar gasolina, sin embargo la tarjeta ha marcado "error" por lo cual pido se sustituya la tarjeta lo antes posible para estar en condiciones de obtener la dotación de gasolina correspondiente.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

Atentamente
Guadalajara, Jal, 07 de junio de 2016

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
07 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. ~~Coordinación Administrativa~~
Servicios Generales

3511

33400327

RFC Emisor: AAMR961006NB0
Nombre o denominación: RAUL EDUARDO ALFARO MARTINEZ

Folio Fiscal: AAA1D1CE-382B-42F9-A055-CB4DBE24572C
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-06-09T19:12:08Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	REPARACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA REFORMA NO.1544	150.00	150.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 150.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 24.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 174.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
f4SGOjoej2ak3vZVoQG3mws2TXsQYRHKd+VoXMZzcSpOs6sPER7G2+u0X+rZ0JuzKYEh3KlQPScZTexpTY1I3JCEpvtpt7fw3YwqWhMOu5L+e5feYa67BVShZMlJcX5sO5DyF11lA8VEsPUSNVmlFMPA3oGPsWRFuGDzZ92hijs=

Sello del SAT:
vnZdPrr7b/HplTdYYdCP0T0UAswjdA6GbcoaWCHotz55V2yxDcfn0+j3oH2AYAeddQ4Bns8LHmTzaP3qAqgcD7gy1TUY7gz9S0k4SZcgPEVC6MaplkGrHR6+R1c5f/wUN8yATJvsbvTn+3mGIMbYGfQTX8uPvhMSZm6x5ZRq7mo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1D1CE-382B-42F9-A055-CB4DBE24572C|2016-06-09T19:12:10|f4SGOjoej2ak3vZVoQG3mws2TXsQYRHKd+VoXMZzcSpOs6sPER7G2+u0X+rZ0JuzKYEh3KlQPScZTexpTY1I3JCEpvtpt7fw3YwqWhMOu5L+e5feYa67BVShZMlJcX5sO5DyF11lA8VEsPUSNVmlFMPA3oGPsWRFuGDzZ92hijs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-09T19:12:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400328

Coordinación de Seguimiento
Guadalajara, Jalisco, 13 junio de 2016
Oficio: JCRA/1646/2016
Asunto solicitud reparación de chapa

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que el día 10 de junio del presente año, la chapa de la puerta de acceso a las instalaciones de la calle Reforma, sufrió una avería, motivo por el cual le solicito se realice la reparación pertinente.

Petición que se le hace con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 fracciones I y VII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

ccp. C.P. Roberto Llamas Macías. - Jefe de servicios generales

RECIBIDO
13 JUN. 2016
12:43
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13 JUN. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

3791
33400329

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0. Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 534
FECHA
Junio 23 2016 - 13:46:31
FOLIO FISCAL
56BCDDDC-DE3B-4F66-964B-03FD5E59DD1A

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES •

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2015

SUBTOTAL	43.10
I.v.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 23 2016 - 13:46:47
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

TmGv1cCytNOupCkx/PofJh8HnHkwomTEH0f07U9bOHX35ZMHp86z+NhGZk5fKJMRYziglqYVRNVIcVtNhxG6YVxM+MrnTD2/7MVEZIEMt1udeFBjxOwUUvFp7w+zaJXzI+H/O7pOo2alKOdZJgZ7rqQgOpI9dOzlIN95CfCIU9M=

Sello del SAT

QTTnVEgbsVkEivSrovP9I2x+FrQ0BpD11yczd4SLRBK8gzhebMMxOHK0XRLe0Og0bg+TGuceRdhQleZsPEAv3Scp6E0iNVVZ2Knf3rOhuydSS4wlb11FBqBzfPpoVjABoJ0pWrbtcMDn+AxxwiY8SOhX32Muv1/5O62FS8PK7ms=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|56BCDDDC-DE3B-4F66-964B-03FD5E59DD1A|2016-06-23T13:46:47|TmGv1cCytNOupCkx/PofJh8HnHkwomTEH0f07U9bOHX35ZMHp86z+NhGZk5fKJMRYziglqYVRNVIcVtNhxG6YVxM+MrnTD2/7MVEZIEMt1udeFBjxOwUUvFp7w+zaJXzI+H/O7pOo2alKOdZJgZ7rqQgOpI9dOzlIN95CfCIU9M=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y/XE (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. C EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONAREMOS(E) EL IMPORTE DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400330

EXPOGUADALAJARA
♦ EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS ♦

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.

RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 535
FECHA
Junio 23 2016 - 13:50:14
FOLIO FISCAL
2230590E-ED5B-4099-85E7-0F7A3E53954A

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			
OBSERVACIONES			

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 23 2016 - 13:50:17
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

hvnmyJ6CnPrDrZrDKHu/zZPRZsGXmn494HoE4bTmz7+5vCO8u2D0YYfVVQsZ+720ReejeE9xtb26h0E+3pFZpN
fhwmm1OuMiotyw7S2RVjFd0M1haCZzL9crVmo2uEI41WQXgHtE0mqklW0XA5Km35J240lZvK+a0UvK8Wa2pBo=

Sello del SAT

SzeRN3UabCodco9TNHgJYwaKxth70o/t3gn2ZZMkliWlv/ptMBERCrutAA/fGRq69R3jevCn+dYmbe7K
glf2I0XPIS/FFsvsfYlqxDPuQzRUoRAoF2d8VLsg383+IFk6B2eBaHaTMnzY0N0zo8cRcrRHx0V8MqMj
0frHuQ6sr38=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2230590E-ED5B-4099-85E7-0F7A3E53954A|2016-06-23T13:50:17|hvnmyJ6CnPrDrZrDKHu/zZPRZsGXmn494HoE4
bTmz7+5vCO8u2D0YYfVVQsZ+720ReejeE9xtb26h0E+3pFZpN|fhwmm1OuMiotyw7S2RVjFd0M1haCZzL9crVmo2uEI41WQXgHtE0
mqklW0XA5Km35J240lZvK+a0UvK8Wa2pBo=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE (MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400331

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 543
FECHA
Junio 23 2016 - 17:14:21
FOLIO FISCAL
6F326292-907E-4147-8F88-BA99EEC1928A

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 23 2016 - 17:14:36
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

E0/ehJv7aTL0oNPNGHaI0DELzQdY8mlJOERb4Hev+2vasiWm7xSKyR7ruJH1T6wOPhXnN+HQTB9TAJ3Ap1kU99
5VOZBT7517k2aIBajvdIKUvLXaYEtgsParTy/RPLLBEa7fCQvwDbF5lw3fXmA8+KX+TZkXMJBTFShhbD3jofo=

Sello del SAT

OEf5rç67a7w/cMXFs2DEqTb9pRtUcnCLIN0DayrYnz6rH5ej9x3Q7WKpaQII+qRvYIutthchx9YzR2Fg
y19G2MOwRCd2BOcAiWzFaH9XLMFJoN9MAk9/czIVsH8i7siFdyPI/rIMbwlkwyoDec7msmU2AcS6pIqi
sQIKtlo/sFI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6F326292-907E-4147-8F88-BA99EEC1928A|2016-06-23T17:14:36|E0/ehJv7aTL0oNPNGHaI0DELzQdY8mlJOERb4
Hev+2vasiWm7xSKyR7ruJH1T6wOPhXnN+HQTB9TAJ3Ap1kU995VOZBT7517k2aIBajvdIKUvLXaYEtgsParTy/RPLLBEa7fCQvwD
bF5lw3fXmA8+KX+TZkXMJBTFShhbD3jofo=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONAREMOS (E) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JP 90895

33400332

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 544
FECHA
Junio 23 2016 - 17:16:16
FOLIO FISCAL
3E4C19FD-3DE3-4643-8AFD-F7DF2E645199

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			
OBSERVACIONES			

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 23 2016 - 17:16:31
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

V8MDRm4ricnG2ex+/re7xyoyz7XAQ74iDILU1B3o4EV+TXUfEcgjAGIlrW6j1Hvnl564SE2NZdHGNOgqmr4gG+M6Wa7CYvHxghdfMqpdno+uq8t5Zs7s+hkhXYW3nschHQ1nt+/yGED65FBryFWWyy+Ffc84cHPX1ha/nxGwRL4=

Sello del SAT

Jdr9m7JpOWm/i84uxuLiiDEgf/gBMU1LTMyw9FniX+AbgpXimiJl1JmcjWT0ZumqgOHEhw1NjN0Hnvi fJelGUqVphDpg1i9IHxQFDdBUqptUIHI48IvgD+q0V9//fRDcI61HyKE5dVRSn/DXrQU3ogplwXEb1xl mzKOrsXVceA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E4C19FD-3DE3-4643-8AFD-F7DF2E645199|2016-06-23T17:16:31|V8MDRm4ricnG2ex+/re7xyoyz7XAQ74iDILU1 B3o4EV+TXUfEcgjAGIlrW6j1Hvnl564SE2NZdHGNOgqmr4gG+M6Wa7CYvHxghdfMqpdno+uq8t5Zs7s+hkhXYW3nschHQ1nt+/yG ED65FBryFWWyy+Ffc84cHPX1ha/nxGwRL4=|00001000000202564883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE(MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

JBM - 3478

33400333

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 557
FECHA
Junio 24 2016 - 10:10:58
FOLIO FISCAL
58DC9D31-21F2-4A13-92C2-AF512F9B847B

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 24 2016 - 10:11:03
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

aphVUJoxzo8BSM15a525YSgs4ssj4LP9z/D96M/zKWfN2YhVOkaO3/gYDRd1cod6fcmx5F1GVlZqtle25SLP5lebcJgXPBi6s8sGvQLvilqPf27zG1jxz2/nYMdN/GNRjlYE2O5xonG9+6MvjbefhtNk9Hq+vyUORFS2UwJ7Iv4=

Sello del SAT

gU/xhqxFb0IBpXbcZ1SYGZTMHVywGeT4B+mXySTM+4fff7c94aTJEi2ili87MycFtC7kCy1sV3l16uDjnKY+t/Nc2DjWgCe2LJuJ8YnpgnReLd0D1eCHw/wJMv6XMJR0zV1hj6V0bqTJXKUhVsDCIeHdDLdZH3FXysqqfDjHmo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58DC9D31-21F2-4A13-92C2-AF512F9B847B|2016-06-24T10:11:03|aphVUJoxzo8BSM15a525YSgs4ssj4LP9z/D96M/zKWfN2YhVOkaO3/gYDRd1cod6fcmx5F1GVlZqtle25SLP5lebcJgXPBi6s8sGvQLvilqPf27zG1jxz2/nYMdN/GNRjlYE2O5xonG9+6MvjbefhtNk9Hq+vyUORFS2UwJ7Iv4=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE (MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400334

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 558
FECHA
Junio 24 2016 - 10:12:46
FOLIO FISCAL
77F09347-1B22-434D-B809-FE8CBF398DAD

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			
OBSERVACIONES			

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 24 2016 - 10:12:48
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
pMeFDDKdqDOAH8X4MathGBWWZTpHMkVnCTfF+uKBq/Qb2EWaoshymoluUun2Ly+ezGDeVi+Thw//O47Mm4ftBi
L6CP7vxe8ufdn5qvcoHhNXPt+wpvTXKS3oTcArCm8gpnz4lZ+IQHbe9wwXYeS6j52Zp8jiX5VQZeMN0S6O4cU=

Sello del SAT
QsLYWOudZ10TfEHxue97mqxYs1xVKEWM7o5qFUR7mj8Lbk5hmiXXwviTLpOEWeMbxEd8Tq4gcGAhUTks
1Z08OSxQILXpMJRnodiDLJeNruPsJn0B3lhzl4F0m6GcllY8MIJE1G2eCSiN60t6hwmjl9ipYb5f6/o5
EY4vtTyJ6bk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|77F09347-1B22-434D-B809-FE8CBF398DAD|2016-06-24T10:12:48|PMeFDDKdqDOAH8X4MathGBWWZTpHMkVnCTfF+
uKBq/Qb2EWaoshymoluUun2Ly+ezGDeVi+Thw//O47Mm4ftBiL6CP7vxe8ufdn5qvcoHhNXPt+wpvTXKS3oTcArCm8gpnz4lZ+IQ
HbeSwwXYeS6J52Zp8JiX5VQZeMN0S6O4cU=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVCULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE (MOS) EL REDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3340335

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 567
FECHA
Junio 24 2016 - 14:13:21
FOLIO FISCAL
7F883F16-835E-4C39-B1CD-9C8B8B7D90D4

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 24 2016 - 14:13:24
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Sello digital del CFDI:

CCzGhmKU8HjV44k2fwjYgtVXSeOl64oWA7fAcWD0vxG1KIUdds3lNWuF0Lr3GeUo21UBf+kZqqHrACyWEkAama n7pgWfOtfPUCA4iZqAua0geZRIMrlwUtZUNj0yGnN6goEsIsMio9cxFg44jLgKDm/qUaZ7Vz9AOVimdnNmAPM=

Sello del SAT

NdIC5wgSZNusu37dRN695YrxKYyshKtFI/flnZwpnp2JTKguhWnAJExKceNOug008Cl+rV5a4XPRBRDN 3r0TPeQdz7nam5IAI672T72N8xM0U4rfVx158btjROOjpKaLAYzwRbdbM7H7mIpnZqayfj1uaVhumHjs 7ythfN+gR4U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7F883F16-835E-4C39-B1CD-9C8B8B7D90D4|2016-06-24T14:13:24|CCzGhmKU8HjV44k2fwjYgtVXSeOl64oWA7fAc WD0vxG1KIUdds3lNWuF0Lr3GeUo21UBi+kZqqHrACyWEkAamen7pgWfOtfPUCA4iZqAua0geZRIMrlwUtZUNj0yGnN6goEsIsMio 9cxFg44jLgKDm/qUaZ7Vz9AOVimdnNmAPM=|00001000000202864883||

Versión: 3.2 **Regimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales **Expedido en:** AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. (Peso Mexicano) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABONDO NO (EMOS) EL PEDITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINES.

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33400336

EXPOGUADALAJARA
• EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS •

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.
RFC: OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. No. 0, Col. VERDE VALLE C.P. 44550
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
www.expo-guadalajara.com

FACTURA
MF 568
FECHA
Junio 24 2016 - 14:24:41
FOLIO FISCAL
69F48F82-BCA1-48C9-8011-0F35FCA9439E

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	COLONIA	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	C.P.	44160
R.F.C	CED930224MP7	TELEFONO	
REFERENCIA			
OBSERVACIONES			

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Efectivo		Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Boletos de Estacionamiento	43.10	43.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2016 PAGADO

SUB-TOTAL	43.10
I.V.A. 16%	6.90
TOTAL	50.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Fecha y Hora de certificación: Junio 24 2016 - 14:24:56
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202645244
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
gJoDOQfVDy+YAMJ35XchEWNrN5SHk9ciMsXPvH+mNO3qKLR8/U+h08HyqPDjU/yFoPI+Y0ksM5J/6ouuFKhZ44y+914/QhPwa4zNvMyWHeW/Y/FJkZH0V8vovSm2qmnv9+fYKTt90ABl59UstY9tDsvzF36WlmgI7sGyilrfYTU=

Sello del SAT
rqqImh3JQVcVH8Q8LGoQsUktMX9LUdIq+YZaKJfr0uQngj1ys8jBCNOX+E1/KUNNviBkW56KLw4m1HOLgAOw5mtl7bFi6jkXmXAwKpDDTbSEwcdEhTBG5NpCwBrL3eImfYjaiBFQVI4QxXfAmH3HTav29nNTeyoZr0x/v6d+ZOs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|69F48F82-BCA1-48C9-8011-0F35FCA9439E|2016-06-24T14:24:56|gJoDOQfVDy+YAMJ35XchEWNrN5SHk9ciMsXPvH+mNO3qKLR8/U+h08HyqPDjU/yFoPI+Y0ksM5J/6ouuFKhZ44y+914/QhPwa4zNvMyWHeW/Y/FJkZH0V8vovSm2qmnv9+fYKTt90ABl59UstY9tDsvzF36WlmgI7sGyilrfYTU=|00001000000202645244||

Versión: 3.2 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales Expedido en: AV. MARIANO OTERO 1499 EDIFICIO B P.B. 0 , VERDE VALLE, 44550, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCO (EMOS) DEBER Y ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE BIENE (NOS) REQUIERA DE PAGO A OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA LA CANTIDAD DE $ CINCUENTA PESOS 00/100 M. N. Peso Mexicano VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABANDONARE(MOS) EL RECITO DE 4% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ERIGINES

Acepto (amos)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Placas: JP90895

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01329 Del 30/06/2016

33400337

Fecha y hora de Impresión: 27/sep/2016 04:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 21011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$210.39		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.82		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$62.82		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$137.98		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$396.44		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$210.39	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.82	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$62.82	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$137.98	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$396.44	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$210.39		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5001507
0014	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.82		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 32337880
0015	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$62.82		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 32368831
0016	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$137.98		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: 5001508
0017	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$396.44		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 1080506
0018	8250-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 351P-3
0019	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$210.39	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5001507
0020	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.82	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 32337880
0021	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$62.82	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 32368831
0022	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$137.98	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: 5001508
0023	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$396.44	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 1080506
0024	8240-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 351P-3
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$210.39		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5001507
0026	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.82		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 32337880
0027	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$62.82		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 32368831
0028	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	$137.98		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: 5001508
0029	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$396.44		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 1080506
0030	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 351P-3
0031	2112-1-000629	IDENTIFICACION ELECTRONICA		$210.39	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5001507
0032	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$201.82	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 32337880
0033	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$62.82	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 32368831
0034	2112-1-000629	IDENTIFICACION ELECTRONICA		$137.98	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: 5001508
0035	2112-1-000054	MI PC COM, SA DE CV		$396.44	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 1080506
0036	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV		$599.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 351P-3
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$210.39		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.82		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$62.82		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$137.98		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$396.44		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0043	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$210.39	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.82	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$62.82	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$137.98	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$396.44	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8250-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01329 Del 30/06/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 21011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$210.39		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0050	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.82		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0051	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$62.82		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0052	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$137.98		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0053	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$396.44		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0054	8270-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$210.39	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.82	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0057	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$62.82	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0058	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$137.98	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0059	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$396.44	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0060	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0061	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$599.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0062	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$264.64		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0063	2112-1-000054	MI PC COM, SA DE CV	$396.44		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0064	2112-1-000629	IDENTIFICACION ELECTRONICA	$348.37		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
0065	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,608.45	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 596
			9,650.70	9,650.70	

Elaboró: supervisor

97

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3e691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3400339

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,608.45

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021011

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659:00321011

F55814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1273 - 1278	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21011	30/06/2016	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33400340

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2121, 2491, 3171**	**594**
DATOS DE 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			30/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2016	
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	1,608.45	0.00	1,608.45

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,608.45**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,608.45**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-594

33400341

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 30 JUNIO 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 475.03
27/06/2016		DENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTON	F-5001507	2000	Etiquetas Blanca p/ inventario Mob y Equip	$ 210.39	
28/06/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-32337880	2	Etiqueta Blanca y Hoja Opalina /Presidencia	$ 201.82	
29/06/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-32368831	1	Paquete Hoja Opalina /Comunicación Social	$ 62.82	
	2121				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		$ 137.98
27/06/2016		DENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTON	F-5001508	1	Tinta p/impresora de Etiquetas p inventarios	$ 137.98	
	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 396.44
29/06/2016		MI PC COM, SA DE CV	F-1080506	1	Fuente de Poder para PC- Susana Valdivia	$ 396.44	
	3171				SERVICIO DE INTERNET		$ 599.00
23/06/2016		ENLACE TPE SA DE CV	18150351P1	1	Internet / Presidencia - Mayo	$ 599.00	
						1,608.45	$ 1,608.45

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Solinga Perry
Director Administrativo

2111

Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
RFC: IEA9308057U3
Colonias 633, Colonia Moderna, C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco, México
(33) 3811 8200
www.idelec.com.mx

Factura electrónica
5001507
33400342

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana
Guadalajara C.P. 44160
Guadalajara JAL

ENTREGAR EN

RFC RECEPTOR	FOLIO FISCAL
CED930224MP7	F8D26647-5FAF-4D0F-9C5D-E1B7ADC30A00

NUM. CLIENTE	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE TIMBRADO
C02657	2016-06-27 13:43:00	2016-06-27T13:44:21

MÉTODO DE PAGO	BANCO	CUENTA
EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	No identificado

ORDEN DE COMPRA	MONEDA
Most27062016	MXP

AGENTE DE CUENTA	CONDICIONES
BERTHA ALICIA GONZALEZ AVILA	CONTADO

TELÉFONO	AGENTE DE COBRANZA	COMPRADOR	USUARIO
3669-1101		Enrique Ratz	

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA	% DESC	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POS
IT076025B2000	2.00	Millar	Millar de Etiqueta Blanca Transtherm 76 x 25 mm (1" centro, 1 al paso, 2 mil pzas / rollo)	$100.76	10.00	$90.69	$181.37	

Lote: 180516; Pedimento: N/A Aduana: N/A; Fecha: 18/05/2016
Lote: 140616; Pedimento: N/A Aduana: N/A; Fecha: 14/06/2016

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N.

SUBTOTAL	$181.37
DESC. GLOBAL (%)	$0.00
I.V.A.	$29.02
TOTAL	$210.39 MXP

Régimen General de Ley Personas Morales
Pago en un sola exhibición. Esta factura se expide a una tasa del 16 %
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco, México
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDi

NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000202523407 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000203352843

SELLO DIGITAL
NZB1Fdp4KXmuMmka2NPkFXDTgDsFn33YfLhOXbSuPAMO+rDzl6NPM... K7HP2dOTOTU2efCyocmK5hjJtcx5XMNapcxr9jrqXghwz
ptf+ygf1N0AOwG6zXXpkOeRL8r8btH+f4yBKMank=

SELLO SAT
YEqlc9vr5BsRNhFJoWaTD8baANyiWciceoqur0mLiB4hPP3INNKZGg... VBwjZ8USwVfodGfm0RoZy2FekIdgdxwC5Pa4R9y21AcMNmmk9cM
8brw12qlXCyosqSLFswSP3C7XgK8SeQCHsHES3M=

CADENA SAT
||1.0|F8D26647-5FAF-4D0F-9C5D-E1B7ADC30A00|2016-06-27T13:44:21|YE... B4hPP3INNKZGg9cLUR6/qZO4qenGNX
pfVBwjZ8USwVfodGfm0RoZy2FekIdgdxwC5Pa4R9y21AcMNmmk9cM... QCHsHES3M=|00001000000203352843||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Debo y pagaré a **Identificación Electrónica y Automatización, S.A. de C.V.**, la cantidad de **$210.39 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N.)**, los cuales pagaré el día valor de los servicios y productos amparados en este documento. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Pagaré No. 5001507

FIRMA DEL CLIENTE

INSTRUCCIONES DE PAGO:

Para pagos en pesos (MXP)

Beneficiario: Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
Banco: Banamex
Sucursal: 0257
Cuenta: 02575466810
CLABE: 002320025754668105

Para pagos en dólares (USD)

Beneficiario: Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
Banco: Banamex
Sucursal: 0257
Cuenta: 02579276250
CLABE: 002320025792762500

IMPORTANTE: Una vez hecho su pago, envíenos por favor su comprobante al correo electrónico de su agente de ventas, o al Departamento de Cobranza (cxc@idelec.com.mx).

PAGADO

Etiquetas 7 x 4 Aprox

33400343

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2016
Informática/229/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, se solicita la compra de un rollo de tinta para la impresora de etiquetas, la cual es de marca Zebra y modelo GK420t.

La compra es necesaria para el funcionamiento de la impresora mencionada y así, el área de resguardos e inventarios pueda continuar con sus actividades.

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
14 JUN. 2016
10:25
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibo Oficial
27-06-16
14:21 hrs

3340034 2111

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

Fecha/Hora.: 28/06/2016 14:01:39
Serie/Folio: POSE/32337880
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA.., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20160628002200110000007740POSA
Sello del SAT	
I9hNadXAdxZ7ZutVN1n4PqE4xXUouT0BqlUq4kytGxBWxebZDu72omsppl1z02D8z2N3F PaNKHFegj9QlivWEaTlFZAML0UtPY+yM+7SrHhm/UfKlKFCxC46iALnAKORtsEhU0lV8 EX1XiDU0UxWaQtG/0T5TM5vGYw5f7sVyGY=	
Folio Fiscal	F56CDBDD-7661-48BF-A17E-E7149B8A1A61
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	28/06/2016 14:01:39
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	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	1	54.16	54.16
2	8909	ETIQ INKJET BCA 2X4 C/250	PIEZA	1	119.83	119.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F56CDBDD-7661-48BF-A17E-E7149B8A1A61|2016-06-28T14:01:39|cVNdtl8JNxmyX1VNu0MpQSGGIqDjXoujNyOhwHpY4GUPRECb 1PKPu0LUWmahQtVl7NT9eUhk44luFkmlQT2ShwZk6qXeaofoUU15pYDeM/SW5y15x9qyk5g3ioh60C5eK56Vd162pVH+OKFgfdvO5r0RVel UKcLPnbkA5ZiMpeI=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

cVNdtl8JNxmyX1VNu0MpQSGGIqDjXoujNyOhwHpY4GUPRECb1PKPu0LUWmahQtVl7NT9eUhk44luFkmlQT2ShwZk6qXeaofoUU15pYDeM/SW5y15x9qyk5g3ioh60C5eK56Vd162pVH+OKFgfdvO5r0RVelUKcLPnbkA5ZiMpeI=

DOSCIENTOS UN PESOS 82/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		201.82

Subtotal		**173.98**
IVA 16%	173.98	27.84
Total		**201.82**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

nformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz anta Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de A ición, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto c del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

Depot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantia que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún ca responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancia que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400345

Guadalajara, Jalisco, 27 de JUNIO de 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Por este conducto le envío un cordial saludo y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra del siguiente material de trabajo, ya por necesidades específicas de esta oficina de Presidencia.

1 cartera de etiquetas (Se adjunta el modelo)

1 paquete de hoja opalina blanca

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO 27 JUN. 2016 SERVICIOS GENERALES

Recibí Robles
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO 28 JUN 2016
PRESIDENCIA

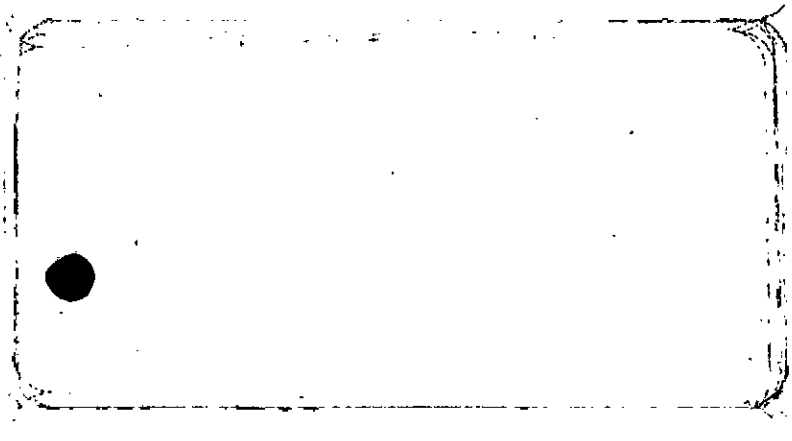
c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

TrueBlock™ Brevet de Technologie en attente
Utilisez le gabarit 5163MC

www.avery.com
1-800-GO-AVERY

AVERY® 8163MC

33400346



TrueBlock™ Technology Patent Pending
Use Avery® TEMPLATE 5163™

www.avery.com
1-800-GO-AVERY

AVERY® 8163™

3340034 111

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

Fecha/Hora.: 29/06/2016 14:22:35
Serie/Folio: POSE/32368831
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA.., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20160629002200110000078 90POSA
Sello del SAT	dNFjMRvvNelcdwA/2GjMye1lzP9SWTvlTgbHCuY2jdh3q527i5EsNOAMRC8RpbgMOtob948+BKWZw47qqWp+xl3ihwjSjGtCoZstdNyx1NJfVeS/FDe97zdYwR6Aiz4FhYkm+b7W/zQdTuhU0/c1mbGmB7VWvjZZrZ+QTVnAT6k=
Folio Fiscal	B70CDD1E-A611-4E3F-BC0C-61829EA15C06
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	29/06/2016 14:22:34
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26635	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	PIEZA	1	54.16	54.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B70CDD1E-A611-4E3F-BC0C-61829EA15C06|2016-06-29T14:22:34|Dnq4M2VdDTaj8NjwJQF/BwATxD7KCOeL4PyRSz5dKd6s6LaF6bX8NBe+fSoZwrD2g6tuGkKD8Ahpa6dv1H2EHOGps+84KVfOzVVRVMlJvRvMMpN1QTtVy6Ak3qKPFgpSqjJaIPoEqvDM44T79/aV57/MMyYbg2rn6l3uCaNdrZo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

Dnq4M2VdDTaj8NjwJQF/BwATxD7KCOeL4PyRSz5dKd6s6LaF6bX8NBe+fSoZwrD2g6tuGkKD8Ahpa6dv1H2EHOGps+84KVfOzVVRVMlJvRvMMpN1QTtVy6Ak3qKPFgpSqjJaIPoEqvDM44T79/aV57/MMyYbg2rn6l3uCaNdrZo=

SESENTA Y DOS PESOS 82/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		62.82

Subtotal		54.16
IVA 16%	54.16	8.66
Total		62.82

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 Agraz inta 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."

33400348

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2016
CS/177/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 100 hojas opalina para el día de mañana, las cuales serán utilizadas en las carpetas que contendrán información relacionada con el foro regional Servicio Públicos y Derechos Humanos; éstas serán enviadas a las diversas comisiones estatales de derechos humanos que participaron, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
29 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí
Eloy Cedillos

Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
RFC: IEA9308057U3
Colonias 633, Colonia Moderna, C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco, México
(33) 3811 8200
www.idelec.com.mx

33400349 2171

Factura electrónica
5001508

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana
Guadalajara C.P. 44160
Guadalajara JAL

ENTREGAR EN

Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana
Guadalajara C.P. 44160
Guadalajara JAL

TELÉFONO | **AGENTE DE COBRANZA**

3669-1101

RFC RECEPTOR	FOLIO FISCAL
CED930224MP7	0694A5DC-7577-441C-9B4F-F8C442A33639

NUM. CLIENTE	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE TIMBRADO
C02657	2016-06-27 13:45:00	2016-06-27T13:46:09

MÉTODO DE PAGO	BANCO	CUENTA
EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	No identificado

ORDEN DE COMPRA	MONEDA
Most27062016.2	MXP

AGENTE DE CUENTA	CONDICIONES
BERTHA ALICIA GONZALEZ AVILA	CONTADO

COMPRADOR	USUARIO
Enrique Ratz	

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA	% DESC	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	POS
[redacted]GS11007	1.00	PIEZA	Ribbon Zebra 5319 Wax G 110 mm x 74 mts.	$118.95	0.00	$118.95	$118.95	

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

SUBTOTAL	$118.95
DESC. GLOBAL (%)	$0.00
I.V.A.	$19.03
TOTAL	$137.98 MXP

Régimen General de Ley Personas Morales
Pago en un sola exhibición. Esta factura se expide a una tasa del 16 %
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco, México
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDi

NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000202523407 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000203352843

SELLO DIGITAL

dclUsNFr2H9YYXYJC8R5b1bTwXgUbHWmXbO45Y+vAtLFIXxUtLW/ARm1kMpe54h[illegible]BQnzjQumD2SXusbKSWN1u4u7Sv2vtlQTNbGcs18ctbgekL8Gpm52qjYugqk
lh140to7xJLaXrin8iljjOYHMibaKBuFOWHfXO8=

SELLO SAT

hLWbRWhK9ua8SFkzuKRHoheWtEg5Y4V4+z2KdNFys2krNknP8YJkYD[illegible]dpMEzH0ri921YlYv6xlRfe+eQbJh2wuldjgoxEkyGQaH94VEeuidAF+YsQlY
Lk0CNQ2APxF/DZ4h8KrvM3wspowD/lonmIk=

CADENA SAT

||1.0|0694A5DC-7577-441C-9B4F-F8C442A33639|2016-06-27T13:46:09|hLWbRWhK9ua8SFkzuKRH[illegible]V4+z2KdNFys2krNknP8YJkYD[illegible]5PIZoKKliFPaaaKq
H0ri921YlYv6xlRfe+eQbJh2wuldjgoxEkyGQaH94VEeuidAF+YsQlYVSE3tNL[illegible]Q2APxF/DZ4h8KrvM3wspowD/lonmIk=|00001000000203352843||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 9 JUN. 2016 PAGADO

Debo y pagaré a **Identificación Electrónica y Automatización, S.A. de C.V.**, la cantidad de **$137.98 (CIENTO TREINTA Y [illegible] PESOS 98/100 M.N.)**, los cuales pagaré el día valor de los servicios y productos amparados en este documento. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Pagaré No. **5001508**

FIRMA DEL CLIENTE

INSTRUCCIONES DE PAGO:

Para pagos en pesos (MXP)

Beneficiario: Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
Banco: Banamex
Sucursal: 0257
Cuenta: 02575466810
CLABE: 002320025754668105

Para pagos en dólares (USD)

Beneficiario: Identificación Electrónica y Automatización S.A. de C.V.
Banco: Banamex
Sucursal: 0257
Cuenta: 02579276250
CLABE: 002320025792762500

IMPORTANTE: Una vez hecho su pago, envíenos por favor su comprobante al correo electrónico de su agente de ventas, o al Departamento de Cobranza (cxc@idelec.com.mx).

PAGADO

33400350

Etiquetas 7 x 4 Aprox

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2016
Informática/229/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, se solicita la compra de un rollo de tinta para la impresora de etiquetas, la cual es de marca Zebra y modelo GK420t.

La compra es necesaria para el funcionamiento de la impresora mencionada y así, el área de resguardos e inventarios pueda continuar con sus actividades.

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
14 JUN. 2016
10:25 Y.
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibo Daniel
27-06-16
14:21 hrs

Like 0 G+1 0 Tweet

MI CARRITO

No tienes productos en tu carrito

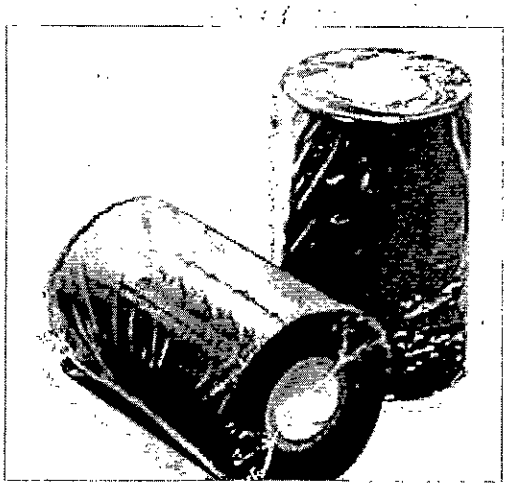
COMPARAR PRODUCTOS

No hay productos para comparar

Mi PC Co...
42 731 Me gusta

PRESS START
Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.



Para ver la foto completa, haga doble clic en la imagen.

MÁS VISTAS

RIBBON CERA 110X74 ZEBRA TLP2844/GK420

PV-376592-1

Aviso de existencia

ZEBRA TECHNOLOGIES

Enviar a un amigo

Acotado Envío

Producto no disponible en sucursales

PRODUCTO SOBRE PEDIDO

Precios especiales

Eres **Empresa**, **Escuela**, **Gobierno** o te dedicas a **Revendedor**, únete a nuestro PROGRAMA ESPECIAL ZADC

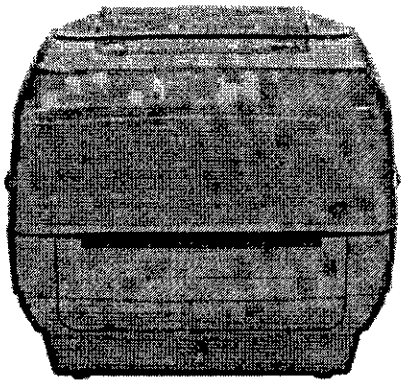
Vista General Rápida

RIBBON CERA 110X74 ZEBRA TLP2844/GK420

Especificaciones técnicas | Información adicional

Marca	ZEBRA

Copyright © 2016 Mi PC Co... S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.



Impresora de Etiquetas Térmica ZEBRA GK420t Serial / USB / Paralelo Miniprinter Negro AZ-GK420TCE

Número de parte: AZ-GK420TCE **Marca:**

PRECIO CON IVA

$8,688.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 3 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor

CARACTERÍSTICAS

Impresora de Etiquetas Térmica ZEBRA GK420t Serial / USB / Paralelo Miniprinter Negro AZ-GK420TCE

3340035294

MiPC COMUNICACIONES

MI PC COM, S.A. DE C.V.
RFC MPC 970115 6T

www.mipc.com.mx
Ventas 01-800-000-MIPC (6472)

MATRIZ
Av. 16 de Marzo #212-A
Colonia Las Aguilas
Zapopan, Jalisco
C.P. 45080

SUCURSAL CHAPULTEPEC
Av. Martires de Cierre #407
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44160

COMPUTADORAS • CELULARES • PARTES • ACCESORIOS • REDES • CONSUMIBLES

Factura

Folio Fiscal	5cf84d22-e381-41d6-b1cf-3e25ec74a50e
Certificado SAT	00001000000202693892
Fecha de Certificación	2016-06-29T12:28:15
Folio Interno	1060506
Certificado del Emisor	00001000000202330942
No. de Serie	B
Fecha de Emisión	2016-06-29T12:21:06
Condiciones	TCC
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO

CLIENTE: 110905 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	EN-386494-M1	FUENTE DE PODER SLIM KME 450W EL-450 No.Serie: 026040001636.	341.76	341.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2016
PAGADO

REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 44/100 PESOS MEXICANOS

SUBTOTAL	341.76 MN
IVA	54.68 MN
TOTAL	396.44 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Uh5ndGRILYSrisFwbZbW4P9jol8J9tZaCCICWxEaMogr2RCCqgm6SW/DZbJBzvVgEtWHUKaRWqZsLHVD2WYloxekVt1dfB/9G1XDMwo++/WaGDYjfMn27mPf4SY/E3bV0A/bAG+hETThyd1Y5tZE67PCH5A+N9p42h4SSSIM=

SELLO DEL SAT

fHgHQMd/3g/NFtZDQKm2ZK7T5rJMuFUtbNNLdTONOvheIWAoeJ2Y6p2086UWFMU99tL1JNzMI0CFaTBvbbpwQ+Qx8UluDjTCuKVaPLvNyOuP8zh66N6FZ/yoxWgSE6AZ/WXA0gbeaKVS/nzHye7E5lVwy5cAJ5yAqTw4|UDs=

CADENA ORIGINAL

||1.0|5cf84d22-e381-41d6-b1cf-3e25ec74a50e|2016-06-29T12:28:15|Uh5ndGRILYSrisFwbZbW4P9jol8J9tZaCCICWxEaMogr2RCCqgm6SW/DZbJBzvVgEtWHUKaRWqZsLHVD2WYloxekVt1dfB/9G1XDMwo++r/WaGDYjfMn27mPf4SY/E3bV0A/bAG+hETThyd1Y5tZE67PCH5A+N9p42h4SSSIM=|00001000000202693892||

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MI PC COM, S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara, Jal. ó en cualquier otra plaza de la República donde se me requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causaré un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art.342 de Código de comercio vigente.

Acepto, el suscriptor

Firma _____

A su ruego ó a su nombre

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

33400354

GUADALAJARA, JALISCO; 29 DE JUNIO 2016

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA QUE ESTA EN MI RESGUARDO DEBIDO A QUE EL DIA DE AYER SE QUEMO LA FUENTE DE PODER.

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCION QUE BRINDE AL PRESENTE.

L.C.P SUSANA VALDIVIA ACEVES

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A".

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
29 JUN. 2016
INFORMÁTICA

Recibí la fuente de poder. 1 pieza
Ricardo García

C.c.p Servicios Generales

c.p. Informática

RECIBIDO
29 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ing. Miranda

3340035531 71

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:	*D01E4B12-30A6-4B5B-BFFB-C57C4F4BAFC8*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-18150351P1-3
Fecha de Emisión:	04/06/2016 07:03:42
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/jun/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.98
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.98

Cargos del Mes (Periodo 04/may - 03/jun/2016)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR (Precio de lista) **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 599.00

A PAGAR Antes del 14/jun/16 (Precio pronto pago) **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

CE TPE S.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 14
P1501216
Reg
Reg

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 [illegible] 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2016
PAGADO

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

0800000015995139 4

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800000015995139 4
BANCOMER	Conv. 1281615 Ref:	0800000015995139 4
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800000015995139 4
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800000015995139 4
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800000015995139 4
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jun/16
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/16
$ 599.00 Precio de Lista

enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 May - 3 Jun	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 periodo	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	48575443D2924D28		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos **$599.00**

enlaceTP

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 May - 3 Jun	5 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.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$0.00
Total de Rentas	***$0.00***

Total de cargos por esta línea $0.00

33409358

enlaceTP

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
48575443D2924D28	1.5995139	4 May - 3 Jun	6 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.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	***$516.38***

Total de cargos por esta línea $516.38

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

33400259

Guadalajara Jalisco, 23 de Junio 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 Mayo, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 599.00** (Quinientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ENLACE TPE SA 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 t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01330 Del 30/06/2016

33400360

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2016 04:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Junio 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 21012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,273.39		Pago de cuotas sindicales 2a quinc. Junio 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,273.39	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,273.39	3,273.39	

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

33400361

FECHA 30 DE JUNIO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,273.39

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021012

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00550510660725000186151659*0021012

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JUNIO 2016. CH-21012		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes 01-21-2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400362

Guadalajara Jalisco 30 de Junio 2016

RECIBO No.12

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,273.39 (Tres mil doscientos setenta y tres pesos 39/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Junio 2016.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333766536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33400363

Hoja: 59
Fecha: 27/Jun/2016
Hora: 08:49:56:735

Lista de Raya del 16/Jun/2016 al 30/Jun/2016
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,557,420.39	45 I.S.R. prima vacacional	332,768.72
22 Prima Vacacional	1,259,480.24	51 I.S.P.T.	672,018.96
132 Vales de despensa	283,088.08	54 Cuota Sindical	3,273.39
133 QUINQUENIO	25,559.13	1,001 (PE) Abono a PCP	404,685.40
134 Ayuda para pasajes	48,000.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
137 Caja de ahorro patronal	18,333.15	1,003 (PE) Abono a PH	141,661.19
		1,004 (PE) Abono a PLMP	135,673.24
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,305.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,103.53
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	6,018.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,094.84
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,014 Caja de ahorro	36,666.30
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	5,193,380.99	Total Deducciones	2,196,696.84
Neto general	2,996,684.15		
Total de empleados general	292		

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 : 292

ELABORO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZO

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ