Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00826 Del 02/05/2016

32300001

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible Mayo 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio Cheque : 20551**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80,700.00		Recarga de combustible Mayo 2016.
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,263.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375
0003	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,263.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$81,963.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$81,963.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 375
		Sumas iguales =>	163,927.52	163,927.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300002

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 81,963.76

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020551

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 510660725 00186151659 00 20551

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
308 / 504	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO. CH-20551		
	SUMAS		

Juan Manuel Castellanos M. 02-05-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300003

GUADALAJARA,JAL
A 02 de Mayo de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO: 0643612309407602774
REFERENCIA P0001736336

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

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $81,963.76

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

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	04	0131	12:12	28774

GL

32300004

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**	**395**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MAYO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,568.97	11,131.03	80,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,089.45	174.31	1,263.76

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300005

Guadalajara, Jalisco a 01 de Marzo 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

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

Entrega de Suficios Gonzalez con 30-Mayo-2016

1/Mayo 20551

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

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32300007

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

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

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

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

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300009

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-05-02 8:21

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:	**1000000PD00173633307**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0017363335**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00173633343**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0017363335**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0017363336**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1736333**	**Importe a Pagar**	**$ 81963.76**	**Fecha del Pedido:**	**2016-05-02 08:21:02.292**	
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**
1969565	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**69568.97**	**11131.03**	**80700.0**	**1089.45**	**174.31**	**1263.76**	**81963.76**

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

Imprimir

32300010

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

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

FACTURA	EAC-00110144
Folio Fiscal:	5639cbb4-0759-4f25-a3f0-c28e4af02a7a
Lugar y Fecha:	02/05/2016 14:42:11
	CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 129935 S 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 931734 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 09/05/2016

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

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

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

Dispersión AUT- 808850	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,568.97	$11,131.03	$80,700.00

Importe Total Dispersión $80,700.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

Total a Cobrar **$81,963.76**

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:
2016-05-02T14:44:05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI:
FCLfcHSSxeL5XHEWFdBp6ehYZLkl1VTLvh6Af4BOaQqcdltxuaCJvTiFwIOLXs2glgfieS21/Sw+YoxUUhiDKcyvw+b6HsGw4LZoadIln9JE1B7JtaozTq9lgEPAmuHamLidXlQ6KYMIKlmfqjf//PmYqFi4ncEuiuc7FSPidel=

Sello del SAT:
VRf11T3Tnv2r8ZOgOOUa75SHKeZShk8DqWyK5v5/2JEzdKMi79/zOhZHZlteWmOHK+GmVlLxlmJN7+G7Q4R/Iv34C0XWj7hxQii3l2[illegible]V/mLR2i9ej/Gh8K01bSqU1c=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|5639cbb4-0759-4f25-a3f0-c28e4af02a7a|2016-05-02T14:44:05|FCLfcHSSxeL5XHEWFdBp6ehYZLkl1VTLvh6Af4BOaQqcdltxuaCJvTiFwIOLXs2glgfieS21/Sw+YoxUUhiDKcyvw+b6HsGw4LZoadIln9JE1B7JtaozTq9lgEPAmuHamLidXlQ6KYMIKlmfqjf//PmYqFi4ncEuiuc7FSPidel=|00001000000202693892||

chq. 20551

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00827 Del 02/05/2016

Concepto: Vales de gasolina mayo 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20552**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,300.00		Vales de gasolina mayo 2016
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$396.20		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376
0003	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,300.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$396 20	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$25,696.20		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,696.20	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 376
		Sumas iguales =>	51,392.40	51,392.40	

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

32300012

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 25,696.20

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020552

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA ✓ No. CHEQUE

000 2055 2 ⑆ 066072 5 5 ⑆ 00 186 15 16 59 ⑈ 00 2055 2

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
309 / 810 / ✓	* VALES DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO. CH-20552		
	SUMAS		

Juan Manuel Castellanos 02-05-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO


BANORTE
CLAVE DE CONFIRM.
GUADALAJARA,JAL.
A 02 de Mayo de 2016
SUCURSAL: 643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: EUSA
NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643612309136 28774
REFERENCIA: PD0017364334
IMPORTE: $25,696.20
COMISION: $0.00
DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $25,696.20
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $25,696.20
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $25,696.20
(=VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.=)
CLAVE VENT MD. TRAN HORA REFERENCIA
352 04 01:30 12:10 28774

32300014

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**	**396**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR *EL PEDIDO* DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MAYO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,810.34	3,489.66	25,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	341.55	54.65	396.20

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300015

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

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

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

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

fata

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

32300016

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00173643324	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0017364333	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00173643314	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0017364333	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0017364334	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

2954-0	Pedido:	1736433	Importe a Pagar	$ 25696.2	Fecha:	2016-05-02 08:57:22.382

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 SN
N.Int SN N. Ext 1616
AMERICANA
44160
GUADALAJARA

Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	To
VALES A GRANEL	21810.34	3489.66	25300.0	341.55	54.65	396.2	

Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
1	341.55	341.55

TRATIVO

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300017

Guadalajara, Jalisco a 01 de Marzo 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

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

Entrega de Suficios Gmedio en copia 31-Mayo-2016

P/Mayo

2052

Derechos Humanos
Jalisco

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

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32300019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

MAYO

BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

2016

MAYO	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. PAULO COLUNGA	DE: 280,307 AL: 280,319	$1,300	04/05/2016	

MAYO	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. PERLA OCHOA	DE: 280,320 AL: 280,339	$ 2,000	04/05/16	

MAYO	FOLIO	IMPORTE	*FECHA*	FIRMA DE RECIBIDO
MTRO. IRÁN PEÑA	DE: 280,340 AL: 280,369	$ 3,000	04/05/16	

MAYO	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
CONSEJO CIUDADANO	DE: 280,370 AL: 280,549	$18,000	11/5/2016	

Recibí Jgo. Oficial 06-Jun-2016

20502

32300020

MAYO	FOLIO	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
MTRA. LÉZIT CHAPULA	DE: 260,556 AL: 260,559	$1,000		Nadia Chávez

32300021

EFECTIVALE

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

FACTURA	EA-00339496
Folio Fiscal:	b78581bf-4369-4a49-8dc8-f9ae47bc6849
Lugar y Fecha:	02/05/2016 11:52:52 CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 02/05/2016 11:52:52 **Digito:** 1 1564864 3 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1564864

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20501047 **Entrega:** F, 02/05/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	253	7280307	7280559	$25,300.00

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

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 1922.49

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$341.55
OTROS SERVICIOS	$0.00

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

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

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ 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:** 2016-05-02T11:54:46

Sello Digital del CFDI:
oVSrHHiPKSnmYJMeADjyJKRm4gXGo9jGY1sVkjiPjJCVdwcvs+ke7WhvjjRlx+yErpHK4+W7EUOlwoAGlFYdNYJAQJ+VvUQMFtlt6rwR103yG+/evHLSL77LBOIRnj9HP9EvcKmaZjQYp7t+xNn17gEH3qVcDYrAa7cWC4AEPs4=

Sello del SAT:
MhglpjOAgNwijOZ03irZ26Yds0bLuDGrElYqbquGiyS1Sz1LubLufpsGAbCDPbsC9vVgWY9m8SiiwnF8K11hFuxMbkLQbENJSMGsWv2BSKa/3Oq0LVCUM7JjCubtN7BKarq8wE8R/oHtqQHASn+4rYYUk6BvxFLtfmK/0l=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|b78581bf-4369-4a49-8dc8-f9ae47bc6849|2016-05-02T11:54:46|oVSrHHiPKSnmYJMeADjyJKRm4gXGo9jGY1sVkjiPjJCVdwcvs+ke7WhvjjRlx+yErpHK4+W7EUOlwoAGlFYdNYJAQJ+VvUQMFtlt6rwR103yG+/evHLSL77LBOIRnj9HP9EvcKmaZjQYp7t+xNn17gEH3qVcDYrAa7cWC4AEPs4=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

chq 20552

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00828 Del 02/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$760.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.01		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$85.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$80.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$760.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.01	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$85.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0018	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0019	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$80.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$760.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 811, Factura: B 7123
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 813, Factura: B 7441
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 814, Factura: 2648
0024	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 815, Factura FE877
0025	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 816, Factura: S/N
0026	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	$85.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 817, Factura: S/N
0027	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 818, Factura: S/N
0028	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 819, Factura: S/N
0029	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 820, Factura: S/N
0030	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 812, Factura: 730F
0031	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$760.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 811, Factura: B 7123
0032	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 813, Factura: B 7441
0033	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 814, Factura: 2648
0034	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 815, Factura: FE877
0035	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 816, Factura: S/N
0036	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$85.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 817, Factura: S/N
0037	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 818, Factura: S/N
0038	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 819, Factura: S/N
0039	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 820, Factura: S/N
0040	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 812, Factura: 730F
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$760.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 811, Factura: B 7123
0042	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 812, Factura: 730F
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 813, Factura: B 7441
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 814, Factura 2648
0045	5137-3751	Viáticos en el pais	$174.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 815, Factura: FE877
0046	5137-3751	Viáticos en el pais	$100.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 816, Factura: S/N
0047	5137-3751	Viáticos en el pais	$85.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 817, Factura: S/N

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00828 Del 02/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viáticos en el país	$66.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 818, Factura: S/N
0049	5137-3751	Viáticos en el país	$245.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 819, Factura: S/N
0050	5137-3751	Viáticos en el país	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 820, Factura: S/N
0051	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$760.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 811, Factura: B 7123
0052	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,		$28.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 812, Factura: 730F
0053	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 813, Factura: B 7441
0054	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		$400.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 814, Factura: 2648
0055	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES		$174.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 815, Factura: FE877
0056	2112-1-000344	ROSALIO RIVERA SANCHEZ		$100.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 816, Factura: S/N
0057	2112-1-000533	ENRIQUE CARRILLO		$85.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 817, Factura: S/N
0058	2112-1-000534	LETICIA RIVERA MUÑOZ		$66.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 818, Factura: S/N
0059	2112-1-000532	DIONISIO HERNANDEZ		$245.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 819, Factura: S/N
0060	2112-1-000535	ANGELES GARCIA SANCHEZ		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 820, Factura: S/N
0061	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$760.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0062	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0063	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.01		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0064	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0065	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0066	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$85.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0067	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0068	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0069	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0070	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0071	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$760.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0072	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0073	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.01	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0074	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0075	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0076	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$85.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0077	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0078	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0079	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$80.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0080	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0081	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$760.00		Gasolina comision a Ofas, Guadalajara
0082	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0083	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.01		Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0084	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$174.00		Alimentos Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0085	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		Alojamiento comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0086	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$85.00		Alimentos Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0087	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66.00		Alimentos Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0088	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		Alimentos Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0089	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		Alimentos Gasolina comision Popotita San Andres Cohamiata Mpios Mezquitic
0090	8270-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		Estacionamiento comision Ofnas. Guad.
0091	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$760.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0092	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0093	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.01	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0094	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$174.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0095	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00828 Del 02/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$85.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0097	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$66.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0098	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0099	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$80.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 377
0100	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0101	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,560.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0102	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL	$400.01		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0103	2112-1-000422	LUZ MARIA MADERA VALDES	$174.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0104	2112-1-000342	SECRETARIA DE PLANEACION,	$28.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0105	2112-1-000344	ROSALIO RIVERA SANCHEZ	$100.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0106	2112-1-000532	DIONISIO HERNANDEZ	$245.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0107	2112-1-000533	ENRIQUE CARRILLO	$85.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0108	2112-1-000534	LETICIA RIVERA MUÑOZ	$66.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0109	2112-1-000535	ANGELES GARCIA SANCHEZ	$80.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
0110	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,738.01	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 377
			16,428.06	16,428.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32300025

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 2,738.01

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020553

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00195106607250018615165900020553

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
611 - 620	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN.		
	CH-20553		
	02-05-2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300026

GUADALAJARA,GDL
A 2 DE MAYO 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.: $2,738.01

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,738.01
(==DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0019510660725001861516590020553	$2,738.01

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0284	15:00	

FOLIO ELECTRONICO: 02052016064331102028415O0

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32300027

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751, 3791.**	**019 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/109/16/III, C/130/16/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-008 y 009)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 02-may-16 **27-abr** 02-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolina y lubricantes de valle SA CV	2612	Gasolina	400.01		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,560.00	1,960.01	
Luz María Madera Valdes	3751	Viaticos	174.00		
Comprobantes de zonas rurales	3751	Viaticos	576.00	750.00	
Secretaria de planeación, admón. Y finanzas	3791	Estacionamiento	28.00	28.00	2,738.01
				TOTAL	**2,738.01**

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

32300028

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 21 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	760.00	5	Pago de gasolina		760.00
Factura	3791	Sec.de Planeación	28.00	5	Pago de estacionamiento		28.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS

32300029

R. 008 Colotlan

INICIO DEL PERIODO: 08-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 08-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/109/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	106,487
Kilometraje final	107,081
Kilómetros recorridos	594

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					760.00			760.00
Estacionamiento					28.00			28.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	788.00	-	-	788.00

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		$ 788.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 788.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300030

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/109/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de abril de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 8 de abril del año en curso, partiendo desde las 7:00 horas y se traslade al municipio de Guadalajara, debiendo comparecer a más tardar a las 11:00 horas en oficinas centrales de la Comisión, para que posteriormente trasladarse al palacio de gobierno del Estado para participar en la reunión de trabajo interinstitucional con autoridades estatales, agrarias y tradicionales wixáritari de Tuxpan de Bolaños, y personal de esta defensoría, en la que se abordaran temas relacionados con la integración de la inconformidad 708/2016/III.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
05 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

32300031

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERÁRQUICO)

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

FECHA DE SALIDA 08-04 HORA DE SALIDA 07:00

FECHA DE REGRESO 08-04 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. C/102/2016/III

DESTINO (S)
Guadalajara, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Participación en Reunión de Trabajo Interinstitucional con Autoridades Estatales, Agrarias y Tradicionales Wixaritas de Tuxpan de Bolaños y personal de Defensoría

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se participó en Reunión de trabajo en la que se abordaron temas relacionados con la integración de la queja 708/2016/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Se cumplió satisfactoriamente con lo señalado en oficio de comisión C/102/2016/III

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

Casetas		Gasolina	760.00	Otros	28.00
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	788.00

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)

Cobt - GUI 230 (x) 2 (÷) 8 (x) 1316 (=) 1757

32300032

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/04/2016 07:00

Fecha de Regreso: 08/04/2016 22:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: C/109/2016

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

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES ESTATALES, AGRARIAS, Y TRADICIONALES WIXARIKAS DE TUXPAN.

Actividades realizadas

SE PARTICIPO EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES ESTATALES, AGRARIAS, Y TRADICIONALES WIXARIKAS DE TUXPAN DE LA QUEJA 708/2016

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LO SEÑALADO EN LA AGENDA DE ACTIVIDADES, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 760.00 **Otros** $ 28.00

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 788.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Abril de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

32300033

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 25 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	760.00	5	Pago de gasolina		1,200.00
		Gas y Lub del Valle					
Factura	3751	Luz María Madera	650.00	5	Pago de Alimentos, desayuno comida y cena de		650.00
Comprobantes					los días 23 y 23 de abril de 2016		
Comprobantes	3751	Rosalío Rivera S	100.00	5	Pago de Cabaña para hospedaje		100.00

ADMINISTRACION

32300034

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 009 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 23-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 28-abr-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : LOCALIDAD DE POPOTITA EN SN ANDRES COHAMIATA, STA CATARINA CUEXCOMATITLAN MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/130/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	107,165
Kilometraje final	107,907
Kilómetros recorridos	742

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						1,200.01		1,200.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	1,200.01	-	1,200.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento						100.00		100.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						108.00	108.00	216.00
Comida						192.00	192.00	384.00
Cena						25.00	25.00	50.00
TOTALES	-	-	-	-	-	325.00	325.00	650.00

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		$ 1,950.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,950.01
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

32300035

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/130/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de abril 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 23 y 24 de abril del año en curso, se traslade a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asista a la Asamblea de Comuneros de San Andrés Cohamiata conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 23 de abril de 2016, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, para realizar notificaciones en la integración de quejas identificadas con los números 792/16/III, 744/16/III y 8416/15/III.

Una vez concluido lo anterior, trasladares a la localidad de Popotita, de la Comunidad Indígena Wixárika de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, para que realice una investigación de campo, relativo a la inconformidad 4051/2016/III.

Aproximadamente a las 22:00 horas del mismo día en que inició la diligencia, trasladarse a la localidad de San Andrés Cohamiata, para pernoctar y continuar diligencias al día siguiente.

El 24 de abril de 2016, en la comunidad Indígena Wixárika de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, participar en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Andrés Cohamiata.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 25 de abril de 2016 aproximadamente a las 22:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 20 ABR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 20 ABR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

32300036

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 Ulloa Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Mauricio Moreno Montesa	Secretario

FECHA DE SALIDA 23-04 HORA DE SALIDA 07:00

FECHA DE REGRESO 25.04 HORA DE REGRESO 00:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/130/2016/III

DESTINO (S)
San Andres Cohamiata Municipio de Mezquitic Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones, Traslado a Popotita Comunidad Indigena, Participación en Asamblea Ordinaria de Comuneros

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron notificaciones de las quejas 744/2016/III 792/2016/III y 841/2016/III, se realizo Investigación de campo en la comunidad a que Popotita de la queja 405/2016/III se asistio y participo en Asamblea Ordinaria de Comuneros

RESULTADOS OBTENIDOS
Se cumplio satisfactoriamente lo planteado en oficio de comision C/130/2016/III

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

Casetas		Gasolina	1,200 =	Otros	
Hospedaje	100=	Alimentos	650=	Total Gastos	1,950=

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernandez Barón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduria

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Colt-Merg. 109
Merg.-Hmos. 44
Hmos-Colt 151
304
Df. Local 426
730 (÷) 8 (=) 13.16 (=) $ 1,200-

32300037

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 7123**
FOLIO FISCAL	**653747c6-47e0-429f-b1a3-86ea97cb6d1c**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-04-07 **HORA:** 16:28:50 | **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
57.7510	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$658.10

Sello Digital del CFDI:

NM2GJpcxScgX5qZP7w2NW5YkOVEcziBmoFHKRi6f8eZcjaNSJ8OnyePJ/Ed7r+3XXs8BDRVAyxE15g9GMAFuVcxOAldCRtm38B5xyF7DdY2nTXfEGuvGCts3FMOpSgX0Bc6wuPmlqJnc5eSESjBknkOkX4oPmUzvcl/CfBOnWRM=

Sello del SAT:

LnhLSVz3cKt6IVXfows3OipCHOESw44gk7YLOo/5NY9x2al6u2O8ARtGu6HdWfwNSLMKW71b5eePzfcLPl0xve3yAuDddZKrWarDzu7sO8Ii3PtydZp+eDseEpsizONUum9chS5duzMXApa5v7uV8B5gKBKCsm4Ojgl4E0yfhLg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|653747c6-47e0-429f-b1a3-86ea97cb6d1c|2016-04-07T16:29:44|NM2GJpcxScgX5qZP7w2NW5YkOVEcziBmoFHKRi6f8eZcjaNSJ8OnyePJ/Ed7r+3XXs8BDRVAyxE15g9GMAFuVcxOAldCRtm38B5xyF7DdY2nTXfEGuvGCts3FMOpSgX0Bc6wuPmlqJnc5eSESjBknkOkX4oPmUzvcl/CfBOnWRM=|00001000000300091673||

Inicial 106487
Final 107081

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$658.10
I.V.A. 16.00%	$101.90
TOTAL	$760.00

32300038

FACTURA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C: SPC130227L99
PEDRO MORENO 281
COL. GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100
MEXICO
Régimen Fiscal: Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: GUADALAJARA, JALISCO A 21/04/2016 15:12:39
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00

Cliente

Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C: CED930224MP7
Pedro Moreno 1616
COL. Moderna
Guadalajara, Jalisco C.P. 44160
Mexico

Productos/Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1.00	ESTACIONAMIENTO ZONA METROPOLITANA	100.00%	$24.14	$24.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Subtotal	**$24.14**
IVA 16.00%	**$3.86**
Total	**$28.00**

Importe con letra: VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|A546E826-E3EE-4648-AFB5-A4EFE31B730F|2016-04-21T15:12:39|REmbvH+LsF5XnxI3X/xpe/7WPJtNApoGUpyxyPGOBdn3mu5v5PaAHJMI+KcZi/KcnOw9nJWM7r9E8VyxrK4QxvcV3L6MftGaTcnsk5tYIhW7HNUFN97v4JDmdTK5MsdpZyPrftkI5ldzf5we5rcsSd0iERqrSZRuim9/5KeTSqc=|00001000000203159220||
Sello Digital del Emisor:
REmbvH+LsF5XnxI3X/xpe/7WPJtNApoGUpyxyPGOBdn3mu5v5PaAHJMI+KcZi/KcnOw9nJWM7r9E8VyxrK4QxvcV3L6MftGaTcnsk5tYIhW7HNUFN97v4JDmdTK5MsdpZyPrftkI5ldzf5we5rcsSd0iERqrSZRuim9/5KeTSqc=
Sello Digital del SAT:
Zoqp7GsxYZnbmEysfK6afcTA90L/htbQNg3GPQgIYk7eVrWBrIfNrSY9ipU15YyqSV/JD0eXgcbRKUE2Lh1KnFs0scOr3p8QpWbM6DP9G7vhV5AB5a66dvXZaWzIMRMFgBq0H3Q2n8bF3PAdFJmeqSBNJ8IqYvrTc6DRW97oF4o=

02 ABR 2016

Folio Fiscal: A546E826-E3EE-4648-AFB5-A4EFE31B730F
Fecha y Hora de Certificación: 21/04/2016 15:12:39
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302059049
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Condiciones de Pago:
Forma de Pago: No identificado
Método de Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32300039

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): LOCALIDAD DE POPOTITA EN SAN ANDRES COHAMIATA, SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO DE MEXQUITIC, HUEJUQUILLA.

Fecha de Salida: 23/04/2016 07:00

Fecha de Regreso: 25/04/2016 12:30

Oficio de comisión: C/130/2016

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES , TRASLADO A POPOTITLA, COMUNIDAD INDIGENA PARTICIPACION EN ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNEROS

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES , TRASLADO A POPOTITLA, COMUNIDAD INDIGENA PARTICIPACION EN ASAMBLEA ORDINARIA DE COMUNEROS, INVESTIGACIONES DE CAMPO

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LO PLANTEADO EN LA AGENDA DE TRABAJO, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS 744/16, 8416/16 Y 4051/2016.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1200.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 100.00 **Alimentos** $ 650.00 **Total Gastos** $ 1950.01

Reporta a comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Abril de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

32300040

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 7441**
FOLIO FISCAL	**d4478784-9f4d-4824-820f-943b2eb4da36**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-04-22 **HORA:** 17:49:22 | **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	$11.395434	$692.73

Sello Digital del CFDI:
nfqJfMyxH0cvbq5kr7JM5TOOqZxDvdzXOx/1ImlbA4mPWOdQDeyAVXUx1wvuNqJcjbBR+tLlqU+vB3ZVKYW304Krl5fpxo6HsBkBFGFStiFti5xV/zSiNBSNMlelGmEb68oElzyCenVUMl9WyObs+7iJlJtBYC1w+uz7mfiaHwE=

Sello del SAT:
CAqbW1sYFl71Cu+B4Ml42MOlNKLC0SQdq8LAoH80bRjGACr4clSfUMHvMKOUnp3CN05bh5Oq+OvqXZDbf3V3GD1kQIG38Bek5tqaqF4FvUlpZ+q5vf+yA+owhr2HjFPPC0wF6zTDhlXJlFh3LdFmoFZkq50e0t1XOJuZm99gyYQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|d4478784-9f4d-4824-820f-943b2eb4da36|2016-04-22T17:49:39|nfqJfMyxH0cvbq5kr7JM5TOOqZxDvdzXOx/1ImlbA4mPWOdQDeyAVXUx1wvuNqJcjbBR+tLlqU+vB3ZVKYW304Krl5fpxo6HsBkBFGFStiFti5xV/zSiNBSNMlelGmEb68oElzyCenVUMl9WyObs+7iJlJtBYC1w+uz7mfiaHwE=|00001000000300091673||

Imcal 107 165.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 MAYO 2016 PAGADO

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

32300041

PEMEX

Factura

SERIE: IEPS

FOLIO: 2648

FECHA: 24/4/2016 20:47:51

Documento Válido

GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE, S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 67.5 No. S/N Francisco I Madero, Valparaiso 99200 Valparaiso Zacatecas Mèxico

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1516				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MÈXICO

Lugar de Expedición: Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N , 99240, San Juan Capistrano, Valparaiso, Zacatecas, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
30.3959	LITROS	Magna	11.3954	346.37

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	346.37
I.V.A.:	53.64
TOTAL:	400.01

final 107907

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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COORDINACION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300693609
Folio fiscal:	6BF50DD7-0731-41E8-A4B7-37EEF7F1E472
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación.	Abril 24 2016 - 20:47:56

Sello digital del CFDI
jAR+v36qj3V5icvOf1k1E6g2o5PtJaw07X8uWu0SzrOU/wgomaUxJ5rTo5uJnOlxeNb4xLEL2eNNnQqir5kan1u1
d+Jo0V3L4B+6SNU7qiBQ2OGi2Kc6YEvybzXBJeRg/6+ uN7VuTO3fVA+QqAOB/AL2oTpvu3rVG/5cP+4D7+xxlN+

Sello del SAT
cPQBqu87A%/1n1 RUEwqMPIC+r+1BR07TFpquBP1/iyL56mNJqg1I07ZKo IPpaR1u.D5u+ gvE7Vu
LaP%knRnLKQGYD+u.B7Fqis0rc+T/oH2NO52wjb71uFHaw4+2mNJsxFYLIoYu+OhVRqhqyGY+DN7 n+
5vkB3Eu+3Lao=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|6BF50DD7-0731-41E8-A4B7-37EEF7F1E472|2016-04-24T2|+++jAR+v36qJV+kVOnJ+
dS5pEO5knJaw073W+WnGsnnTU/wgoma|1P6zT+SSGDGlreuB4xLeUuNNrQqir5kank1d+3nUV3b4be

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 MAYO 2016 PAGADO

32300042

LUZ MARIA MADERA VALDES

RFC Emisor : MAVL6512025L9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Independencia No. Exterior 17 Colonia Centro Localidad Huejuquilla el Alto Municipio Huejuquilla el Alto Estado Jalisco Mexico CP. 46000

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
83AC8364-CFFD-488D-BF8D-79ACF31FE877

No de Serie del CSD:
00001000000302487686

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Huejuquilla el Alto 2016-04-23T12:15:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NP		Consumo de alimentos	150.00	150.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Efectivo

Método de Pago: Una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	150.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	24.00
TOTAL	$	174.00

Total con letra:
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
RWVZmMXR9TyX8i7S0N8BZ5cmP51s8OKd165XVJ0SyMAG1QrGhVPzazq6oTbJXtM8bOLqmhPpxVfz1RVBzWxzdqQR
+HlwXckrT5Y4V2b16QXbJCruD3RScVAQqTo6ZbsndXRltb2ePgol+Ql74EhAbuNlksGASzcNGEI7WCzUbQ==

Sello del SAT:
sxQl6OlJj/dbvUeY4Tw+q4LdcVkuH0sKUB7HXw8f9HkScsqXFLaVZpcYSl9iVi0rDwm9ghBCbOKxGl43qwWAPDWJscdZ5z8RmFW7xZXoldrCA7NZGTZ2ZAHoStzXMMgPiDII8g
+OzCidJ58vD9aW6kzScNcr2VQk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|83AC8364-CFFD-488D-BF8D-79ACF31FE877|2016-04-23T12:17:20|
RWVZmMXR9TyX8i7S0N8BZ5cmP51s8OKd165XVJ0SyMAG1QrGhVPzazq6oTbJXtM8bOLqmhPpxVfz1RVBzWxzdqQR
+HlwXckrT5Y4V2b16QXbJCruD3RScVAQqTo6ZbsndXRltb2ePgol+Ql74EhAbuNlksGASzcNGEI7WCzUbQ==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-23T12:17:20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

32300043

Lugar

Fecha 23 04 16 Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $85 Ochenta

y cinco pesos

A través efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados

Carlos Martín y Mauricio Montoya

Nombre Enrique Carrillo Hernández

Domicilio Conocido

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAY 2016
PAGADO

A través efectivo

Por el concepto Cena de los licenciados Carlos

Martín y Mauricio Montoya.

Nombre Leticia Rivera Muñoz

Domicilio Conocido

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍA REGIONAL COLOTLÁN

Razón socia

No. Factura

Cantidad $ 151.00

Concepto del pago Pago de Desayuno y Cena del Mtro Carlos Fernando Martín Vizcaíno y el Lic. Mauricio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario D, por el traslado a San Andrés Cohamiata Municipio de Mezquitic Jalisco

32300044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 23 04 16 San Andrés Cohamiata

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 100.00

Cien pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Renta de cabaña para hospedaje del lic. Carlos Fernando Martín Orozco

Nombre Rosalio Rivera Sanchez

Domicilio Conocido

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAYO 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

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

Razón social _____
No. Factura _____
Cantidad $ 100.00
Concepto del pago Pago de Renta de Cabaña para hospedaje del Ltro. Carlos Fernando Martín Orozco. Visitador Adjunto Regional por el Traslado a San Andres Cohamiata Municipio de Mezquitic, Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

32300045

Lugar

Fecha 24 04 16 San Andrés Cohamiata

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 110.00 Ciento

diez pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados

Carlos Martín y Mavilio Moreno

Nombre Dionisio Hernandez Carrillo

Domicilio Conocido.

Firma

Dionisio

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 02 MAY 2016 RECIBIDO

Nombre

Domicilio

Firma

Dionisio

Nombre

Domicilio

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Razón soci

No. Factura

Cantidad $ 325.00

Concepto del pago Para de Desayuno, Comida y Cena del 24-Abril-2016, por el Traslado a San Andrés Cohamiata Municipio de Mezquitic, Jalisco del Lic. Carlos Fernando Martín Orozco y Lic. Mavilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario B, de esta Oficina Zona Norte Colotlán

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$279.99		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$279.99	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 821, Factura: 644
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 822, Factura: 684
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 823, Factura: A 56731
0014	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 824, Factura: 786
[redacted]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$279.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 825, Factura: A 57248
0016	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 821, Factura: 644
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 822, Factura: 684
0018	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 823, Factura: A 56731
0019	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 824, Factura: 786
0020	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$279.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 825, Factura: A 57248
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 821, Factura: 644
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 822, Factura: 684
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 823, Factura: A 56731
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 824, Factura: 786
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$279.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 825, Factura: A 57248
0026	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 821, Factura: 644
0027	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 822, Factura: 684
0028	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$200.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 823, Factura: A 56731
0029	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$200.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 824, Factura: 786
[redacted]	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$279.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 825, Factura: A 57248
0031	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$279.99		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$279.99	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina Comision a Chapala Poncitlán y Jocotepec
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		Gasolina Comision a Chapala Poncitlán y Jocotepec
0043	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		Gasolina Comision a Tototlán Atotonilco, Ayotlán
0044	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina Comision a Tototlán Atotonilco, Ayotlán
0045	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$279.99		Gasolina Comision a Tototlán Atotonilco, Ayotlán
0046	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 378

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00829 Del 02/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$279.99	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0051	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$740.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0052	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$480.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
0053	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 378
			7,320.00	7,320.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3069110[illegible]
R.F.C. CED-930220-MP7

BANORTE

32300048

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,220.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020554

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 20554

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
621-825	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-20554		
	SUMAS		1,220.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

02-05-2016

32300049

GUADALAJARA,GDL.
A 2 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 6643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664022655
TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMALES
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO PLAZA: $1,220.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,220.00
(=MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

BANCO CAMPO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0027510664072Z0011861516570002024	$1,220.00

CLAVE	AGENT	PROG. TRANS	HORA	REFERENCIA
311	02	0285	15:01	

FOLIO ELECTRONICO: 02052016064331107202851501

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32300050

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**	**020 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/101/16/III, C/95/16/III, C/96/16/III, C/116/16/III, C/127/16/III.	
	05 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06, 07 Y 08)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 02-may-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 02-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	480.00		
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	740.00	1,220.00	1,220.00
				T O T A L	**1,220.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO 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; 22 DE ABRIL DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C-644	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.00
C-684	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320.00
A 56731	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200.01
C-786	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200.00
A 57248	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 279.99
							$ 1,220.00

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

02 MAYO 2016
CONTABILIDAD
8:34

28 ABR. 2016
CONTABILIDAD
10:34

32300051

ADMINISTRACION

32300052

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 06 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 04-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A", SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 29-abr-16

COMPROBACIÓN : CHAPALA, PONCITLAN, JOCOTEPEC.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/101 Y 95/16/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt	día 04	día 06
Kilometraje inicial	94,750	94,910
Kilometraje final	94,890	95,140
Kilómetros recorridos	140	230

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	220.00		320.00					540.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	220.00	-	320.00	-	-	-	-	540.00

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		$ 540.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 540.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300053

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/101/16/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 4 de abril del año en curso, se trasladen al municipio de Chapala, a efecto de asistir a una audiencia al Juzgado Penal, relacionada con la carpeta de investigación 04/2016, esto cumpliendo con lo solicitado mediante oficio número JCJO/29/2016.

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.

Atentamente

RECIBIDO
13:30 hrs
1 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
01-04-16
1:39 pm

01/04/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

32300054

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto "A"
Ing. Cesar Alejandro González Barrios	Asistente de Vinculación "A"

FECHA DE SALIDA 1/04/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 4/04/16 **HORA DE REGRESO** 15:30

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/101/16/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir audiencia al Juzgado Penal, relacionado con la queja 04/16.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $220.00 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $220.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Dio-Chap 68(=)2(÷)8(=)13.16(=)*224

Quality
PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	644	1

Fecha y Hora	
2016-04-04	12:49:13

32300055

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 : 04AB76E7-08C6-4823-80B5-E7D3A3BF5F91
Certificado SAT : 00001000000301083052
Fecha Hora Certif : 2016-04-04T12:52:56

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.717	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.395400	190.50

FOLIOS(318791 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	190.50
IVA 16 %: $	29.50
Total: $	220.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|04AB76E7-08C6-4823-80B5-E7D3A3BF5F91|2016-04-04T12:52:56|ZHzvCIEkxT88cUazbetWCI0LC0NW+idrYAZzncUjBqknovOUaXBIvVtrT1OZULtMkR9eDfVNHfZRwx2WLfKjLk9c+bsqb4cf9um+/ULq0sXcTnx7NWXaqURWfMr8ykg9RGtSmzu36/X1kDZNvkWEmG+C+yFnA/oGshxatHpNrSs=|00001000000301083052||

Sello digital del Emisor:

ZHzvCIEkxT88cUazbetWCI0LC0NW+idrYAZzncUjBqknovOUaXBIvVtrT1OZULtMkR9eDfVNHfZRwx2WLfKjLk9c+bsqb4cf9um+/ULq0sXcTnx7NWXaqURWfMr8ykg9RGtSmzu36/X1kDZNvkWEmG+C+yFnA/oGshxatHpNrSs=

Sello digital del SAT:

eAQDDnZ4CgmWQSpkelKaeoYUQevysHpFMbFgdXM2LxaysLrwELuLaFdTvXXuT+fOqlA3aNlilFJjriPMW0C45JPmEJe6MGN4B5wRXL8inRgD+/cWHgWa+URJUwS/uO44CFSV/vhIlkcciernCqC8WJm2NwYOkefmAz3yRs8hLr8=

Kw Inicial 94,750
Kw Final 94,890

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300056

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/95/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 6 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 2579/16/III, 2561/16/III, 5822/2014 y oficio JBRC/149/2016.

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.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ

RECIBIDO
30 MAR. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

32300057

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Isidro Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario "C"

FECHA DE SALIDA 6/04/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 6/04/16 **HORA DE REGRESO** 16:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/195/16/III

DESTINO (S).
Poncitlan, Chapala y Jocotepec.

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones Quejas 2579/16/III, 2561/16/III, 5822/14 y oficio JDRC/206

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 Hernandez Barron
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Ocot - Porc 10
Porc - Chap 51
Chap - Jocot 26
Jocot - Ocot 92
187 (+) 10 (÷) 8 (×) 13.16 (=) $324

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	684	1

Fecha y Hora	
2016-04-06	08:42:29

32300058

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 : 39C7B8BE-E91C-4B26-820B-CDA2CB0CA2F6
Certificado SAT : 00001000000301083052
Fecha Hora Certif : 2016-04-06T08:42:48

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
24.316	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.395400	277.09

FOLIOS(321162 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	277.09
IVA 16 %: $	42.91
Total: $	320.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|39C7B8BE-E91C-4B26-820B-CDA2CB0CA2F6|2016-04-06T08:42:48|kyxDR67WBspfr85hsEG+V9JGU6yuaqocDwrcWIgl/vcJ/YfKKD3CugCawPgRfd8PzRAhDQ98otpgbK9Rzzl5L8C/umEQUzegxzezq3WjyaoCe6jLSOGo8cNR8qh+0sDilKH+RQpBlQzFDT9TYk2OSckqslr/wKrOn2OP1PsgY5U=|00001000000301083052||

Sello digital del Emisor:

kyxDR67WBspfr85hsEG+V9JGU6yuaqocDwrcWIgl/vcJ/YfKKD3CugCawPgRfd8PzRAhDQ98otpgbK9Rzzl5L8C/umEQUzegxzezq3WjyaoCe6jLSOGo8cNR8qh+0sDilKH+RQpBlQzFDT9TYk2OSckqslr/wKrOn2OP1PsgY5U=

Sello digital del SAT:

g+3P21Tl93gPY39GPAGDFOBToOnBsUSNIMzbaGJgpk6qfiQtXLICOwXoI94+/sdtCQI3oI+6yYZmL4nzeGfmKND8bzrwsQlrAnG8cOCeWQOnkWkWaVn+xeCI7nba7J4jVIsYALJ18gbaACvsJ88M4PFGc2+0QvUSnI7hjs=

Ka Inicial 94,910
Ka Final 95,140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 MAYO 2016
RECIBIDO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS JALISCO

32300059

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

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

Fecha de Regreso: 06/04/2016 16:00

Destino(s): CHAPALA, PONCITLAN, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 101 Y 95/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL JUZGADO PENAL, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE 04/2016, NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2579/16, 2561/16, 5822/14 Y OFICIO JBRC/2016

Actividades realizadas

SE ASISTIO A LA AUDIENCIA DEL JUZGADO PENAL, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE 04/2016, NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2579/16, 2561/16, 5822/14 Y OFICIO JBRC/2016

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 540.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 540.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 07 OCOTLAN** **32300060**

INICIO DEL PERIODO 08-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 11-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES — FECHA DE ELABORACIÓN 29-abr-16
NICOLAS BECERRA RAMIREZ

COMPROBACIÓN : TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, LA BARCA, ZAPOTLANEJC — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/96 Y 116/16/III.

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

Rendimiento 8 km/lt	día 08	día 11
Kilometraje inicial	95,162	95,545
Kilometraje final	95,320	95,680
Kilómetros recorridos	158	135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00				200.01			400.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	200.01	-	-	400.01

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		$ 400.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.01
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

32300061

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/96/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 8 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlan, Atotonilco, Ayotlán y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 14395/15/III, 4008/16/III, 3132/15/III, 4061/16/III, y 5177/2011/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

30 MAR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

32300062

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 Contreras	Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario "C"

FECHA DE SALIDA 8/04/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 8/04/16 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/96/16/III

DESTINO (S).
Totutlan, Atotonilco, Ayotlán y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
M061/16/III y 3177/2014/QR
Notificaciones e investigaciones p/cumplir 1A395/15/LR, A008/16/LR, 3132/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 200.01	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$200.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Toto 27
Toto - Atob 30
Atob - Ayot 24
Ayot - La Ba 48
La Ba - Oco 29
158 (÷) 8 (x) 13.16 (=) * 260 / 2

32300063

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 56731

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
Abril 8 2016 - 08:51:37

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 306809

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.19800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	173.19

FORMA DE PAGO: EFECTIVO No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A

SUB-TOTAL 173.19
I.V.A. 26.82
TOTAL $200.01

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal
9DBAF225-2FF8-4875-A459-87F984EB63F9

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificacion:
Abril 8 2016 - 08:51:36

Sello digital del CFDI
xRo21FUSyasz3n16RAw8Zo5G/tr/1LAhGUXwgIaD1382IVO6IFNxTMo29TDAegDr23crFnHV32DZqIt4l6niir
345wb0kvdPX548az4eQ35EIQLRyjyktkIrQWiH71vwS5+rFqUmZ3LVU6yNdSoWuz3tI0QkGwdIa92GramrtWI=

Sello del SAT
KnoM5drbWzgGFnpVMMQtYTfr+ANs5YZ79nAL6tDbBjt8HHxuzuSdrFXeMfeFgRmN9xolJLnG6oRbfxs
j138oh16sDHgdr1qP4l6BdabWzvTEvpnaW8McuBHk3UyGAiPEq2y+bMXmN2EOLAm57g6/0081/JNOUqL
ITPsdMAvU9U=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|9DBAF225-2FF8-4875-A459-87F984EB63F9|2016-04-08T08:51:36|xRo21FUSyasz3n16R
Aw8Zo5G/tr/1LAhGUXwgIaD1382IVO6IFNxTMo29TDAegDr23crFnHV32DZqIt4l6niir345wb0kvdPX
548az4eQ35EIQLRyjyktkIrQWiH71vwS5+rFqUmZ3LVU6yNdSoWuz3tI0QkGwdIa92GramrtWI=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

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

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Abril 8 2016 - 08:51:07** la cantidad de **$200.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 56731
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

FOLIO:
56731

IMPORTE:
$200.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Km Inicial 95,162
Km Final 95,320

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300064

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/116/16/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de abril del año en curso, se traslade al municipio de Zapotlanejo, a efecto de llevar acabo entrevista con autoridades del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Trigésimo Segundo Partido Judicial con sede en Zapotlanejo y tratar asuntos en relación a la queja 8461/2015/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
7 / ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

07-Abril-2016
1:01 pm

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

32300065

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 Alan Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto "A"

FECHA DE SALIDA 11/04/16 **HORA DE SALIDA** 08:30 hrs

FECHA DE REGRESO 11/04/16 **HORA DE REGRESO** 14:06 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/116/16/III

DESTINO (S).
ZAPOTLANEJO

AGENDA DE TRABAJO:
ENTREVISTA CON AUTORIDADES DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN ZAPOTLANEJO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
LAS AGENDADAS.

RESULTADOS OBTENIDOS:
SATISFACTORIO.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$200.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Occ-Zpt $58(x)2(=)8(x)13.16(=)$ 195

32300066

Qualli PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : ED1602

Serie	Folio	Hoja
C	786	1
Fecha y Hora		
2016-04-11	16:36:58	

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 : D057285E-59F0-4672-A5EA-388BE3809BA4
Certificado SAT : 00001000000301083052
Fecha Hora Certif : 2016-04-11T16:37:41

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto

Km Inicia 95,545
Km Final 95,680

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

RAZON SOCIAL: GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV

No. FACTURA: C-786

CANTIDAD: $ 200 ^oo

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER DILIGENCIA A
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

32300067

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, LA BARCA, ZAPOTLANEJO.

Fecha de Salida: 08/04/2016 08:30

Fecha de Regreso: 11/04/2016 15:00

Oficio de comisión: 96 Y 116/2016

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

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 4061/16, 5177/2015, 14395/15, 4008/16, 3132/15, ENTREVISTA CON EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN ZAPOTLANEJO.

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 4061/16, 5177/2015, 14395/15, 4008/16, 3132/15, ENTREVISTA CON EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN ZAPOTLANEJO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 400.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 400.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 08 OCOTLAN**

32300068

INICIO DEL PERIODO 20-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURIA.

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

FECHA DE ELABORACIÓN 29-abr-16

COMPROBACIÓN : TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, LA BARCA, JAMAY.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/127/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	96,045
Kilometraje final	96,220
Kilómetros recorridos	175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			279.99					279.99
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	279.99	-	-	-	-	279.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 279.99
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 279.99
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300069

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/127/16/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 20 de abril del año en curso, se traslade a los municipios de Tototlan, Atotonilco, Ayotlán, La Barca y Jamay a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 4061/16/III, 3460/16/III, 5394/16/III, 4008/16/III15303/15/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
13:40 hrs
18 ABR. 2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí 18-04-16

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

32300070

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 Beda Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto A
Lic. Nicolas Becerra R.	Secretario
Lic. Octavio Cesar Renteria Mendez	Secretario.

FECHA DE SALIDA 20/04/16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 26/04/16 **HORA DE REGRESO** 17:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/127/16/III

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

AGENDA DE TRABAJO:
5394/16 I, 4005/16 III, 15303/15 III
Entrevista con autoridades / Notificaciones 4061/16 III, 3460/16 III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$279.99	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$279.99.

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Difonsio Hernandez Barron
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Tot 27
Tot - Ato 30
Ato - Ayo 24
Ayo - La Ba 46
La Ba - Jam 17
Jam - Oco 12
158 (+) 10 (÷) 8 (=) 19.6 (=) 19.6/2

32300071

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, LA BARCA, JAMAY.

Fecha de Salida: 20/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 20/04/2016 17:00

Oficio de comisión: C/127/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 5394, 4008/16, 4061/16, 3460/16

Actividades realizadas

SE REALIZARON ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 5394, 4008/16, 4061/16, 3460/16

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 279.99	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 279.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Abril de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

32300072

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 57248

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
Abril 20 2016 - 18:17:54

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	21.27650	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	242.45

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

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

SUB-TOTAL	242.45
I.V.A.	37.54
TOTAL	$279.99

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
FB0DCBBA-2D59-4146-9595-F3B4F51B3944

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Abril 20 2016 - 18:18:41

Sello digital del CFDI
j4h89yYvx37xUSqrD7RKrhzcT4/UL/DnofR6kAz+J9ITP2ZLf50Q9qyw7Ra5zWSIZHZK4u5eC8cd3qZEmg2dPO
bVSp0cjeleYgrecjGUNIj/K7hphdcDVo+RMrLSFXE/9FAELgqW0mNoltwNd9mRNQdsYb1SIBhA4+Fit34U478=

Sello del SAT
MLvRC/I1I+aeK/8eb4dDCu4D/eLDMQ58tMjAb4l10p5SphIG0fRsIHxbA6qw8XeqAhnXLg6YURyYV/BZ
h25tnGVGOo44Jczfy2jmfap12ahHDSLGu1IVsvAXenXTQfQA3dhTQtG2CF2ttKgVvbTd9dDS/WSBhIZJ
q2L34UD2DKc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FB0DCBBA-2D59-4146-9595-F3B4F51B3944|2016-04-20T18:18:41|j4h89yYvx37xUSqrD
7RKrhzcT4/UL/DnofR6kAz+J9ITP2ZLf50Q9qyw7Ra5zWSIZHZK4u5eC8cd3qZEmg2dPObVSp0cjeleY
grecjGUNIj/K7hphdcDVo+RMrLSFXE/9FAELgqW0mNoltwNd9mRNQdsYb1SIBhA4+Fit34U478=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

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

FOLIO: 57248

IMPORTE: $279.99

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 Abril 20 2016 - 18:17:54 la cantidad de $279.99 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 57248
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO

NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO

Ka Ingresos 96,045
Ka Finanz. 96,220

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00830 Del 02/05/2016

Concepto: Servicio telefonico mes de marzo. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 379

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : 20555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$22,251.68		Servicio telefonico mes de marzo.
0002	8260-07-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$22,251.68	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 379
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$22,251.68		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 379
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,251.68	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 379
		Sumas iguales =>	44,503.36	44,503.36	

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

32300074

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 22,251.68

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020555

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00350510660725000186151659000020555

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
310/026	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE MARZO CH-20555		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 02-05-2016

32300075

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: 02/05/2016 HORA: 02:55:06
CAJA : CAJA002 SECUENCIA: 162
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 22,251.68
Pago....: 22,251.68
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 16.64
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 22251.68
BANORTE 0020555
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
OF05421

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PE
SOS 68/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

32300076

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**	**389**
DATOS DE 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/136/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN** 29-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL 2016	1	SERVICIO	19,182.48	3,069.20	22,251.68

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

SUB TOTAL	**19,182.48**
IVA	**3,069.20**
T O T A L	**22,251.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 389

32300077

Guadalajara, Jalisco a 28 de abril de 2016
Servicios Generales 136/2016

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 marzo por un importe neto de $ 22,251.68 (veintidós mil doscientos cincuenta y un pesos 68 /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
12:55 hrs
23 DIC. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*neg

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER MARZO 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	1	0.01	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4715	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	821	**574.77**	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	790	**553.11**	
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	1	147.68	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
PQATP	TARIFA PREFERENTE SM PQT	108	**144.61**	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	9,249	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,493	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,593	**1,337.21**	
TRS10	COMPUTO	1	**222.44**	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	**1,377.58**	

SUBTOTAL	**26,317.53**
IVA 16%	**4,210.80**
TOTAL A PAGAR	**30,528.33**
	-22,251.68
	8,276.65

Diferencia menor $ 8,276.65

PLAN CERTEZA PREMIER ABRIL 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	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	44518	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	51	**35.71**	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	846	**592.35**	
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	7,464	0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,367	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,148	**1,107.61**	
TRS10	COMPUTO	1	**293.23**	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	**1,377.58**	

SUBTOTAL	**25,362.49**
IVA 16%	**4,057.99**
TOTAL A PAGAR	**29,420.48**
AJUSTE N.C.	**-7,168.80**
	22,251.68

FECHA DE PAGO 02/04/16

32300078

32300079

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	$83.84
		Subtotal C.C.:	$636.78
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$141.77
		Subtotal C.C.:	$694.71
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$365.86
		Subtotal C.C.:	$918.80
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
ICAP	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$7.70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$278.97
		Subtotal C.C.:	$490.61
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
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
		Subtotal C.C.:	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$4.20
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$167.68

32300080

		Subtotal C.C.:	$375.82
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	$16.80
	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.:	$775.53
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$15.40
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$103.66
		Subtotal C.C.:	$672.00
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$64.42
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO	$188.70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$294.21
		Subtotal C.C.:	$751.27
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$18.91
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$219.51
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$35.71
		Subtotal C.C.:	$827.07
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$88.42
		Subtotal C.C.:	$641.36
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$12.60
	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	$332.32
		Subtotal C.C.:	$923.61
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$37.80
	0M	INFINITUM PYME	$260.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$185.98
		Subtotal C.C.:	$713.47
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$13.30

32300081

	57	INFINITUM NEGOCIO	**$349.00**
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	**$0.00**
	LC	LINEA COMERCIAL	**$203.94**
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	**$204.27**
		Subtotal C.C.:	**$770.51**
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	**$84.72**
	57	INFINITUM NEGOCIO	**$349.00**
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	**$0.00**
	LC	LINEA COMERCIAL	**$203.94**
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	**$362.81**
		Subtotal C.C.:	**$1,000.47**
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	**$278.97**
		Subtotal C.C.:	**$831.91**
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	**$34.25**
		Subtotal C.C.:	**$34.25**
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	**$34.25**
		Subtotal C.C.:	**$34.25**
cuarta visitaduria	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	**$66.47**
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	**$34.25**
		Subtotal C.C.:	**$100.72**
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	**$34.25**
		Subtotal C.C.:	**$34.25**
		Total por todos los C.C. seleccionados:	**$12,880.12**

Regresar

MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIL DE 2016.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

[redacted]	[redacted]	[redacted]	
0F05421	0F05421	ABRIL	2016

PAGINA: 1

32300082

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,518	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	51	35.71
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	846	592.35
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	18	3,670.92
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	6	12.36
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	7,464	0.01
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,367	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,148	1,107.61
	SERVICIOS ESPECIALES			

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

32300083

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,346**
IMPORTE	**$25,362.49**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIL DE 2016.

32300084

Cuenta Maestra

0F05421	ABRIL 2016	$29,420.48	30/04/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116043

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED930224MP7

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	80	9,359.12
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	557	1,119.98
	INTERNET	SERVICIO	15	4,985.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,674	628.06
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08
	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	293.23

Subtotal	30,999.17
Desctos.	5,636.68-
Suma	25,362.49
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,057.99
Total a pagar	$29,420.48

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N.========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	67,647.07	29,420.48	67,647.07	7,168.80	22,251.68

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|28FB1DDB-6FDF-44F3-8081-6D2C18FBC7F5|2016-04-06T10:30:30|hHG3zoO6P7AGNdBculalPSQBrkSdpbQ/JIsdJsS2L/otVuQ/DPxk/NMk3C523u71TRgUO9uall2H3oz9PHRfukC+rPgBxr0ZW6scIlsoqMsGlz392Mb0ZLaDEKXA6QNcmej1rEeXYKDY5j1hpkfegJTB/c3vul32bS8+8tomEAQ=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
hHG3zoO6P/AGNdBculalPSQBrkSdpbQ/JIsdJsS2L/otVuQ/DPxk/NMk3C523u71TRgUO9uall2H3oz9PHRfukC+rPgBxr0ZW6scIlsoqMsGlz392Mb0ZLaDEKXA6QNcmej1rEeXYKDY5j1hpkfegJTB/c3vul32bS8+8tomEAQ=

Sello Digital del SAT
ib01aAd/8qFSZkpmZh71kIErAs5aofWPa4AmNM6h26YNrLNK17BHRIwSbsjWKdk101pwC61gB0naZmRUSCIEF1Eu/dnTtE1rjXtmgQ1GJui+GWeslqOnA4RNbVyTBDw10q9ZI4p61Nm/HyWwh9ylbbGu3FB/Z5rotaNYWMlnIXQ=

Folio Fiscal:28FB1DDB-6FDF-44F3-8081-6D2C18FBC7F5
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-04-06T00:48:48
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-04-06T10:30:30
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:0130160443276

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

LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Fecha de Emisión
0F05421	2016/04/01

32300085

NOTA DE CREDITO

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO *** NO NEGOCIABLE ***
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
44160 GUADALAJARA JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7 * YA APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA *

Fecha	Clave de Aplicación	Descripción	U.Medida	Importe
2016-02	5A	PAQ OPCIO TMX AJUSTE FOLIO : 303064	SERVICIO	6,180.00

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.==========

SUBTOTAL:	6,180.00
IVA 11%:	.00
IVA 16%:	988.80
TOTAL:	$7,168.80

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|27877742-07F1-43C6-BBC4-F5AEB4BE0998|2016-04-06T10:30:01|DUhSBgSX6A2r3Esnk/XHf3Rhxtb+VOJQaIRbJ3YVpPn8li0JfEj0V0qNCmWKkGUzioGa/2R4hjecCDNABW+3tXng0DfTHoBdICux3F2iwzcSkiyyEb/1FskZqXDngqBgas7GdcnIli6I7nAUHItKull1lf63NIwIq/G/qDJUbQs=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
DUhSBgSX6A2r3Esnk/XHf3Rhxtb+VOJQaIRbJ3YVpPn8li0JfEj0V0qNCmWKkGUzioGa/2R4hjecCDNABW+3tXng0DfTHoBdICux3F2iwzcSkiyyEb/1FskZqXDngqBgas7GdcnIli6I7nAUHItKulllf63NIwIq/G/qDJUbQs=

Sello Digital del SAT
s6/tShZA+HkqBrmtKcq5aE/6//FN+atAM3Ht+SbIFbhJV8G9tD44OrngISiHqDaaPdxKDeqIuAOzRr53mFQxn2JO49topAmmh9LyUnU2ebmqfG4LDs6sTPAlvOwwesRzULmLmtGOd6AWyZ4UpgwD6poD7sCQPC7G6N6MvdjGsFU=

Folio Fiscal:27877742-07F1-43C6-BBC4-F5AEB4BE0998
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-04-06T00:49:49
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-04-06T10:30:01
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:Egreso
Ref:0133160400048

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra	Fecha
0F05421	2016-04-01

32300086

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DE FACTURACION

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:
ABRIL 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
67,647.07	29,420.48	67,647.07	7,168.80	22,251.68

CONCEPTO		FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:		ABRIL 2016	
MONTO ORIGINAL:			29,420.48
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:		31/03/2016	29,420.48
SU FACTURA DEL MES:		MARZO 2016	
MONTO ORIGINAL:			30,528.33
TOTAL DE PAGOS AL:		28/02/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:		28/02/2016	.00
SALDO AL DIA:		28/02/2016	30,528.33
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA		29/03/2016	30,528.33-
SALDO AL DIA:		31/03/2016	.00
SU FACTURA DEL MES:		FEBRERO 2016	
MONTO ORIGINAL:			37,118.74
TOTAL DE PAGOS AL:		28/02/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:		28/02/2016	.00
SALDO AL DIA:		28/02/2016	37,118.74
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA C		01/03/2016	37,118.74-
IVA DE AJUSTES REFLEJADOS CON FOLIO: 0133160400048		31/03/2016	988.80-
SALDO AL DIA:		31/03/2016	7,168.80-
AJUSTE CON FOLIO: 0133160400048	PAQ OPCIO TMX	31/03/2016	6,180.00-



TELMEX está contigo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00831 Del 02/05/2016

Concepto: Servicio de radiolocalizacion extel al 15 de abril. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 380

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20556**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$2,083.75		Servicio de radiolocalizacion extel al 15 de abril.
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$2,083.75	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$2,083.75		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,083.75	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
		Sumas iguales =>	4,167.50	4,167.50	

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

32300088

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. $ 2,083.75

(DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0020556

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659*00020556

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
311/029/✓	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-20556		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.05.2016

32300089

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				**3161**	**390**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES /137/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2016	1	SERVICIO	1,796.34	287.41	2,083.75

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

SUB TOTAL	**1,796.34**
I.V.A.	**287.41**
T O T A L	**2,083.75**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-390
32300090

Guadalajara, Jalisco a 28 de abril de 2016
Servicios Generales 137 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL cuenta 6.147230 el cual corresponde al consumo del 16 de marzo al 15 de abril por un importe neto de $ 2,083.75 (dos mil ochenta y tres pesos 75/100 m.n)

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

Vence 01/mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
12:55
29 ABR. 2016

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$179.97	$0.00	$747.21
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,516.37**	**$100.00**	**$179.97**	**$0.00**	**$1,796.34**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,796.34
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$1,796.34

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $747.21

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

Consumos Adicionales

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	GameCel	3	$89.97
	Sxy	3	$90.00
		Total	**$179.97**

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 — Plan Prip Control 500 MPP $481.89 — Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
4G LTE PP
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 17 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 17 de 18	($119.69)	($119.69)
Total		**$0.00**

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

NEXTEL

CONSUMO RADIO NEXTEL MAYO / 2016

PERIODO 16/MARZO AL 15/ABRIL 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Consumo de Mensajes	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *9	Mario Aguayo	Presidencia	$ 558.99	$ -	$ 558.99	$ -		$ -		$ -	$0.00	$558.99	$500.00	$ 58.99
52 * 229120 *10	Javier Perlasc	I Visitaduria	$ 599.99	$ 58.00	$ 657.99	$ -		$ -		$ -	$0.00	$657.99	$568.00	$ 89.99
52 * 229120 *6	Livier Gonzále	Com. Social	$ 599.99	$ 58.00	$ 657.99	$ 209.00		$ -		$ -	$0.00	$866.77	$797.19	$ -
			$ 1,758.97	**$ 116.00**	**$ 1,874.97**	$ 209.00		$ -		$ -	$0.00	$ 2,083.75	$1,865.19	$ 148.98

3330092

32300093

AT&T

Folio de factura	124113250
Total a pagar	$2,083.75
Fecha límite de pago	01/05/2016
Fecha de corte	7/04/2016
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00120 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/03/2016 al 15/04/2016 NO. CONTROL: 00328831500 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-16T11:45:13 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-04-16T11:02:31 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: d92ee920-[illegible]-ocf7-1588e4b3c2f3

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$2,014.19
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($2,014.19)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$2,083.75
Total a Pagar	$2,083.75

DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$179.97
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,796.34
	$287.41

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06# en tu teléfono y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes [illegible] comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 MAYO 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00832 Del 02/05/2016

32300094

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de abril 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20557**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$20,342.00		Pedro Moreno energia electrica al 20 de abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$20,342.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$20,342.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,342.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381
		Sumas iguales =>	40,684.00	40,684.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE
32300095

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 20,342.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020557

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051510660725100186151659 0020557

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
312 826	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 7L600D1 DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL. CH-20557		
	SUMAS		

02.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300096

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**	**397**
DATOS DE 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/138/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MARZO 2016 AL 20 DE ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	17,536.21	2,805.79	20,342.00

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

SUB TOTAL	**17,536.21**
I.V.A.	**2,805.79**
T O T A L	**20,342.00**

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 PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-397

32300097

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2016
Servicios Generales 138/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 21 de marzo al 20 de abril por un importe neto a pagar de $ 20,342.00 (veinte mil trecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2016

MEDIDOR 7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de mayo 2016

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

0.3448	42	179.18	2,594.81
0.6774	42	182.12	5,181.46
			7,776.27
Cargo del 2%			357.18
Factor potencia			-54.64

Consumo	18,161.85
IVA	2,905.89
Sub-total	21,067.74
Adeudo anterior	0.68
Total	21,068.42

10	1,989	0.984	1,957.17
20	3,978	1.060	4,216.69
			6,173.86

0.3225	51	182.12	2,995.41
0.6666	51	184.60	6,277.65
			9,273.06
Cargo del 2%			308.93
Factor de potencia			1,780.41

Consumo	17,536.26
IVA	2,805.80
Sub-total	20,342.06
Adeudo anterior	0.42
Total	20,342.48

Diferencia Menor $ 725.94

32300098

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

32300099 **Número de Servicio:**

438 020 503 811

Total a pagar:

$20,342.00
(VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago

05 MAY 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo	Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
74DX15K010020135	21 MAR 16 A 20 ABR 16	OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	95700	89733	5967	5,967
kW	7L60D1	51	0	51	51
kVArh	7L60D1	20317	15179	5138	5,138

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 16	10	198.9000	1,989	0.984	1,957.17
ABR 16	20	198.9000	3,978	1.060	4,216.68

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
MAR 16	0.3225	51	182.12	2,995.41	
ABR 16	0.6666	51	184.60	6,275.77	
					75.78

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	Precio medio
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8248
AGO 15	43	10,659	89.98	34	1.7609
SEP 15	47	10,545	89.16	29	1.9755
OCT 15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV 15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389

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

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	6,173.86
Demanda Máxima	9,273.06
2% Bajatensión	308.93
Cargo Factor de Potencia	1,780.41
Subtotal	17,536.26
IVA 16%	2,805.80
Facturación del Periodo	20,342.06
Adeudo Anterior	21,068.42
Su Pago	-21,068.00
Total	**$20,342.48**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 MAY 2016 PAGADO

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000053702025
Folio Fiscal: 874D4751-8B73-405C-A4AA-1B11CEA1C20E
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-04-21T16:10:47
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|874D4751-8B73-405C-A4AA-1B11CEA1C20E|2016-04-21T16:10:47|TJ26bIsRdvOjZfEObRXOs4BVo2OygXhgkBV99Y2Sr6AMOJzurfhHgEstvuyajHliBM1EOV4hOeufKSyUpgUepIB/Tgt4mO6Vrfz5IABHpjG+c/43v/GxMAvDer6/Tbv4S0c0nehlZvLXcKGV28N76tXw1bqChX2JgZKZs4+|tCOvTtrsbeHVamm0/LQtQZ1Rwt46P83Aqju3lmxoJKlByJ6UrMSfm7RJ7+JY6efRd6m3htLGene/L8TwNJmbNGl7DZMdK8XM64C1tG94FN6odn7dln28QeC7BbU8t3mpHnCoPSNsdF3rrpuxgP983+mnaFhhNoEmyXCL+n3rk=|00001000000300494998|

32300100

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00833 Del 02/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrical al 20 de abril 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20558**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,692.00		Pedro Moreno energia electrical al 20 de abril 2016
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,692.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,692.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,692.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382
		Sumas iguales =>	11,384.00	11,384.00	

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

32300101

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 5,692.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS 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

0020558

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00681⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0020558

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
313 / 824	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL. CH-20558		
	SUMAS		

02-05-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

F FEB16 27954

32300102

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**	**398**
DATOS DE 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/139/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MARZO 2016 AL 20 DE ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	4,906.90	785.10	5,692.00

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	**4,906.90**
I.V.A.	**785.10**
T O T A L	**5,692.00**

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

32300103

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2016
Servicios Generales 139 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 21 de marzo al 20 de abril por un importe neto a pagar de $ 5,692.00 (cinco mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

Calle González Gallo - Google Maps
29/4/2016
Google Maps
https://www.google.com.mx/maps/@20.5488511,-103.3353484,3a,75y,134.56h,73.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0K25sNByEV9vVaqsFQFdrQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es-419

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2016

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de mayo 2016

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

10	533	0.984	524.80
20	1,067	1.060	1,130.68
			1,655.48
0.3260	14	182.12	822.52
0.6667	14	184.60	1,723.02
			2,545.54
Cargo 2 %			84.02
Factor potencia			621.32
		Consumo	4,906.36
		IVA	785.01
		Sub-total	5,691.37
		Adeudo anterior	0.76
		Total	5,692.13

Diferencia Mayor $ 964.37

32300104

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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

Número de Servicio: 32300105

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,692.00
(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 MAY 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 MAR 16 A 20 ABR 16

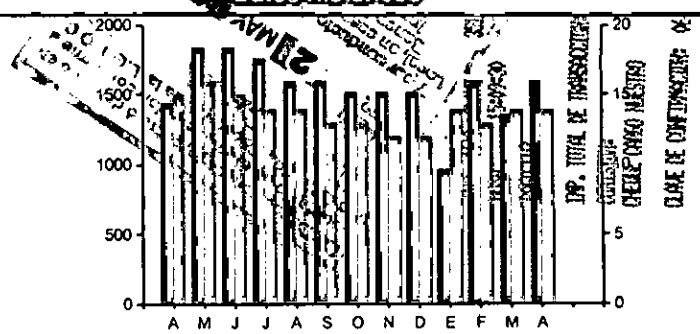
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	06	06	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3763	3743	20	1,600
kW	8A2P01	0.170	0.0	0.170	14
kVArh	8A2P01	3689	3670	19	1,520

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 16	10	53.3334	533	0.984	524.80
ABR 16	20	53.3333	1,067	1.060	1,130.66

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
MAR 16	0.3226	14	182.12	822.52	
ABR 16	0.6667	14	184.60	1,723.01	
				72.50	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Días Demanda %	Precio medio
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16	2.8155
JUN 15	15	1,840	80.42	16	2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17	2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09	16	2.8054
SEP 15	13	1,600	78.09	16	2.8990
OCT 15	13	1,520	76.49	16	2.9015
NOV 15	12	1,520	80.51	16	2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49	18	2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665

Estado de cuenta

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

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	1,655.48
Demanda Máxima	2,545.54
2% Baja Tensión	84.02
Cargo Factor de Potencia	621.32
Subtotal	4,906.36
IVA 16%	785.01
Facturación del Periodo	5,691.37
Adeudo Anterior	4,727.76
Su Pago	-4,727.00
Total	**$5,692.13**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 MAYO 2016 PAGADO

Serie: XA Folio: 000053702026
Folio Fiscal: 4C007ECB-C876-4E97-A1B8-FF3E60705C3C
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-04-21T16:10:47
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|4C007ECB-C876-4E97-A1B8-FF3E60705C3C|2016-04-21T16:10:47|Z1afS6qKH48cjmHr3/RtA1pHKGuwASdS80UAOTfoEkwVyoBM7tqMEWWPpYXm6KQrHf3jSGRGtN3Jrf45G17NxVxKgLBBvKRXRENF2f6EycCJjMbk4qL2+Uhb9duVJKDHD92n7B2UkLmzOKb3yw4PtnRVGTtVLae2ehLen358/fY=|usGtkOH+aT3XRxkzmXFzS7V7eigJTKOSdwgk0kyxvh4wFLA/FfscnE8pd1dDxtvybg9rtDCNKj/sl8JPvWL8LzvK4VfDl0yrU7BZvetoHCeGOVWgSX1xpllGKjlhgyZdJFVcZuNCCEIcKLNDm/G9BQtRTqzO1ytBeTuvwB7OA==|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
Z1afS6qKH48cjmHr3/RtA1pHKGuwASdS80UAOTfoEkwVyoBM7tqMEWWPpYXm6KQrHf3jSGRGtN3Jrf45G17NxVxKgLBBvKRXRENF2f6EycCJjMbk4qL2+Uhb9duVJKDHD92n7B2UkLmzOKb3yw4PtnRVGTtVLae2ehLen358/fY=

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 ABR 16 15:14:56 hrs

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00834 Del 02/05/2016

32300106

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de abril 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20559**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$4,272.00		Reforma energia electrica al 20 de abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$4,272.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,272.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,272.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383
		Sumas iguales =>	8,544.00	8,544.00	

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

32300107

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 4,272.00
MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020559

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000451066072500186151659200205 59

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
314 / 830	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL. CH-20559		
	SUMAS		

02.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300108

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**	**399**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/99/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE MARZO 2016 AL 20 ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	3,682.76	589.24	4,272.00

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	**3,682.76**
I.V.A.	**589.24**
T O T A L	**4,272.00**

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

32300109
OC - 399

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2016
Servicios Generales 141/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 21 de marzo al 21 de abril por un importe neto de $ 4,272.00 (cuatro mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n)

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

Vence el día 05/mayo

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

32300110

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$4,272.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

05 MAY 16

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

Información importante

Corte a partir del 06 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura Anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	79242	77934	1	1308

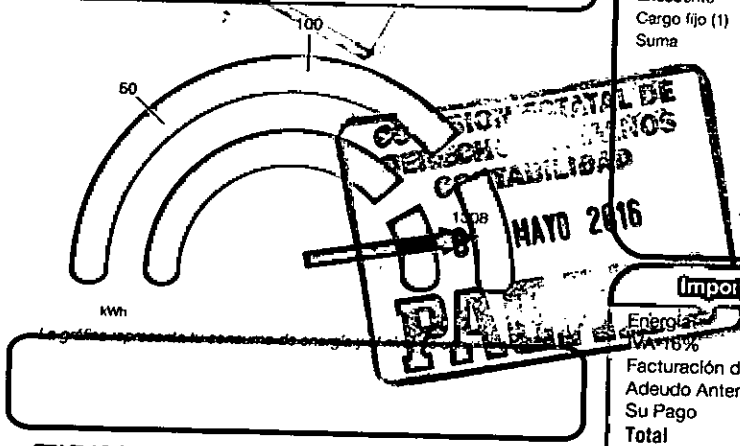
Periodo Consumo

Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 MAR 16 AL 20 ABR 16	30	43.60	142.40

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.111	105.55
2do. Escalón	50	2.546	127.30
Excedente	1208	2.807	3,390.85
Cargo fijo (1)		58.940	58.94
Suma	1,308		3,682.64



Importe de la facturación

Energía	3,682.64
IVA 16%	589.22
Facturación del Periodo	4,271.86
Adeudo Anterior	4,097.86
Su Pago	-4,097.00
Total	**$4,272.72**

¡CUIDADO!

32300111

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00835 Del 02/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 20 de abril 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,375.00		Autlán energia electrica al 20 de abril 2016
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,375.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,375.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,375.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384
		Sumas iguales =>	2,750.00	2,750.00	

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

32300112

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,375.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0020560

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659 00020560

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
315/831/1	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. AUTLAN DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL. CH-20560		
	SUMAS		

02-05-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300113

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**	**400**
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 67/16	
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 :			02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
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 **18 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	1,185.35	189.65	1,375.00

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	**1,185.35**
I.V.A.	**189.65**
T O T A L	**1,375.00**

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-400

32300114

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 67/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Abril 25 de 2016

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

Adjunto al presente remito a usted, copia del recibo de la Comisión Federal de Electricidad, del periodo del 18 de febrero 2016 al 20 de abril 2016 y le solicito que autorice el pago por concepto de luz eléctrica del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

Cep. Coordinación de programación y presupuesto.
Cep. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

feve 26/04/16.

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

32300115

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
$1,375.00
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
05 MAY 16

Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	1

Información importante

Medición del consumo

Apoyo gubernamental

Concepto	kWh	Precio	Subt
Suma	132		

Energía	1,155
IVA 16%	189
Fac. del Periodo	1,375
Adeudo Anterior	1,015
Su Pago	-1,015
Total	$1,375

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAYO 2016
PAGADO

AVISO RECIBO

32300116

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

$1,375.00
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

05 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 06 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

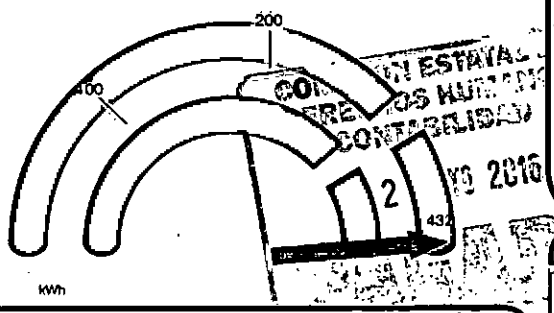
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	16744	16312	1	432

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 FEB 16 AL 20 ABR 16	62	6.96	22.17

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.437	243.70
Excedente	232	2.687	623.38
Cargo fijo (2)		58.150	116.30
Suma	432		1,185.48



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	1,185.48
IVA 16%	189.67
Fac. del Periodo	1,375.15
Adeudo Anterior	1,015.59
Su Pago	-1,015.00
Total	**$1,375.74**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

la página web

Fecha, hora y lugar de Impresión: 22 ABR 16 09:36:07 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933
01 463120501933 160505 000001375 4

-505-

Total a pagar:

$1,375.00
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

Chq 20560
OK x CE raul. TVG
05/04/16 13:41 hrs

32300117

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00836 Del 02/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 21 de abril 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20561**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,145.00		Pto. Vallarta energia electrica al 21 de abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,145.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,145.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,145.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385
		Sumas iguales =>	2,290.00	2,290.00	

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

32300118

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,145.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020561

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00290510660725001861516590020561

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
316 832	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL. CH-20561		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 02.05.2016

32300119

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**	**401**
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			346/2016/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 :			02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
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 **19 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL DEL 2016**	1	SERVICIO	987.07	157.93	1,145.00

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	**987.07**
I.V.A.	**157.93**
T O T A L	**1,145.00**

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-401
32300120

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 26 de abril de 2016

Oficio No 602/2016

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 19 febrero de 2016 al 21 abril de 2016 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,145.00 mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 06 seis de mayo 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

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

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

RECIBIDO
13:45
27 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FLA/iac

32300121

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.

Total a pagar del periodo facturado
$1,145.00
(UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
06 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020285	General < 25kW	02	2

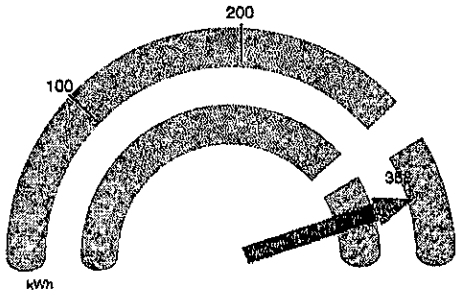
Información importante
Corte a partir de 07 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	42960	42602	1	358

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 FEB 16 AL 21 ABR 16	62	5.77	18.46

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.437	243.70
Excedente	158	2.687	424.54
Cargo fijo (2)		58.150	116.30
Suma	358		986.64

Importe de la facturación

Energía	986.64
IVA 16%	+157.86
Pac. del Periodo	=1144.50
Adeudo Anterior	929.51
Su Pago	-929.00
Total	$1,145.01


Escanea el código si quieres ir a la página web



@CFE_Jalisco. Con gusto lo atenderemos por esta vía. ¡Síganos!

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 ABR 16 05:09:20 hrs. Colombia 1113 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco, México, 48328

494070405264

Número de servicio: 494070405264 160506 000001145 4

-50-

Total a pagar:
$1,145.00
(UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

30DX13A010020285

Cuenta:

Clave de envío: Repartir

AVISO RECIBO

32300122

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.

Estimados para pago, cobro ó deposito en cuenta. Su último tarifador, confe... 7o., 39o y ...

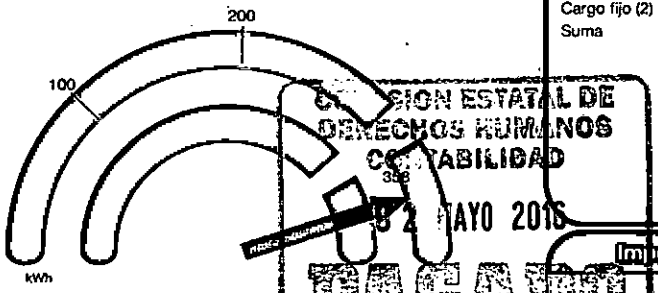
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A0100202850 072	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	42960	42602	1	358

Cámara de Comp. Instrucción del Norte, S.A. Suc. CFE. Vallarta

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
2 MAYO 2016

Total a pagar del periodo facturado

$1,145.00
(UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
06 MAY 16

Información importante

Corte a partir de 07 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 FEB 16 AL 21 ABR 16	62	5.77	18.46

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.02	202.10
2do. Escalón	100	2.437	243.70
Excedente	158	2.682	423.54
Cargo fijo (2)		58.150	116.30
Suma	358		986.64

Importe de la facturación

Energía	986.64
IVA 16%	157.86
Fac. del Periodo	1,144.50
Adeudo Anterior	929.51
Su Pago	-929.00
Total	**$1,145.01**

#CFEcontigo en Redes sociales síguenos en

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00837 Del 02/05/2016

32300123

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$986.00		Evento3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$986.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$986.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$986.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$986.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$986.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$986.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$986.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$986.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$986.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$986.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$986.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,916.00	5,916.00	

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

32300124

FECHA 02 DE MAYO DE 2016

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

$ 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.
0020562

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

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003705106607250018615165900020562

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20562		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32300125

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b83ec8d2-6bca-45e1-8164-29b2fa70a8a6
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 02/05/2016 11:48:51a.m.

FECHA DE EMISION
02 de Mayo de 2016 11:46:59 a.m.

N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CGDSA 57649

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA 7012
Col. LAS PINTAS Loc. EL SALTO Mpio. EL SALTO Edo. JALISCO
México, C.P.: 45690

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7112 DE FECHA 01/05/2016	No Aplica	773.27	773.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAY 2016

Efectivo,Efectivo

Sub Total	773.27
I.V.A. 16.00 %	123.73
Total	897.00

Servicio 8%

Importe con Letra:
(Ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

sTl0uVfEBGpACOL7H/TwY3QrZ6aQ4NeqZSjBSEe9AZMvw4iqyGOdCbOdYgwbIsKKNGIxWniQFxjQscO+VAtzoM
mDQ/HtZ1Tv7qfWzC8UWIEp8L1ZWyPl7z3UdkzWWxW5YOEHL9hxx09ZHhbqXYSeMYz8/dnuprzLss0U+S1leSE=

Sello del SAT

vRD1k03kB+oxEc3dHobGxS+atIbp1U0TF4qt735ZK9Oq1isRSX2pjJs3xVqTAgHu49D5MGS4ozvUsh3Ry30HqUM
TXUA+urmuGIerDYYD4pnOPwMS6GswB0mCXWvgboEIXPq0xmVvcUG2hZZaehEANmcpUf9vFAh8S4M3ySHjNy0
=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b83ec8d2-6bca-45e1-8164-29b2fa70a8a6|2016-05-02T11:48:51|sTl0uVfEBGpACOL7H/TwY3QrZ6aQ4NeqZSjBSEe9AZMvw4iqyGOdCbOdYgwbI
sKKNGIxWniQFxjQscO+VAtzoMmDQ/HtZ1Tv7qfWzC8UWIEp8L1ZWyPl7z3UdkzWWxW5YOEHL9hxx09ZHhbqXYSeMYz8/dnuprzLss0U+S1leSE=|00001
000000300171326||

de Privacidad:
S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos
ales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir
disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y
nes de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws".

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32300125A

Razón social: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Costo $986.00
PERSONAS: 03 Personas.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00838 Del 03/05/2016

32300126

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de maestría. Maurilio Moreno Montoya. GP Folio: 203

Beneficiario: **MAURILIO MORENO MONTOYA** **Folio / Cheque : 20563**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo para estudios de maestría. Maurilio Moreno Montoya
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 203
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MAURILIO MORENO MONTOYA
0004	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 203
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300127

FECHA 03 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAURILIO MORENO MONTOYA

$ 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.
0020563

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659*0020563

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
410 / 207 / 207	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-20563		
	SUMAS		

03-05-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300128

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 3 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPÓSITO DE SUMA MENORES / SIBA

CUENTA: 0222172141

TARJETA:

TITULAR: MAURILIO MORENO MONTOYA

DETALLE

CHEQUES CANJE MISMO BCNL: $2,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,500.00

(=DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

PROCESE USE DE CODIFICACIÓN

BANCO	PLAZA ADMITIDA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANJE		
072	[illegible]	$2,500.00

CLAVE	CAJA	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0143	13:43	

FOLIO ELECTRONICO: [illegible]

BANORTE

32300125 CUNORTE

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Maurilio Moreno Montoya

CARGO: Secretario "D" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho

HORARIO: Viernes y Sabados FECHA DEL enero 2016 AL junio 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Adquirir nuevos conocimientos, actualización y superación personal para el trabajo.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	———			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	———			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,, ETC.)			$ 6,393.00
		TOTAL		$ 6,393.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: Maurilio Moreno Montoya Fecha: 25-abril-2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO 02 MAY 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300130

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 25 de abril de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mauricio Moreno Monteya adscrito a la tercera visitaduría con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría 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

Mauricio Moreno Monteya

32300131

Kardex del estudiante

DATOS DEL ESTUDIANTE

Código: 399876522 **Nombre:** MAURILIO MORENO MONTOYA
Situación: ACTIVO **Nivel:** MAESTRIA **Admisión:** 2015A **Último ciclo:** 2016A
Carrera: MAESTRIA EN DERECHO (MDRE)
Centro: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Sede: CAMPUS COLOTLAN

Promedio:89.8 **Créditos:**40
Fecha: Abril 25 de 2016

Calendario 15 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
84401	I8288	FILOSOFIA JURIDICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS	92 (NOVENTA Y DOS)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
93134	I8291	METODOLOGIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS	91 (NOVENTA Y UNO)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
84325	I8287	SOCIOLOGIA JURIDICA Y TEORIA SOCIAL	71 (SETENTA Y UNO)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
90930	I8289	TEORIA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO	96 (NOVENTA Y SEIS)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
83260	I8290	TERORIA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA ARGUMENTACION JURIDICA	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015

Calendario 15 B

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
94344	I8298	DERECHO CONSTITUCIONAL CONTEMPORANEO	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
83991	I8300	DERECHO FISCAL	85 (OCHENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	28/NOV/2015
85710	I8292	HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO	80 (OCHENTA)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
86444	I8294	SISTEMAS DE CONTROL Y DEFENSA CONSTITUCIONAL	98 (NOVENTA Y OCHO)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
91811	I8296	TEORIA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO	95 (NOVENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	28/NOV/2015

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS			
CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	80	CREDITOS FALTANTES	40
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	40		
AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
BASICA COMUN OBLIGATORIA	20	20	0
BASICA PARTICULAR	24	0	24
FORMACION ESPECIALIZANTE	16	8	8
OPTATIVA ABIERTA	20	0	20
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

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

32300132

FACTURA	
Serie:	T
Folio:	8719

FACTURADO A

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

FOLIO SAT

BAA97FD5-64F9-464F-A0DF-ADA684A3BD77

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
22/04/16 01:32 PM	22/04/16 01:30 PM

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	No aplica	APORTACION DESARROLLO PROG. EDUCATIVOS	$ 4,543.00	$ 4,543.00
1	No aplica	MATRICULA NIVEL MAESTRIA	$ 1,850.00	$ 1,850.00

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 6,393.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 6,393.00

Importe con letra

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

CUNORTE/MAESTRIA EN DERECHO
CODIG: 399876522, MORENO MONTOYA MAURILIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
03 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Efectivo



Sello digital del CFDI

dqQra4wAUBjXGutk9JwMdptE0tUGPUG3J7pwn4ou5WjcG3ME5TXVHD97xdXPZ24w7hHQCKw578PxTKnAqiz13ullCrkdw/H+b+RIFeO+dkz5HNEurWr6dlom8HmxAcRuwoFM/xEtnBWq+5gCJp5XfSL1YWeHOwoD5aMrg8EKwEc=

Sello digital del SAT

KFv03cfYz5rqOIMEzMaW9n30/36NU+Wdd7al8Rlj5utFsr2EICP6PpaQKB/LaSBzIRhUcajCp2g6ZHNx6VDVqRKICzd+SBctbTsMyy8c3llL26kF5Ec/nQPIaeEGC+E1EHBsH3pOlCTlom1jCO+J6BeQGOPoj6JjNbTRzjAqCd0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00839 Del 03/05/2016

32300133

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, Viáticos a comp. Encarnacion Carlos Augusto

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 20564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1,711.00		Gasto por Comprobar : 23, Viáticos a comp. Encarnacion Carlos Augusto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,711.00	Gasto por Comprobar : 23, Viáticos a comp. Encarnacion Carlos Augusto
		Sumas iguales =>	1,711.00	1,711.00	

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 32300134

FECHA 03 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 1,711.00

(UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0020564

F FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659m00205 64

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ENCARNACION DE DIAZ Y LAGOS DE MORENO. CH-20564		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gomez Muñoz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 045** 32300135

INICIO DEL PERIODO 04-may-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 04-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-16
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ Y PRACTICAR VISITA DE SUPERVISION DE ESPACIO DESTINADO PARA LA RETENCION DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.

COMISION OFICIO NÚM: 28/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	410	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			675.00					675.00
Aparcamiento y peajes			928.00					928.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,603.00	-	-	-	-	1,603.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			108.00					108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	108.00	-	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 1,711.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,711.00 (UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300136

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 28/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 4 de mayo de 2016, se trasladen a la cárcel municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad. Asimismo, para que acudan a la población de Lagos de Moreno, a fin de que practiquen la visita de supervisión del espacio destinado para la retención de los adolescentes privados de su libertad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gastos de peaje, gasolina y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 4 de Mayo del presente año y regresar a las 18:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00840 Del 03/05/2016

32300137

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de una pantalla LED Area Médica. GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386

Beneficiario: **BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20565**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$73.60		Compra de una pantalla LED Area Médica
0002	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$2,999.00		GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
0003	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$73.60	GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
0004	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$2,999.00	GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
0005	2112-1-000536	LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS	$73.60		GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
0006	2112-2-000536	LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS	$2,999.00		GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,072.60	GP LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS, Folio Pago: 386
		Sumas iguales =>	6,145.20	6,145.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
32300138

FECHA 03 DE MAYO DE 2016

LEONIDES HÍJEZ VIVEROS

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

$ 3,072.60

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETENTA Y DOS 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

0020565

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

006 510660725 00186151659 00020565

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
317 033	* COMPRA Y ENVIO DE PANTALLA LED DE 32" PARA AREA MEDICA. CH-20565		
	SUMAS		

03.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE

32300139

GUADALAJARA,JAL.
A 03 de Mayo de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: LINCO.COM,MX

NUMERO DE EMPRESA: 118628
FOLIO ELECTRONICO:0643612465078611B628
NUMERO DE ORDEN 00000000000000000000000000000206796715
NOMBRE DEL CLIENTE CEMU

IMPORTE:	$3,072.60
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
TOTAL A PAGAR:	$3,072.60

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.	$3,072.60

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $3,072.60
(=TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
03				113628

OL

32300140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV				**5191, 3181**	**379**
DATOS DE 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/159/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PANTALLA LED DE 32" RESOLUCION HD PARA EL AREA MEDICA AFECTANDO A CUENTA 5191	1	PZA	2,585.35	413.65	2,999.00
ENVIO DE PANTALLA AFECTANDO A CUENTA 3181	1	SERVICIO	63.45	10.15	73.60

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	**2,648.80**
I.V.A.	**423.80**
T O T A L	**3,072.60**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300141

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Oficio: 07/2016/MPD
Asunto: el que se indica

Maestro en Derecho Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Por medio de este conducto reciba usted un cordial saludo y sirva el presente para solicitar de usted con el debido respeto tengo a bien solicitar de usted:

a.- tarjeta de red inalámbrica, para sustituir la tarjeta de red que se encuentra vinculada al equipo de cómputo que ha sido asignado a la jefatura.
b.- tarjeta de red inalámbrica para el equipo de cómputo que le fuera asignado al Maestro Ricardo Tejeda Cueto, ya que no cuenta con la misma

De igual manera para el mejor desempeño de las actividades al interior de esta área tengo a bien solicitar:
c.- equipo de cómputo, esto debido a que en el último bimestre el equipo de cómputo asignado al Maestro Tejeda Cueto no funciona de manera adecuada, tarda hasta dos horas en iniciar sesión, durante la ejecución e actividades los comandos son extremadamente lento, retrasando con estas características las actividades.
d.- monitor de 24 pulgadas para complementar el equipo de cómputo que se localiza al interior de la Jefatura a cargo de la suscrita.

Esperando verme favorecida en mi petición, me despido de usted, reiterándole mis más finas atenciones.

A T E N T A M E N T E
Guadalajara Jalisco, Abril 20 de 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Maestra Irma Patricia Jiménez Pulido
Médico adscrito al área de Medicina Psicología y Dictaminación
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ccp archivo

RECIBIDO
20 ABR. 2016
12:00 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32300142
OC-344

Guadalajara, Jalisco, 27 de Abril de 2016
Informática/159/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

En atención al oficio 07/2016/MPD del área médica, le solicito la compra de una pantalla led, de 32", resolución HD, marca Spectra, con un costo de 2,999.00 MXN y 73.60 MXN de gastos de envío.

- Banco: Banorte
- Clave CEP: 118628
- Referencia: 204944355
- Concepto: compras@cedhj.org.mx
- Dirigido a: Bazaya México S de RL de CV

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

CEDHJ
27 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes

CC. Servicios Generales

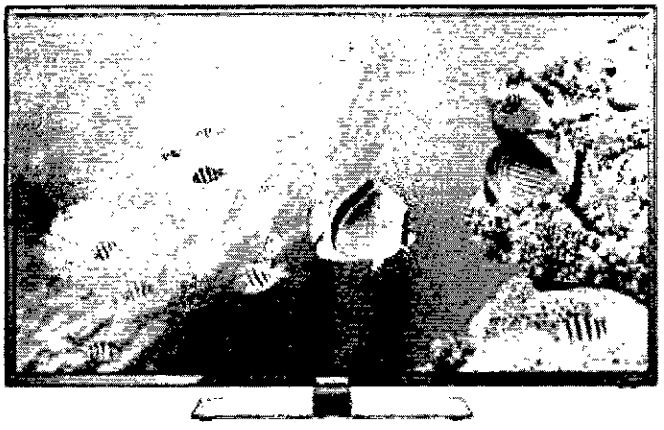
32300143

Mis Pedidos

Atrás

PEDIDO NO. 204944355COMPRADO EL 27/04/16
ESTADO DE ENVÍO 1:

Pago pendiente



Pantalla Led TV 32" HD Marca Spectra 2 HDMI, USB, Full Color-Negro
Cantidad: 1

$2,999.00

DETALLE DEL PEDIDO

Forma De Pago
Depósito bancario
Direccion de envio
Comisión Estatal de Derechos Humanos jalisco
pedro moreno
Datos de facturacion
Comisión Estatal de Derechos Humanos jalisco
pedro moreno
Subtotal $2,999.00
Envio $73.60
Total $3,072.60

32300144

¡GRACIAS, CEDHJ! PEDIDO NO. 204944355

Paga tu pedido en Banorte

Paga en un sucursal Banorte o en línea mediante la opción de pago de servicios en un tiempo máximo de 24 horas. Al pagar proporciona la clave CEP y tu número de pedido como referencia.

- Banco: Banorte
- Clave CEP: 118628
- Referencia: tu número de pedido 204944355
- Concepto: tu correo electrónico que registraste en Linio. compras@cedhj.org.mx

Pasos a seguir en la ventanilla del banco:

1. Imprime este recibo y acude a cualquier sucursal Banorte del País.
2. Entrega al cajero el recibo y realiza tu pago proporcionando tu nombre, clave y referencia.

Pasos a seguir para pagar en portal Banorte en Línea (Debes ser cliente Banorte)

1. Ingresa al portal de Banorte en internet.
2. Selecciona "Servicios" de la pestaña "Pagos".
3. Selecciona "Buscar otra empresa" en la parte inferior derecha.
4. En el campo "Empresa" selecciona **Linio.com.mx**.
5. Ingresa tu número de orden, nombre de cliente e importe (sin modificar RFC e IVA).
6. Selecciona "Guardar".
7. Selecciona "Ejecutar".

32300145

¡GRACIAS, CEDHJ! PEDIDO NO. 206796915

Paga tu pedido en Banorte

Linio.com.mx

Paga en un sucursal Banorte o en línea mediante la opción de pago de servicios en un tiempo máximo de 24 horas. Al pagar proporciona la clave CEP y tu número de pedido como referencia.

- Banco: Banorte
- Clave CEP: 118628
- Referencia: 206796915
- Concepto: compras@cedhj.org.mx

32300146

LEONIDES HERNANDEZ VIVEROS

RFC HEVL7106158M4 RI: 0600888
HACIENDA DE LA CONCEPCION 174,
HACIENDA LA HERRADURA CP 42082 PACHUCA DE SOTO HIDALGO México
Tel

Facturado a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

pedro moreno 1616
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, JALISCO, Mexico Tel.
RFC: CED930224MP7 **TAX ID:**
RI: 9901236160

Folio fiscal	42037542-EC29-47C2-A486-5800E1CB414C
Factura	Linio 79
Lugar de Expedición	Mexico DF
Fecha de Emisión	2016-06-09 10:54:37
No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	00001000000401691441
Proveedor	
Orden de compra	206796915
Forma de pago	Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago	

Desglose

Cantidad	Unidad de	Código	Descripción	% Iva	Iva	Precio Unitario	Importe
1	pieza		Pantalla Led TV 32" HD Marca Spectra 2 HDMI, USB, Full Color-Negro	16.00	$413.66	$2,585.34	$2,585.34
[redacted]	pieza		Envio	16.00	$10.15	$63.45	$63.45

Cantidad con letra

**********TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.**********

Subtotal	$2,648.79
IVA 16.0 %	$423.81
TOTAL	$3,072.60
MONEDA	MXN

Observaciones

REGIMEN FISCAL NA **TIPO DE CAMBIO** 1.00

MÉTODO DE PAGO Depósito Bancario **NÚMERO DE CUENTA**

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: 2016-06-09T10:55:38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2016

Sello Digital del Emisor:

mcAbYg2gVv9NL6DTchc8J5f3jHISYpG9QRnX+F0DILG38pwCZn8A07xCsAyJeoOy/AOjBpD9CjtysT0Ih2ofg77Mfj/+pGDAn60obWrZnsc28+RBEoW5O4HKAwsO2eJhmGyNjL2CEb41iM/d4F0CP+kIpX/BnYhXPG8UI1IEIXMu+9o+9If6RHNSGmsaqwj2bkzLBqpSt66i6zpgvBDCDAbPEu1VuJnR+9jPpdB027ekcBqbaYFV2OzsxV76UmFuNyW3JrKu4GScjxtA4X11XR7YQP3ZhjCEdwmV+Gtox1S30sClH9pMUvAJXtulPZ74XLyWNBwm2RszBDCIjBBJhw==

Sello Digital del SAT:

bfSPjFUQqmDLySY98xeraqhxcxdEaCgaGdTLMhANIKpospK2rUmgSuCXdx8m9SZekKz2DV5rt8cawnS2jVMfBPOyaUYIRkbQhGjU2tTAvwT5gjm7ridq3PZW[illegible]W2dTdWI5iMYoOdz2fOmhgQEIp5fe27dliuOI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|42037542-EC29-47C2-A486-5800E1CB414C|2016-06-09T10:55:38|mcAbYg2gVv9NL6DTchc8J5f3jHISYpG9QRnX+F0DILG38pwCZn8A07xCsAyJeoOy/AOjBpD9CjtysT0Ih2ofg77Mfj/+pGDAn60obWrZnsc28+RBEoW5O4HKAwsO2eJhmGyNjL2CEb41iM/d4F0CP+kIpX/BnYhXPG8UI1IEIXMu+9o+9If6RHNSGmsaqwj2bkzLBqpSt66i6zpgvBDCDAbPEu1VuJnR+9jPpdB027ekcBqbaYFV2OzsxV76UmFuNyW3JrKu4GScjxtA4X11XR7YQP3ZhjCEdwmV+Gtox1S30sClH9pMUvAJXtulPZ74XLyWNBwm2RszBDCIjBBJhw==|00001000000202865018||

Ch 20565

32300147

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00841 Del 03/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 11:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,245.75		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,245.75	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,245.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,245.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,245.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,245.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,245.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,245.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,245.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,245.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,245.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,245.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,474.50	19,474.50	

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

32300148

FECHA 03 DE MAYO DE 2016

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

$ 3,245.75

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020566

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:00 20566

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20566		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300149

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-05-02T15:19:17
Folio | 650
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-02T17:19:23
Folio Fiscal SAT:2C0F67C1-DBF3-4CD0-9859-52278612379D
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	CONSUMO	CONSUMO	VARIOS	1,948.06	1,948.06

CANTIDAD EN LETRA: Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Pesos 75/100 MXN

Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$1,948.06
IVA Trasladado (16%)	$311.69
Total	$2,259.75

Servicio $225

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|2C0F67C1-DBF3-4CD0-9859-52278612379D|2016-05-02T17:19:23|sD224RO3nXJNkSiCam910AlxewF0ZQVle4W9FOHjdlu2s2dqsDFAzkE1+dLEKN6GNdoNNgFfyEO0PV+VmEWlRRI6qiuDXRFjQtfql1pYl0lUXJPimTd9lpseBJZAj5oKgOJFu06SEo2KuhoVm2hJpiSnKofGtHNCPY4cmzcnrL7lo/l22nDaMgfu3Dk6aZQI+kNgTSsWAvs2hRRxNGT1Cd/4s4dwHechztJLpfoC8b5+LFRI1/BnNs/rWdP9TAgIBu6NWjhA6oP9AAYgCw5V+yzxZjlzkBJJHMy/YMtLBDO5C0SXQf2Z5zaagCEdyfKNdUiuESbjXOkYXBw7RASZ5w==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

sD224RO3nXJNkSiCam910AlxewF0ZQVle4W9FOHjdlu2s2dqsDFAzkE1+dLEKN6GNdoNNgFfyEO0PV+VmEWlRRI6qiuDXRFjQtfql1pYl0lUXJPimTd9lpseBJZAj5oKgOJFu06SEo2KuhoVm2hJpiSnKofGtHNCPY4cmzcnrL7lo/l22nDaMgfu3Dk6aZQI+kNgTSsWAvs2hRRxNGT1Cd/4s4dwHechztJLpfoC8b5+LFRI1/BnNs/rWdP9TAgIBu6NWjhA6oP9AAYgCw5V+yzxZjlzkBJJHMy/YMtLBDO5C0SXQf2Z5zaagCEdyfKNdUiuESbjXOkYXBw7RASZ5w==

Sello SAT

Sh96rDgFdfkjf5xFvr+jBmrL/8/X9+1Sl2SJpqMdWhhrJ4EuKazwF9wo75gUD0KA9wM3P6O9T4YuMHlkv1AMRShNVaF0aNgskT0ZMBAX/EjrTh3Apepyr+uSRzenJI2zN+R5Cn4e+vwNCyrofBk7d37zLihEpmGqExT2zQ4ljs9c=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2016
PAGADO

32300149 A

Razón social: ARGENTINIA 840
Concepto: COMIDA CON ACADÉMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $2,434.75
PERSONAS: 5 personas

32300150

MARTHA CECILIA KADZUKO HIRATA LOPEZ
LA PAULISTA
HILM700420QI9
Régimen de Incorporación Fiscal
AVENIDA TERRANOVA 648
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44630

LA PAULISTA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Comisión Estatal de Derechos Humanos
CED930224MP7
pedro moreno 1616
Americana Guadalajara Jalisco México 44160

FACTURA

Serie/Folio	A 6
Fecha de emisión	2016-05-03T00:00:00
Fecha de certificación	2016-05-03T12:48:00
Expedido en	Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	$596.55	$596.55

SON : SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe	$596.55
Descuento	$0.00
Subtotal	$596.55
IVA 16.00 %	$95.45
Total	**$692.00**

Servicio $69

Método de pago
No Identificado

Forma de pago
Pago en una sola exhibición

Referencia de pago
No aplica

No. Serie certificado digital
00001000000402207903

Serie certificado del SAT
00001000000301634628

Folio Fiscal
b3ea79c4-9188-483f-9b06-caa91f511e06

Sello digital CFDI

QR54p9Jpt03cblfMDM/L3060eXdodVlSSY3Z9fVvYoaHaXxVF97MfxhVFvbX14aYEBK6/tgQYspLwaPOAAqHlrCVHQExYb3rebb6YNW7sW8+CQr86CY/L021rzOirlTtj3
f7kWmZQx8zAKQx6BJzrqObzNkgnXh9ix3pi7SwqcCkV4FRackpcUVsiUCGubonZ3g9WfVeByqiCf5omPh+U1K01rdujUePcPlCLusV5yE9JxDzsQhrfJsPZN3EqSUbKKLQ
O8FrzGPdn1WNjXKLNWhJ6XOJNl0LEuruLKBgEAmIWLt4zVZXwbSsZHTuKeUrvJVZwve/nf0fpSP14Hj9kA==

Sello del SAT

Cym6/UhLOz6TlQ8wNWKQqJYV2HpmB8pPd5DR8ERtVg/5dYlqfoxhHmeUrxbbP4Y4JoHn41oW65yteuW7eXUBx+ERsH27dDXN4IlL
MJaD3a8K2QxwX1sKkRaf9RQILJ9yMs8U2Bgw5ZTLy8CFA5QlfQ4EsA6TI1xg1M7lTPho7dU=

Cadena original del complemeto de certificación digital del SAT.

||1.0|b3ea79c4-9188-483f-9b06-caa91f511e06|2016-05-03T12:48:00|QR54p9Jpt03cblfMDM/L3060eXdodVlSSY3Z9
fVvYoaHaXxVF97MfxhVFvbX14aYEBK6/tgQYspLwaPOAAqHlrCVHQExYb3rebb6YNW7sW8+CQr86CY/L021rzOirlTtj3f7kWmZQ
x8zAKQx6BJzrqObzNkgnXh9ix3pi7SwqcCkV4FRackpcUVsiUCGubonZ3g9WfVeByqiCf5omPh+U1K01rdujUePcPlCLusV5yE9J
xDzsQhrfJsPZN3EqSUbKKLQO8FrzGPdn1WNjXKLNWhJ6XOJNl0LEuruLKBgEAmIWLt4zVZXwbSsZHTuKeUrvJVZwve/nf0fpSP14
Hj9kA==|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAYO 2016
PAGADO

32300150A

Razón social: MARTHA CECILIA KADZUKO HIRATA LOPEZ
Concepto: Alimentos con Servidores Públicos para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Costo $761.00
PERSONAS: 3 Personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00842 Del 03/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: MARIO AGUAYO ARECHIGA

Folio / Cheque : 20567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$610.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$610.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$610.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$610.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$610.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$610.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$610.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$610.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$610.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$610.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$610.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$610.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,660.00	3,660.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32300152

FECHA 03 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 610.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020567

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659 00020567

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20567		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300153

POMODORO PIZZA SA DE CV

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
POMODORO PIZZA SA DE CV RFC PPI001109DH5
JUSTO SIERRA No. 2735
VALLARTA NORTE C.P. 44690
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 37931111
www.pomodoro.com.mx clientes@pomodoro.com.mx

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 10399
FECHA: 30/4/2016 17:16:27

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1618
COLONIA: AMERICANA,
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
MUNIC.: GUADALAJARA
TELÉFONO:

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 2778	478.45	478.45

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	478.45
I.V.A.:	76.55
TOTAL:	555.00

Servicio $55

METODO DE PAGO: No identificado
NO. DE CUENTA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2016

Efectos fiscales al pago - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un cfdi
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201998372
Folio fiscal:	68B309F1-E159-4A06-BD6A-96F91836A205
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 30 2016 - 17:16:35

32300154

OAvNaC2lqpaeftXuWokUhfY4EyEyJXort7Qkb6uf4TUknJHSTmDhaf9E/fobG3zJQP6Xa59JP0HylOJI
cjRFWvc53GQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|68B309F1-E159-4A06-BD6A-96F91836A205|2016-04-30T17:16:35|VirE3zdO59mJsdSkA
76tWu6IGcmA4/TGQyWAJ1yGBj7+/BMcmoD8uj/YxZYTPNFyyiM1NMMcluHXxsETBrpwAmY0tQEvxLb5+
1rYODaGKCgXn1y/d5qf+9qFKnG82TW4S2nyHeVquvEvwGzu0YmmZYRPFwwU/m6P5Fsng1vkh3o=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00843 Del 04/05/2016

Concepto: Traspaso de cta. de gastos a inversiones

Beneficiario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1114-001	INVERSIONES EN VALORES	$600,000.00		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600,000.00	Traspaso a cta. de inversiones
		Sumas iguales =>	600,000.00	600,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32300156

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0190154938
RFC Beneficiario	CED930224MP7
Importe a Transferir	$600,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2016
Número de Referencia	1
Concepto de Pago	Traspaso a inversión 4mayo16
Clave de Rastreo	24881
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2016 12:58:40 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2016 12:59:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00844 Del 04/05/2016

32300157
Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago anticipado de sueldo 1a. Quinc. Mayo

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$43,824.35		Pago anticipado de sueldo 1a. Quinc. Mayo
0002	1112-003	BANORTE NOMINAS		$43,824.35	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	43,824.35	43,824.35	

Elaboró: supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

32300158

Mayo 4 de 2016 43,824.35

Felipe de Jesus Alvarez Cibrian

(Cuarenta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 35/100 M.N.)

0002956

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago nomina primera quincena de Mayo 2016

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

32300159

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00845 Del 04/05/2016

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ** **Folio / Cheque : 20568**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,639.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,639.00	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,639.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,639.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,639.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,639.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,639.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,639.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,639.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,639.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,639.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,639.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,834.00	15,834.00	

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 32300160

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 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.
0020568

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00225106607251100186151659 00020568

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20568		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300161

ARGENTINIA 840

CORTES & PASTAS

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-05-03T14:58:37
Folio | 653
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-03T16:58:47
Folio Fiscal SAT:C3000D07-5BD3-400A-83DD-E13C36B9B3F0
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	CONSUMO	CONSUMO	VARIOS	2,068.02	2,068.02

CANTIDAD EN LETRA: Dos Mil Trescientos Noventa Y Ocho Pesos 90/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$2,068.02
IVA Trasladado (16%)	$330.88
Total	$2,398.90

Servicio $239

2,637.90

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|C3000D07-5BD3-400A-83DD-E13C36B9B3F0|2016-05-03T16:58:47|mYXWB9hxBPbOfmZ5+xVrGLrUf98PXLpq/RLJbxfVvnfE4O8T1tY9MRbX0r5lI/Cp8lP3+FMfrTua1WrXmC7PgcZ3TyL2CEUEOFmfC2AiASfzB17d+7YHmelgGEYEJSi6J/875OkjgtdMvAu2ARot5VnUIlIyWzN5+iz+0GCynqSPCkL633g28lMDO/ZRfC9uotOP2t3uLICYgGzTyHIXXXXi4Wrol3H/qbF7ltonw9NTZ1xdSWKiC9XlQDa1tEONHkKXwzV86XYWY+wAY+fls7bb+UWVvusczkoPVtK0HQ8EhJYo82ae6rp1kPlF0gVp1LQ0FEPGHUu11rqpd2SJ+Q==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

mYXWB9hxBPbOfmZ5+xVrGLrUf98PXLpq/RLJbxfVvnfE4O8T1tY9MRbX0r5lI/Cp8lP3+FMfrTua1WrXmC7PgcZ3TyL2CEUEOFmfC2AiASfzB17d+7YHmelgGEYEJSi6J/875OkjgtdMvAu2ARot5VnUIlIyWzN5+iz+0GCynqSPCkL633g28lMDO/ZRfC9uotOP2t3uLICYgGzTyHIXXXXi4Wrol3H/qbF7ltonw9NTZ1xdSWKiC9XlQDa1tEONHkKXwzV86XYWY+wAY+fls7bb+UWVvusczkoPVtK0HQ8EhJYo82ae6rp1kPlF0gVp1LQ0FEPGHUu11rqpd2SJ+Q==

Sello SAT

TH2KJSMu8ze6Pqt6d8MQX3hbz1YwKOqBE3L8L3bZoiz2or37+fYoEfsKQ0fBQHCPwDaM/TUyKPSa/umAFaSKHy2s4xcLytkceGMN8Ea+gJ5745ptlutlvueWkYYG6XrUvjqAMSkt4PUjulc0Pzsz29d1IWY5CQNEbTkXp5lvv4A=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

32300161A

Razón Social: ARGENTINIA 840
Fact. No. 653
Cantidad: $2,637.90
Concepto del Gasto: COMIDA DEL DIRECTOR DEL IICADH CON ACADEMICOS.
PERSONAS: 4 personas.

32300162

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00846 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. Abril 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$6,935.56		Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. Abril 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,935.56	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	6,935.56	6,935.56	

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

32300163

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 6,935.56

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020569

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00390510660725000186151659=0020569

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. Y 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-20569		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10-05-2016

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300164

Guadalajara Jalisco 04 de Mayo 2016

RECIBO No.07

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,448.14 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 14/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la1ª. Quincena de Abril 2016.

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

Irán Peña Cortes

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

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

32300165

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

Hoja: 60
Fecha: 12/Abr/2016
Hora: 11:50:05:414

Lista de Raya del 01/Abr/2016 al 15/Abr/2016
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,552,039.81	44 I.S.R. (anual) 2015	-16,966.64
16 Retroactivo a Sueldo	10,439.58	51 I.S.P.T.	673,112.23
132 Vales de despensa	283,718.67	54 Cuota Sindical	3,448.14
136 Ayuda para alimentos	41,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	397,982.26
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	146,109.74
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,261.87
		1,005 (PE) Abono a PMP	52,324.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	408,484.83
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	6,105.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,045.79
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	1,200.55
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	400.00
Total Percepciones	3,887,498.16	Total Deducciones	1,812,554.10
Neto general	2,074,944.06		
Total de empleados general	296		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 296

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300166

Guadalajara Jalisco 04 de Mayo 2016

RECIBO No.08

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,487.42 (Tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 42/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Abril 2016.

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

Irán Peña Cortes

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

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

32300167

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

Hoja: 60
Fecha: 26/Abr/2016
Hora: 10:02:21:950

Lista de Raya del 16/Abr/2016 al 30/Abr/2016
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,570,455.56	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-18,866.64
16 Retroactivo a Sueldo	1,483.65	51 I.S.P.T.	673,640.27
132 Vales de despensa	286,112.46	54 Cuota Sindical	3,487.42
134 Ayuda para pasajes	53,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	401,976.21
137 Caja de ahorro patronal	19,666.47	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	148,395.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,840.72
		1,005 (PE) Abono a PMP	47,254.64
		1,006 (PE) Aportación a fondo	410,602.61
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,324.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,172.09
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	170.62
		1,014 Caja de ahorro	39,332.88
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,930,818.14	Total Deducciones	1,859,529.19
Neto general	2,071,288.95		
Total de empleados general	296		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	3,988.00	1,994,000.00
200.00	250.00	50,000.00
100.00	123.00	12,300.00
50.00	142.00	7,100.00
20.00	263.00	5,260.00
10.00	116.00	1,160.00
5.00	150.00	750.00
2.00	239.00	478.00
1.00	114.00	114.00
0.50	124.00	62.00
0.20	227.00	45.40
		2,071,289.40
Residuo		19.55

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

Total de empleados : 295

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. CADUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00847 Del 04/05/2016

32300168

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones de mural Actividades Presidente. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 387

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 20570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Impresiones de mural Actividades Presidente
0002	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 387
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 387
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 387
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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

32300169

FECHA 04 DE MAYO 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

0020570

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659:00020570

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
318 / 834	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION. CH-20570		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09/06/2016

32300170

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**	**363**
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/136/16	
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 :			13-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 MAYO 2016			13/04/2016	
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 (MARZO-ABRIL)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300171

OC- 363

Guadalajara, Jalisco, 13 de abril de 2016

CS/136/16

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

3 - MAYO 2016

SERVICIOS GENERALES

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

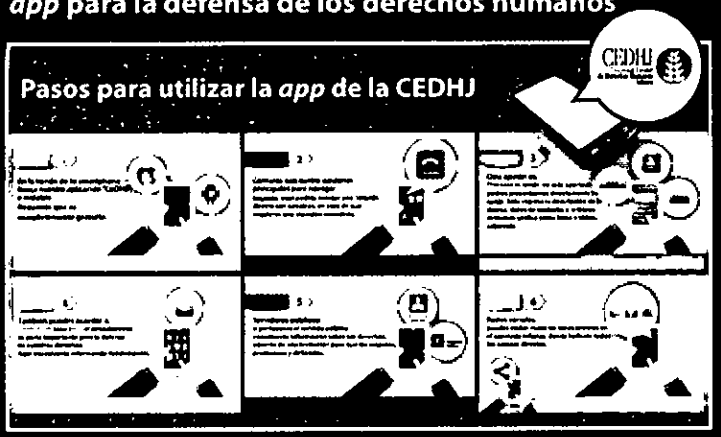
/AGENDA CEDHJ

MARZO/ABRIL 2016

Dirección de Comunicación Social

Descarga la aplicación

Somos la primera Comisión en el país que posee una *app* para la defensa de los derechos humanos



Como parte de la cultura de la denuncia en el contexto de la difusión y protección de los derechos humanos, te damos a conocer nuestra nueva aplicación para dispositivos móviles, totalmente gratuita para las plataformas de Android e iOS descárgala en tu celular o tableta compartela, ya que sabemos que la protección de los derechos humanos es tarea de todos

Ómbudsman recibe el Premio Nacional Jorge Carpizo Mac-Gregor

La Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo Mac Gregor entregó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco Felipe de Jesus Álvarez Cibrián, un reconocimiento nacional por su trayectoria profesional y sus aportaciones al desarrollo de la investigación jurídica en México. Álvarez Cibrian agradeció el reconocimiento y dijo que es un trabajo en equipo con todo el personal que integra la Comisión y un tema trascendental y prioritario como son los derechos humanos.

En el seminario, que se celebró en el Centro Universitario del Sur de la UdeG, también se firmó un convenio de colaboración con la Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo para realizar intercambios académicos, jurídicos y culturales en pro de los derechos fundamentales.



Firma de convenio con los ayuntamientos de la región Valles



Emite la CEDHJ seis Recomendaciones durante marzo



En materia de seguridad pública, la Comisión emitió 6 recomendaciones a distintas autoridades estatales y municipales, de las cuales 4 de ellas violaron el derecho a la legalidad, seguridad jurídica de la comunidad universitaria del ITESO, por parte de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. La 4 esta dirigida al maestro **Francisco de Jesus Ayon López, secretario de Educación Jalisco por la violación de los derechos del niño, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la libertad sexual.**

La **Recomendación 5** fue enviada a **Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan**, por violación de los derechos a la integridad, libertad y seguridad personal, a la [illegible] a la legalidad [illegible] y a la igualdad [illegible] y a la protección de la salud, en agravio de [illegible] una menor de edad en el Hospital Regional de [illegible].

La CEDHJ emite acta de investigación por violencia contra mujeres

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió el acta de investigación 6 para solicitar a la Fiscalía General y a las corporaciones policiales de la zona metropolitana de Guadalajara información sobre casos y acciones efectuadas en torno a la violencia contra mujeres, difundida por los medios de comunicación y las redes sociales. El ombudsman, Felipe de Jesus Alvarez Cibrián, dijo que la Comisión ha estado atenta a los acontecimientos registrados en este caso. "Con esta información, podremos determinar si hubo omisiones de las autoridades en no hacer su trabajo adecuadamente, pudiera haber la pertinencia de formalizar esta acta de investigación ahora en una queja oficiosa"

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

32300173

SERVICIOS GRAFICOS
DOCU-print
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

Factura No: 1424

FOLIO FISCAL (UUID):
84749CFE-DC5C-4ED1-A8F1-805D8CED0A1F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-13T16:45:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-13T16:39:53

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:** 13 abril 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]00	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00

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

a1QNaDbdSaPi8NdUrdnEbHnHepsKxXTi/q2RMvXduji2RQJaaLmdxk+/hJVptQhG5rl4HNfWAR8p6wD3exuDlXEuV7HAyti1yonM7cbgZtzwL+VBT+fNR2zOln7h3hLKUxlmV2msqaVjuMUqbXQsKX2lA7i9JMGWCciAOjyvSKg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

e4pwqVLd0TPUiKeXUSs9OCvZqXW/41bmjneZo0gDob9R392R1ka5yjftsTvJ5gmOmMn4HpDgQBwYyJoneWP7P0FDEtSkigWmQzWvTgtpZp6n9otO46UecjW8nn+;o0ECmne2256lQQW2OVwKQt4v51WJBBEAX5n0vqOZI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|84749CFE-DC5C-4ED1-A8F1-805D8CED0A1F|2016-04-13T16:45:33|a1QNaDbdSaPi8NdUrdnEbHnHepsKxXTi/q2RMvXduji2RQJaaLmdxk+/hJVptQhG5rl4HNfWAR8p6wD3exuDlXEuV7HAyti1yonM7cbgZtzwL+VBT+fNR2zOln7h3hLKUxlmV2msqaVjuMUqbXQsKX2lA7i9JMGWCciAOjyvSKg=|00001000000203495276||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00848 Del 04/05/2016

32300174

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Tarjetas de presentacion para consejeros y Primer Visitador. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 388

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20571**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,136.80		Tarjetas de presentacion para consejeros y Primer Visitador.
0002	8260-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,136.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 388
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,136.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 388
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,136.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 388
		Sumas iguales =>	2,273.60	2,273.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300175

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 1,136.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 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

0020571

FEB16 579934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

(No. CUENTA

No. CHEQUE

0055 5106607250018615165900205714

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
319 / 835 / 1	* TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONSEJEROS Y 1er VISITADOR. CH-20571		
	SUMAS		

09.06.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300176

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**	**364**
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 TECNICA/ PRIMER VISITADURIA			ST/22/2016 Y PVG/46/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 MAYO 2016			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO CONSEJEROS Y MTRO JAVIER PERLASCA CHAVEZ	1800	PZAS	980.00	156.80	1,136.80

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	**980.00**
I.V.A.	**156.80**
T O T A L	**1,136.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

32300177

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 18 de Abril de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Tarjetas de presentación impresión digital laminadas 9 nombres 200 c/uno.**
  Impresión de 1,800 $ 980.00

- ✓ 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.

32300178

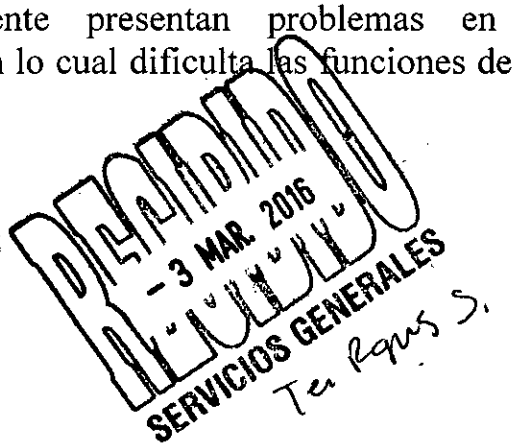
PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/46/2016
Guadalajara, Jalisco, 01 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta, le solicito:

1. Se renueven **5** equipos de cómputo de esta Visitaduría, toda vez que los actuales son obsoletos, cuentan con muy poca capacitad de almacenamiento y constantemente presentan problemas en su funcionamiento o se descomponen lo cual dificulta las funciones de los abogados siguientes:

- Luz Elena Gómez Mariscal
- Jesús Alexander Mercado Sánchez
- Martha Susana Hernández Zavala
- José Humberto Huerta Navarro
- Luis Daniel Rodríguez Ceja



Dichos equipos ya fueron verificados por el área de informática y tienen reporte de su ineficiencia.

2. Le reitero lo solicitado mediante oficios PVG/02/2016 y PVG/08/2016, el primero en lo que respecta al directorio telefónico ejecutivo y las tarjetas de presentación; mientras que el segundo de los oficios, en todos sus puntos (se le anexa copia de los mismos)

3. Le informó que el escáner que se otorgó a esta Visitaduría el año pasado, no reúne los requisitos para las necesidades de la visitaduría, toda vez que en el mismo, no se puede imprimir, no se pueden sacar

Recibe Agenda
12-Abril-16

32300179

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno 1616, Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669 1101 ext. 124, 127 y 132
javierperlasca@yahoo.com.mx

[redacted]

Recibo
200 tarjetas
29/Abril/10
IUD-

32300180

Mtro. Raúl Bermúdez Camarena
Consejero Ciudadano

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 1600 2162
raul.bermudez@csh.udg.mx

Arq. Blanca Estela Mejía López
Consejera Ciudadana

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 3139 5092
blancaeml10@hotmail.com

Mtro. David Coronado
Consejero Ciudadano

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 1848 1926
davidcoronado22@hotmail.com

Lic. Brenda Lourdes Del Río Machín
Consejera Ciudadana

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 1003 3654
italclas@hotmail.com

Mtro. Eduardo Francisco Mejía Lucatero
Consejero Ciudadano

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 1602 5845
emejialucatero@hotmail.com

Lic. María del Socorro Piña Montiel
Consejera Ciudadana

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 3189 6235
socopinam@hotmail.com

Psic. Silvia Aguayo Castillo
Consejera Ciudadana

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 3184 1104
presidencia@empresariaslideres.org

I.Q. María Alejandra Cham Trewick
Consejera Ciudadana

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 3968 6952
alexchamt@gmail.com

Vo Bo.
15-Abr-16
Mtro. Néstor Osellana

32300181

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2016

Secretaría Técnica
Oficio ST/22/2016

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

Distraigo tu atención para saludarte y; a la vez, solicitar de no existir inconveniente alguno, la elaboración de tarjetas de presentación para las y los consejeros que a continuación se mencionan: María Alejandra Cham Trewick, Silvia Aguayo Castillo, Brenda Lourdes del Río Machín, María del Socorro Piña Montiel, Blanca Estela Mejía López, Raúl Bermúdez Camarena, Eduardo Francisco Mejía Lucatero, David Coronado.

Con el fin de que se pueda materializar mi petición, adjunto el listado de datos que deberán asentarse en las tarjetas solicitadas.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SECRETARÍA TÉCNICA DEL

RECIBIDO
- 3 FEB. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Mtro. Raúl Bermúdez Camarena
Consejero Ciudadano

raul.bermudez@csh.udg.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491 Celular: 33 16 00 21 62

Arq. Blanca Estela Mejía López
Consejera Ciudadana

blancaeml10@hotmail.com
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco

Tel. 3615 5491 Celular: 33 31 39 50 92

Lic. Brenda Lourdes Del Río Machín
Consejera Ciudadana

italclas@hotmail.com
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco

Tel. 3615 5491 Celular: 33 10 03 36 54

Mtro. David Coronado
Consejero Ciudadano

davidcoronado22@hotmail.com
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491 Celular: 33 18 48 19 26

Lic. María del Socorro Piña Montiel
Consejera Ciudadana

socopinam@hotmail.com
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco

Tel. 3615 5491 Celular: 33 31 89 62 35

I.Q. María Alejandra Cham Trewick
Consejera Ciudadana

alexchamt@gmail.com / alexcham@prodigy.net.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491 Celular: 33 39 68 69 52

Mtro. Eduardo Francisco Mejía Lucatero
Consejero Ciudadano

emejialucatero@hotmail.com / eduardo.mejia@cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491 Celular: 33 16 02 58 45

Psic. Silvia Aguayo Castillo
Consejera Ciudadana

presidencia@empresariaslideres.org
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 31 84 11 04

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

32300189 DC-364

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

Factura No: 1439

FOLIO FISCAL (UUID):
B5788C01-723A-4CB4-BEA7-B5F95CBBFD07
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-04-26T13:05:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-04-26T13:00:03

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:** 26 abril 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]00	PZAS	IMPRESION DE 1,800 TARJETAS DE PRESENTACION EN DIGITAL CON LAMINADO 9 NOMBRES	$ 980.0000	$ 980.00

IMPORTE CON LETRA: UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 980.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 156.80
TOTAL:	$ 1,136.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M14bGIjdjW/h+ozKVFUz2DhclBPvpqr+8DADe952ej6bnHSdCsH2KxeUcG4lPuxzfMJEpK/SOG+e+twyNTosH5994E6UbeBJ/oCKMjBOHjYK77hORHCKYius6XyuN7ti7ECKREF4A74M4heBqeT6EySaXxFDbVHvP4upP4FLeGI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xh+u0WCBBaH/OoY3ZTAM83Ku8TCcUJINsBavk2yorD3gTTZnJxV3INxGCUxSE9jFgQ68ymB9NuMVJ3WTBQIUGbYYuKy+NCISyBRtCZQmc5pzPV7vllPeM54z9MZ4R7OyDm8C8EnDpAjEaDEMBtmcSymyDmPPkVprCU8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B5788C01-723A-4CB4-BEA7-B5F95CBBFD07|2016-04-26T13:05:04|M14bGIjdjW/h+ozKVFUz2DhclBPvpqr+8DADe952ej6bnHSdCsH2KxeUcG4lPuxzfMJEpK/SOG+e+twyNTosH5994E6UbeBJ/oCKMjBOHjYK77hORHCKYius6XyuN7ti7ECKREF4A74M4heBqeT6EySaXxFDbVHvP4upP4FLeGI=|00001000000203495276||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2016
PAGADO

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00849 Del 04/05/2016

32300184

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajeria 288 periodico D-Humanos ED.73. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 389

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20572**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,485.72		Envio de mensajeria 288 periodico D-Humanos ED.73.
0002	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,485.72	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 389
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,485 72		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 389
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,485.72	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 389
		Sumas iguales =>	8,971.44	8,971.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300185

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,485.72

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020572

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

FEB16 27934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 9106607 25 00186151659 00020572

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
320 / 836 ✓	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 73 CH-20572		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Abraham Ibarra Sotelo 18/05/16

32300186

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**	**365**
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 :			12-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 73** DE MARZO-ABRIL 2016	288	PZAS	3,867.00	618.72	4,485.72

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

SUB TOTAL	**3,867.00**
I.V.A.	**618.72**
T O T A L	**4,485.72**

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 - 365

32300187

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

CS/132/16

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 73 (marzo-abril) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 867 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

29 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32300188

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 12/04/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	ORDEN R04442
Dirección	PEDRO MORENO 1616	AMERICANA
ATENCION:	JUAN MIGUEL GOMEZ	*3669-1101*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	137	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	137	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	137	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	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS (FUERA DE RUTA)	0	Motivos pocos comúne	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

ATENTAMENTE

LILIA MEJIA CHAVEZ

NOMBRE Y FIRMA

32300189

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 12/04/2016

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		ORDEN R04442
Dirección	PEDRO MORENO 1616	AMERICANA	
ATENCION:	JUAN MIGUEL GOMEZ		*3669-1101*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	151	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	151	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	151	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	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS (FUERA DE RUTA)	0	Motivos pocos comúne	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

A T E N T A M E N T E

LILIA MEJIA CHAVEZ

NOMBRE Y FIRMA

COMISION ESTARAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DE DHUMANOS EDICION 73 MARZO-ABRIL

32300190

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Cantidad	Estatus
R04442	R0444200036	LOCAL	MARIA EMMA	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUSTRIA Y	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200146	LOCAL	CECILIA CERN	FRANCISCO ROJAS GONALZEZ 155	GUADALAJARA	5	ENTREGADO
R04442	R0444200054	LOCAL	MARISELA GO	CARR LIBRE A ZAPOTLENEJO KM 17 5	NP	1	ENTREGADO
R04442	R0444200102	LOCAL	JUAN PABLO \	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1	ENTREGADO
R04442	R0444200108	LOCAL	MARCOS GOD	RAMON CORONA 1	EL SALTO	1	ENTREGADO
R04442	R0444200111	LOCAL	SERGIO ARMI	AV HIDALGO 21	TONALA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200029	LOCAL	JUAN MANUE	SATA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200024	LOCAL	ROSA ELENA F	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200049	LOCAL	SR ALFREDO 8	MEDRANO 110	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200148	LOCAL	CONNIE OCHC	R MICHEL 461	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200021	LOCAL	RICARDO SAL	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	3	ENTREGADO
R04442	R0444200023	LOCAL	VERONICA GU	AV HIDALGO 2076	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200025	LOCAL	JOSE MEDINA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESQ AV CHAPULTEI	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200157	LOCAL	J TRINIDAD LC	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200051	LOCAL	SR JOSE ALEN	CUAUHTEMO178	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200137	LOCAL	HECTOR PIZA	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEP Y	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200055	LOCAL	SAMUEL HECT	BLVD JUAN GIL PRECIADO NO 6735	ZAPOPAN	3	ENTREGADO
R04442	R0444200004	LOCAL	SEOR CARDEN	LICEO 17	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200007	LOCAL	FERNANDO DI	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200062	LOCAL	JAVEIR RODRI	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200080	LOCAL	MARIA GONZ	CALLE PINO 2237 A	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200003	LOCAL	JAIME REYES (	AV FRESNOS 47	ZAPOPAN	3	ENTREGADO
R04442	R0444200068	LOCAL	JESUS EDUAR	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA NE	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200072	LOCAL	MARCELO CA	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIERRA N	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200016	LOCAL	BENJAMIN CA	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200156	LOCAL	ANTONIO LEN	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200084	LOCAL	MOISES MOR	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIAS EZHIM	NP	5	ENTREGADO
R04442	R0444200050	LOCAL	EDGAR GAMI	AUTLAN 31	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200046	LOCAL	TANYA ANDEF	PROGRESO 175	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200040	LOCAL	JOSE GARCIA	CUAUHTEMO156	GUADALAJARA	5	ENTREGADO
R04442	R0444200143	LOCAL	YESSICA GON	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEP Y	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200103	LOCAL	MARIA EUGEN	INDEPENDENCIA 58	TLAQUEPAQUE	3	ENTREGADO
R04442	R0444200035	LOCAL	RODOLFO RUI	CORONEL CALDERON 613	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200060	LOCAL	ANSELMO EDI	CALZ INDEPENDENCIA SUR 324	GUADALAJARA	3	ENTREGADO
R04442	R0444200017	LOCAL	DRA GEORGIN	AV FARO 2350 SEXTO PISO ENTRE LAS ROS	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200018	LOCAL	EDUARDO OR	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200100	LOCAL	FERNANDO FA	AV MARIANO BARCENAS SN AUDITORO BEI	ZAPOPAN	3	ENTREGADO
R04442	R0444200104	LOCAL	JOSE MENDO	HIDALGO 21	TONALA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200158	LOCAL	RAUL ENRIQU	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200002	LOCAL	RICARDO DE L	REFORMA 1010	GUADALAJARA	5	ENTREGADO
R04442	R0444200086	LOCAL	CESAR EDUAR	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200038	LOCAL	TEODORO RAI	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LETRA A DESP 1	GUADALAJARA	4	ENTREGADO
R04442	R0444200019	LOCAL	MIGUEL COTE	AV TOPACIO 2486	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200031	LOCAL	AMRCOS PAL	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PSIO	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200067	LOCAL	JAIME DANTE	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y HOSPITAL	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200106	LOCAL	MARIA ELENA	AV INDEPENDENCIA 58	SAN PEDRO TLAC	1	ENTREGADO
R04442	R0444200030	LOCAL	JOSE LUIS LEA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200009	LOCAL	GONZALO CAI	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	GUADALAJARA	1	ENTREGADO
R04442	R0444200013	LOCAL	FERNANDO TC	AV VALLARTA 4095 ESQ NIO OBRERO	ZAPOPAN	1	ENTREGADO
R04442	R0444200082	LOCAL	MIGUEL BAZD	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAC	1	ENTREGADO
R04442	R0444200077	LOCAL	LUIS OCTAVI	BATALLA DE ZACATECAS 2395	SAN PEDRO TLAC	1	ENTREGADO
R04442	R0444200032	LOCAL	JORGE GUILLE	MORELOS 1965	GUADALAJARA	2	ENTREGADO

32300191

R04442	R0444200065	LOCAL	JORGE HORAC	CALPULALPAN 62 PISO 1	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200087	LOCAL	ROGELIO PAD	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200027	LOCAL	VICTOR DUAR	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200012	LOCAL	JUAN JOSE TA	ESPAA 1400	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200015	LOCAL	CARLOS ALVA	ESPANA 1840	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200005	LOCAL	MARTHA M C/	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200163	LOCAL	RAFEL ROMEF	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200047	LOCAL	JUAN JOSE B/	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200057	LOCAL	SAMUEL FERI	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200110	LOCAL	ALBERTO URIE	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	1 ENTREGADO
R04442	R0444200159	LOCAL	PBRO FRANCI	AV TEPEYA4800	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200022	LOCAL	VIRIDIANA SA	AV LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200006	LOCAL	AIDA A ARAM	PERDIZ 1514 MORELOS	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R04442	R0444200037	LOCAL	GABRIEL IBAR	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 9 T PALZA BONIT	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200039	LOCAL	MANUEL VILL	AV LAZARO CARDENAS 2089	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R04442	R0444200078	LOCAL	RAMON MOR	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200091	LOCAL	KARLA JIMENI	AV NOVELISTA 5199	NPO	5 ENTREGADO
R04442	R0444200083	LOCAL	HUMBERTO O	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAC	5 ENTREGADO
R04442	R0444200153	LOCAL	HECTOR NUNI	AV GENERAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	5 ENTREGADO
R04442	R0444200010	LOCAL	FELIPE GOME	AV WASHINGTON 1920	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200048	LOCAL	JORGE ALBER	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200063	LOCAL	JUAN PELAYO	LICEO 442	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200059	LOCAL	GABRIELA GAI	PERIFERICO PTE 4360	NP	1 ENTREGADO
R04442	R0444200096	LOCAL	GUSTAVO MA	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200011	LOCAL	ENRIQUE PERI	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200061	LOCAL	IVAN GONZLE	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R04442	R0444200071	LOCAL	GABRIEL GON	AV MAGISTERIO 1499 A PB	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200092	LOCAL	ROCIO LOPEZ	AV MEXICO 3151	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200109	LOCAL	ENRIQUE ALF	AV HIDALGO NO 400	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200090	LOCAL	PEDRO MELLA	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200124	LOCAL	DRA MYRIAM	ZARAGOZA 244 ESQ REFORMA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200125	LOCAL	CARLOS ALBEI	ZARAGOZA 244 ESQUINA REFORMA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200093	LOCAL	ROSA MARIA I	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	5 ENTREGADO
R04442	R0444200081	LOCAL	SERGIO RENE	PERIFERICO SUR 8585 GOMEZ MORIN	SAN PEDRO TLAC	1 ENTREGADO
R04442	R0444200162	LOCAL	JUAN G DE LA	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200042	LOCAL	OFICILIA DE P/	HIDALGO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200045	LOCAL	ANDRE MARX	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200064	LOCAL	CUAUHTEMOI	MANUEL ACUA 737 ESQ FEDERALISMO	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R04442	R0444200079	LOCAL	DRA ERIKA AD	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R04442	R0444200099	LOCAL	HUGO CONTF	CALZ DEL CAMPESINO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200107	LOCAL	JESUS PABLO	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200112	LOCAL	FELIPE COBIAI	AV LA PAZ 1951 10	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200114	LOCAL	MARIO ALBEF	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R04442	R0444200119	LOCAL	DOLORES RES	CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 2343 ES	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200122	LOCAL	LIS ROSA ALIC	PEDRO MORENO 281 TERCER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200131	LOCAL	GLORIA BAUT	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDUCACION	GUADALAJARA	3 ENTREGADO
R04442	R0444200076	LOCAL	GUILLERMO A	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200028	LOCAL	VANESSA RAM	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200070	LOCAL	GONZALO SAI	RAMÓN CORONA 31	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200098	LOCAL	ARQ GUILLERI	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200118	LOCAL	ENRIQUE PERI	NINOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TOLSA	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200120	LOCAL	BIOL MARIA M	AV CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 234	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200121	LOCAL	JAIME AGUSTI	BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200147	LOCAL	ADRIANA ZAB	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200126	LOCAL	MARIA ISABEL	AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200052	LOCAL	SR RAFEL YERI	CALPULAPAN 62	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200014	LOCAL	HECTOR ALEJ	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04442	R0444200026	LOCAL	MARIO ALEJAI	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	1 ENTREGADO

R04442	R0444200141	LOCAL	JAIME REYES AV FARO 2350	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200134	LOCAL	SERVANDO SE AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PR(	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200144	LOCAL	ROBERTO LOP AV CORONA 31PALACIO DE GOBERNO P A	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200149	LOCAL	MIGUEL RODF SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200151	LOCAL	ATN OFICILIA AV HIDALGO 190	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200043	LOCAL	OFICILIA DE P/ DEGOLLADO 14	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200069	LOCAL	JUAN FERNAD JUAREZ 975 PSIO 6	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200073	LOCAL	SERGIO VELAS AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200088	LOCAL	JORGE MARTI CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200117	LOCAL	GABRIELA VEL AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200133	LOCAL	FRANCISCO D PROL ALCALDE 1351 EDIF B TORRE DE EDU(	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200129	LOCAL	ADRIAN ZENTI AV HIDALGO 1453 PISO 5	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200160	LOCAL	HECTOR MAN ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200123	LOCAL	CARLOS BERN LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200152	LOCAL	MARTHA ISAB HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200127	LOCAL	JOSE PALACIO LOPEZ COTILLA 1005 EDF SEPROE PISO 9	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200140	LOCAL	MIGUEL CAST AV CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL (	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200097	LOCAL	RAUL VARGAS PAVO 111 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200155	LOCAL	RICHARD GUT AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R04442	R0444200135	LOCAL	ENRIQUE PLA! AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PR(	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200145	LOCAL	ERNESTO ARE JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200001	LOCAL	FABIOLA HERI AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200020	LOCAL	OSWALDO BA BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHINGTON	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200058	LOCAL	VIOLETA MELI INDEPENDENCIA 300	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200161	LOCAL	ROBERTO CAF MARCELINO CHAMPAGNAT NO 2981	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R04442	R0444200136	LOCAL	CLAUDIA TRIG BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200150	LOCAL	MGDO LUIS C HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200165	LOCAL	MARCO HERN MADERO 836	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200075	LOCAL	JOSE DE JESU! FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200074	LOCAL	CYNTHIA CAN AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200113	LOCAL	GABRIEL IBAR MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200164	LOCAL	JUAN FLORES PALN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200130	LOCAL	HECTOR PADII AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200154	LOCAL	FLORENCIA M AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200034	LOCAL	FELIPE TITO LI BRASILIA 2970	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200089	LOCAL	JOSE DE JESU! ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200101	LOCAL	CARLOS DELC HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200115	LOCAL	LILIANA HERN AV ALCALDE 1351 EDIFICIO PISO 3	GUADALAJARA	4 ENTREGADO
R04442	R0444200142	LOCAL	ROBERTO DA\ AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B I	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04442	R0444200138	LOCAL	JESUS ENRIQL MORELOS 102	GUADALAJARA	2 ENTREGADO
R04442	R0444200139	LOCAL	GERARDO RIC MORELOS 102	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700004	LOCAL	FRANCISCO C/ AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	1 ENTREGADO
R04447	R0444700002	LOCAL	JOSE DAVID E! AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA	ZAPOPAN	5 ENTREGADO
R04447	R0444700007	LOCAL	MONICA SALA CALLE 14 NO 2576	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700001	LOCAL	CUAUHTEMO(HIDALGO 222	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700003	LOCAL	ROSA ALICIA / PEDRO MORENO 281 TERCER PISO	GUADALAJARA	4 ENTREGADO
R04447	R0444700006	LOCAL	ANA MARGAR LOPEZ CORILLA 1505 EDIF SEPROE PLANTA	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700010	LOCAL	MARIO A SILV AV 16 DE SEPTIEMBRE 455	GUADALAJARA	10 ENTREGADO
R04447	R0444700011	LOCAL	MARIA DEL RE HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700005	LOCAL	BRUNO LOPEZ NIO OBRERO 286 5	ZAPOPAN	2 ENTREGADO
R04447	R0444700008	LOCAL	MARCOS PAL/ AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
R04447	R0444700009	LOCAL	ALEJANDRO J(CANTONIO VALERIANO No 3220	GUADALAJARA	1 ENTREGADO
				total	288

32300193

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
AREV 430

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:
45AFBF40-007F-43DE-8CCF-C6E1FF8B58C2
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-04-15T17:48:18
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE EMISION:
15-04-2016T17:48:14
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 430

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO
15-04-2016T17:48:14

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
151.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18247	12.00	1,812.00
137.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.18247	15.00	2,055.00

SUBTOTAL	**3,867.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**618.72**
TOTAL	**4,485.72**

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 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% 618.72	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
J9gV+r7JoXvbkUfkz8M3Aapcg1POBjypdi2gt+9g+sn7M5oNcZFAromWYketMD/oeCmEsOfMvVH/84eY3J7hUJJlAiez0Rfnili3mLDhGkrQlfhOG3eUkYhJr1UE3iXxxlEYl12kYql032b+bO7OwOlMZ0frD4fRxbgPv99MONo=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
bYeoC5ZdY+DMOE83GPjjkywzFcKYbWT5y9oWl37XbLQsNedNQTu9YPtySyk8qwsAPWTSdX8GA2i6xMbpRp5QE2whDjsPtNg749fgvA61NFKQqILRg5y1FUqtnf/0UaPcyV6PCG5bQVsBV2XHpQFrqVMyV4ffcEaDp6ll3Khs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|45AFBF40-007F-43DE-8CCF-C6E1FF8B58C2|2016-04-15T17:48:18|J9gV+r7JoXvbkUfkz8M3Aapcg1POBjypdi2gt+9g+sn7M5oNcZFAromWYketMD/oeCmEsOfMvVH/84eY3J7hUJJlAiez0Rfnili3mLDhGkrQlfhOG3eUkYhJr1UE3iXxxlEYl12kYql032b+bO7OwOlMZ0frD4fRxbgPv99MONo=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 430

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00850 Del 04/05/2016

Concepto: JCX3187 cambio de llanta y serv. suspencion. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 390

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20573**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,864.88		JCX3187 cambio de llanta y serv. suspencion.
0002	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,181.46		JCX LLanta
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,864.88	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 390
0004	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,181.46	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 390
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$9,046.34		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 390
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,046.34	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 390
		Sumas iguales =>	18,092.68	18,092.68	

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

32300195

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A DE C.V.

$ 9,046.34

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020573

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607 25:00186151659#0020573

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321, 322 / 837 ✓	* CAMBIO DE LLANTA,. SERVICIOS DE SUSPENSION, FRENOS, AFINACION, CAMBIO DE ACEITE CIVIC JCX 3187. CH-20573		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Cuevas Peña 19-May-2016

32300196

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**	**366**
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/16-59/2016	
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			21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 MAYO 2016			21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 1 LLANTA HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 2961**	1	PZA	1,018.50	162.96	1,181.46
SERVICIO DE SUSPENSION HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,854.07	296.65	2,150.72
SERVICIO DE FRENOS HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,986.00	477.76	3,463.76
CAMBIO DE ACEITE MOTOR HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	445.50	71.28	516.78
SERVICIO DE AFINACION HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,185.50	189.68	1,375.18
SERVICIOS VARIO HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	309.00	49.44	358.44

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

SUB TOTAL	**7,798.57**
I.V.A.	**1,247.77**
T O T A L	**9,046.34**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

6780.07

32300197

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19-ABRIL-2016 FOLIO 59/2016

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

PLACAS JCX3187 MODELO 2003 MARCA HONDA CIVIC

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 167277

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 01 LLANTA.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas			
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.

32300198

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18-ENE-2016 FOLIO 16/2016

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

PLACAS JCX-3187 MODELO 2003 MARCA HONDA CIVIC

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 163,507

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION, REVISIÓN Y/O REPARACION DE BALATAS.

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.

323001 09C-366

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 39276
ORDEN NO. 411829

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	36694EC9-0A2D-4319-8769-A373D73EB4DF
CERTIFICACIÓN	22/04/2016 11:20:05
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1720, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 22 de abril de 2016 11:19:14

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	167,277

Próximo Servicio
22 JULIO 2016 **173,000 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, 99708146

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,358.00	$ 1,358.00	25% $ 339.50	$ 1,018.50
4	Servicio	Balanceo				
1	Servicio	Montaje con Valvula				
1	Pieza	Llanta 185 65 R15 Starfire 340 Pcr				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 2,472.09	$ 2,472.09	25% $ 618.02	$ 1,854.07
1	Pieza	balero doble				
1	Pieza	maza del.				
2	Pieza	cubre polvo				
1	Servicio	Prensado De Balero Doble C/u				
2	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 3,981.35	$ 3,981.35	25% $ 995.35	$ 2,986.00
1	Pieza	jgo. balatas del.				
2	Pieza	jgo. pistones				
2	Pieza	rectificado discos				
2	Pieza	cilindros de rueda				
1	Servicio	Servicio De Frenos Delantero Y/o Trasero Disco				
2	Servicio	Cambio Cilindro Rueda Por Lado				
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor				
1	Servicio	Instalar Maza Delantera				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 594.00	$ 594.00	25% $ 148.50	$ 445.50

PARTIDA 2961

PARTIDA 3551

TOTAL CON LETRA NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,261.59** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,599.54
Subtotal:	$7,798.57
I.V.A. (16%)	$1,247.77
	$9,046.34
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
23 MAYO 2016
9,046.34

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 9046.34 NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 04 MAYO 2016

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 22/04/2016

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 5555 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39276

Sello Digital del CFDI
JMeLeon2SyGSUAqjDJP94Qdem4y4Dpc3rYK87WJahoYJkd4CXteGK9diYtJrDAiUYoHFbVmzKJiz4cEyt/9MH67FIQHLIMdVwMfKNVfBopedZ
+Mlc1tpZyV2eawcpjtQKeZXF4Ie4AJqrHE/PjTm+V0atPrmNGVYZPSAGuPo248=

Sello SAT
hQ22DydP2YjjVC1/Epq8Pu8PCee4BoWm+OGSQFe0mTKk1mAWj6eIAk
+taoH9kYLdhHIM7UD0nx9268IHdLPn1oZhcNQ5bJz0hh06Gr8uGv93bWwY2H2y1mpUIOpUvqFbPgQnjEJGoHGfT8DOhVUAu8PvEqktwUKuUeehHUlkw50=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|36694EC9-0A2D-4319-8769-A373D73EB4DF|2016-04-22T11:20:05Z|
JMeLeon2SyGSUAqjDJP94Qdem4y4Dpc3rYK87WJahoYJkd4CXteGK9diYtJrDAiUYoHFbVmzKJiz4cEyt/9MH67FIQHLIMdVwMfKNVfBopedZ
+Mlc1tpZyV2eawcpjtQKeZXF4Ie4AJqrHE/PjTm+V0atPrmNGVYZPSAGuPo248=|00001000000202864530||

32300200

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA **OJ 39276**
ORDEN NO. 411829

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	36694EC9-0A2D-4319-8769-A373D73EB4DF
CERTIFICACIÓN	22/04/2016 11:20:05
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 22 de abril de 2016 11:19:14

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	167,277

Próximo Servicio
22 JULIO 2016 **173,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

1	Servicio	Cambio de aceite					
1	Pieza	Filtro De Aceite Gonher Gp149					
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g					
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 1,580.67	$ 1,580.67	25%	$ 395.17	$ 1,185.50
1	Pieza	kit de afinacion					
1	Servicio	Mano de Obra afinacion					
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 412.00	$ 412.00	25%	$ 103.00	$ 309.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo					
1	Servicio	GASTOS INDIRECTOS					
1	Servicio	Alineacion 1 Eje					

TOTAL CON LETRA NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,261.59** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,599.54
Subtotal:	$7,798.57
I.V.A. (16%) :	$1,247.77
Total:	$9,046.34
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
23 MAYO 2016
9,046.34

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 9046.34 NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 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 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 22/04/2016

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39276

Sello Digital del CFDI
JMeLeon2SyGSUAqjDJP94Qdem4y4Dpc3rYK87WJahoYJkd4CXteGK9diYtJrDAiUYoHFbVmzKJlz4cEyt/9MH67FIQHLIMdVwMfKNVfBopedZ
+Mlc1tpZyV2eawcpjtQKeZXF4le4AJqrHE/PjTm+V0atPrmNGVYZPSAGuPe248=

Sello SAT
hQ22DydP2YjjVC1/Epq8Pu8PCee4BoWm+OGSQFe0mTKk1mAWj6elAk
+taoH9kYLdhHIM7UD0nx9268lHdLPn1oZhcNQ5bJz0hh06Gr8uGv93bWwY2H2y1mpUlOpUvqFbPgQnjEjGoHGfT8DOhVUAu8PvEqktwUKuUeehHUlkw50=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|36694EC9-0A2D-4319-8769-A373D73EB4DF|2016-04-22T11:20:05Z|
JMeLeon2SyGSUAqjDJP94Qdem4y4Dpc3rYK87WJahoYJkd4CXteGK9diYtJrDAiUYoHFbVmzKJlz4cEyt/9MH67FIQHLIMdVwMfKNVfBopedZ
+Mlc1tpZyV2eawcpjtQKeZXF4le4AJqrHE/PjTm+V0atPrmNGVYZPSAGuPe248=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00851 Del 04/05/2016

Concepto: Compra de leforts pizarron y Guillotina. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20574**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$673.93		Carpetas Lefort Contabilidad
0002	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$408.78		Cajas de archivo (Tercer Visiraduría
0003	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$403.02		Pizarron de corcho (Sria Ejecutiva)
0004	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$519.99		Guillotina (Sria Ejecutiva)
0005	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$673.93	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391
0006	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$408.78	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391
0007	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$403.02	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391
0008	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$519.99	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391
0009	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$2,005.72		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 391
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,005.72	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 391
		Sumas iguales =>	4,011.44	4,011.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300202

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 2,005.72

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CINCO PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020574

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 6 4 5 1 0 6 6 0 7 2 5 4 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 4 0 0 2 0 5 7 4

F 27954 FEB16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
323/638/1	* LEFORTS, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PIZARRON DE CORCHO Y GUILLOTINA.		
	CH-20574		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Mauricio Orozco 20/05/16	SUMAS		

32300203

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**	**367**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTABILIDA, TERCER VISITADURIA, SECRETARIA EJECUTIVA			67/SE/2016-54/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 DE MAYO 2016			22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LEFORT CARTA 8CONTABILIDAD)	20	PZAS	580.97	92.96	673.93
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (TERCER VISITADURIA)	10	PZAS	352.40	56.38	408.78
PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	347.43	55.59	403.02
GUILLOTINA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	448.27	71.72	519.99

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

SUB TOTAL	**1,729.07**
I.V.A.	**276.65**
T O T A L	**2,005.72**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300204

Guadalajara Jalisco 21 de Abril 2016
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted la compra de 20 carpetas Lefort para el archivo de la documentación de Contabilidad.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

3230020 OC - 367

(3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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: **4a9b30fb-1b22-4bba-be5c-21a93f832467**

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 8541
Fecha 23/04/2016T 14:47:33
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	20.0000	29.0483	580.9656

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	580.97
I. V. A.	92.95
Total:	673.92

Importe con Letra
([illegible]CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 92/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-04-23T14:47:40

Cadena Original del Timbre:
||1.0|4a9b30fb-1b22-4bba-be5c-21a93f832467
|2016-04-23T14:47:40|IMCo0Mf22MWBD3sYE/R+hXXzyIAObE
5bIZrsVIMmfIv8Lc2bY00FFvojndm3h/NXVqiifExXsYWFBINVK6N7Q2q3W6P5gFkJLjuwN7Bc/sribQIhmSOC
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
IMCo0Mf22M WBD3sYE/R+ hXXzyIAObE 5bIZrsVIMm fIv8Lc2bY0 0FFvojndm3 h/NXVqiifE xXsYWFBINV
K6N7Q2q3W6 P5gFkJLjuw N7Bc/sribQ IhmSOCjx8u 0kIxA/IVm6 KBcdOCZffc ihfJIwrnKQ vegBXQpTg9
ZjmmhedOw8 pY27Naql7A KAH

Sello Digital del SAT:
fUB310SrvH OxgKPfQ6hL D6Ey/Xc+Bj 3TihVMISil f/mB07100[illegible]JuuCueWZTGAelqv9zr0H BPUROBh5Tn
nSF8cUjdxI oCS8rHu7P0 rrqL99VzUA fgJQDFDvK1[illegible]/MIKzOBsM08atKZOOwM1HZa39WpE4j
1qua5EfkOB HY35CSnGXa I=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2016 PAGADO

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
FIRMA
ALMACEN

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

Agente:

Usuario: **MORENA**

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

32300206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 077/2016

Fecha: 7 de abril 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, 10 cajas para archivo tamaño carta, marca Archimil, de plástico, las cuales serán utilizadas para resguardar en el archivo general los expedientes de queja 2014.

Agradezco de antemano la atención que brinde a mi solicitud.

Reciba un cordial saludo.

ccp Departamento de Servicios Generales.

SE ENTREGARON
10 pz el 14/03/16
5 pz el 28/03/16

$ 41.-

RECIBIDO
1 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32300207

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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: **72ab1387-1c06-4ca9-b70e-2643be98c29d**

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 8540
Fecha 23/04/2016T 14:40:22
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	10.0000	35.2397	352.3968

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	352.40
I. V. A.	56.38
Total:	408.78

Importe con Letra
(CUATROCIENTOS OCHO PESOS 78/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-04-23T14:41:09

Cadena Original del Timbre:
||1.0|72ab1387-1c06-4ca9-b70e-2643be98c29d
|2016-04-23T14:41:09|ieS0RYj83VCZZLyd1YhviMKJwKDxqr
PDYoLeZsv6B2JhcUltUONsckAft002nFJL0E1j8nOA7Cjq0EsM29PSBbJqqx7eHmL+IG347+RMKuWsL87Sy
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
ieS0RYj83V CZZLyd1Yhv iMKJwKDxqr PDYoLeZsv6 B2JhcUltUO NsckAft002 nFJL0E1j8n OA7Cjq0EsM 29PSBbJqqx 7eHmL+IG34 7+RMKuWsL8 7SyXRJZXMT nbjbGMd6qG f+3eqDtNMu XF0+qER7Xq jv1I7idB8h 1dAWABDbsS XhF4F8IaoF 78E

Sello Digital del SAT:
y+mTMFNOUW rXUN9SQUQ0 tvOwJuqtwE vDXhWbmgkp LdMn6X34zO //ZGEk96ZR 413z4jZSnV 8zBf+fnrDf aaJIrIu4FQ 1sb6myMKRq os41YwO/Uh wHvDVaEIOO PqN69DNB3z aFFDD3fbYm Xrbj0GMlt3 ajAEQ/kf8b 0RhshOlu/2 I=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2016 RECIBIDO

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 25 ABR. 2016 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V

ORIGINAL

Agente: Usuario: **MORENA**

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 Hoja: 1

32300208

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril del 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 67/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que en el área de la Unidad de Transparencia se instaló un scaner; por lo cual solicito de su valioso apoyo en la compra del siguiente requerimiento: un switch de 8 puertos de red, una extensión eléctrica de 5 metros, así como de igual forma solicito un pizarrón de corcho.

Esto con motivo de hacer completa la instalación del scaner y puedan hacer uso del mismo para llevar a cabo las actividades con un adecuado desempeño para cumplir en tiempo y forma las contestaciones y peticiones de solicitud que se reciben constantemente en esta Unidad de Transparencia de la Institución.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios generales
Ccp. Informatica

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

32300209 (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: **93016978-8aa4-4b12-8347-c54a4f4265ad**

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 8543
Fecha 23/04/2016T 14:51:29
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	PIZC5	PIZARRON CORCHO GDL 60*90	1.0000	347.4311	347.4311

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	347.43
I. V. A.	55.59
Total:	403.02

Importe con Letra
(CUATROCIENTOS TRES PESOS 02/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-04-23T14:51:22

Cadena Original del Timbre:
||1.0|93016978-8aa4-4b12-8347-c54a4f4265ad
|2016-04-23T14:51:22|pnnBJfN4PVNFVTh8eyZ1rGR8QqNanX
NZn/MqWfafHuMXDja78nyVAgTJME4tVdv3fvK/T9us0pGBVBXDFDTG86eWwY7wYbj1g/G73REWCKhf+1A
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
pnnBJfN4PV NFVTh8eyZ1 rGR8QqNanX NZn/MqWfaf HuMXDja78n yVAgTJME4t Vdv3fvK/T9
us0pGBVBXD FDTG86eWwY 7wYbj1g/G7 3REWCKhf+1 Ali4UgCP3M LPNEr4G4Mz /Fuv2YuVDf
+dMy/O9DWZ gb2lXLS673 P1l5ABnD5/ byPnouowSE YGU

Sello Digital del SAT:
hoo3dLOoCq ZkcvAepBej xZ0wNGV/NZ thVrN3RrVs LUkPb0MWet Nop3s4AyZw MxNLMBWhiw
xOHPETHb+E 5csjBeVK/p 9qUCSKFdK5 t9Cnsts/td BzLE4013eq IZL0ONdR7i +H9/z8mtv2 VkleLso7XS
B1TF6bgrn6 P3DeNu8971 Y=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2016 RECIBIDO

_____ 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 25 ABR. 2016 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente:

Usuario: **MORENA**

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

32300210

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2016
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 54/SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración, de no haber inconveniente alguno, se nos provee del siguiente material de papelería así como también de mobiliario a esta Secretaría Ejecutiva:

- Guillotina
- Perforadora de tres orificios
- Cañón Proyector
- Silla Ejecutiva con brazos (licenciada María Guadalupe Real Ramírez)

Con base en lo anterior, para contar con las herramientas y equipo necesarios para que los compañeros de esta Secretaría Ejecutiva puedan elaborar y dar cumplimiento con buena presentación y en buenas condiciones a las actividades como son, reuniones de trabajo con consejos y redes, instituciones de gobierno y organismos de sociedad civil que se tienen en dicha área.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con buena respuesta a lo solicitado, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
16 MAR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Cop Servicios Generales

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

32300211

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: **407221ee-100f-4a09-8b0f-8abb3b44b530**

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 8542
Fecha 23/04/2016T 14:50:13
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1		**GUILLOTIN/ GUILLOTINA SUNSHINE 12`*15**	**1.0000**	**448.2724**	**448.2724**

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	448.27
I. V. A.	71.72
Total:	519.99

Importe con Letra
(QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-04-23T14:50:06

Cadena Original del Timbre:
||1.0|407221ee-100f-4a09-8b0f-8abb3b44b530
|2016-04-23T14:50:06|Al5IXwzPuwfGkwYTVZK2wXc66CYeeW
dEdIfz6HL1vxGOh5WhJA3X8+IHafvsvsdDvdQfW6wEnLLtsNAd62/3zPk2EOzB0+vD46UymTlWcTnCe2ihqu
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
Al5IXwzPuw fGkwYTVZK2 wXc66CYeeW dEdIfz6HL1 vxGOh5WhJA 3X8+IHafvs vsdDvdQfW6
wEnLLtsNAd 62/3zPk2EO zB0+vD46Uy mTlWcTnCe2 ihqut/JsL7 TgAVbwfMyy hwGTR3cmDR
QChCv0dpWK dydoXldX9P IB9RbGMNqk webWdCDTOF 4Kz

Sello Digital del SAT:
K+YF5L0z1L WLK/zvQsog a3ml8oh/YX WFFHGXQ7YH H3vBssvRQi Aptw21PR0E tbPQXx/g7w
1YkOkZeqB0 6A2pEoU8SK 2SStyZpXUB cLBymXBadl YS18t2e8cf 4jGaq9l4bE nJy/jAnBTp Ftpo3wcivz
zxN4CKZgQT 2pscDibF+u 8=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2016

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.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente:

Usuario: **MORENA**

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00852 Del 04/05/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20575**

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

32300213

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

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

$ 3,862.80

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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

0020575

FE68816
279934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241510660725100186151659100020575

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* 3 MEMORIAS RAM PARA AREA DE INFORMATICA. CH-20575		
	SUMAS		

04/05/2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3230021

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00853 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20576

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

32300215

FECHA 04 DE MAYO 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.)

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

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

0020576

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00321⑆510660725⑆00186151659⑈0020576

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR ABRIL. CH-20576		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32300216

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00854 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medio electronicos mes de abril 2016. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 392

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 20577**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Monitoreo en medio electronicos mes de abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago. 392
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 392
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 392
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

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

32300217

FECHA 04 DE MAYO 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

0020577

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00491510660725100186151659 0020577

FEB16 127934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321 843 ✓	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR ABRIL. CH-20577		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe De Haro Avila 05-05-16

32300218

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**	**385**
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/134/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2016	
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 **ABRIL DEL 2016 F-153**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300219
OC - 385

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2016

CS/134/16

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

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

29 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32300220

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	28/04/2016 11:47:59
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 153

8AA32A2E-0217-4216-B766-237A6569D1A5

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
28 de abril de 2016 11:42:46

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 ABRIL DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 ABR. 2016
PAGADO

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
E3HWsStU+pEhLsq/kia2K02XqffBOQkvcB2LiSuk9TLr3wwvg3h77YOU88p+566dieMyxAETSJtBLfJnsfElhx/KGgWITCEvfCJNAbQXpBQLaZRb
+bkXXV2mfv0645M4R56PukcU5fy1x+tCOfmjtyC4yvR4gzhB5Pzl96qFMdg=

Sello SAT
QiBGJMJ/hBur8acGPDhe372Qz6w27G7OEYw/WSZgixbD4ccJxkw0XqYEJLUWU0QY6u9rP43/fW/zJeWN5D54PDSd5iL2erv237b9zFkVrilyNDUXdEabd/
BxoFDt4QEsEucLCLkIPP0TJF/scg7Y3rzbzFTkv9RrS57zIsvACxo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8AA32A2E-0217-4216-B766-237A6569D1A5|2016-04-28T11:47:59Z|E3HWsStU+pEhLsq/kia2K02XqffBOQkvcB2LiSuk9TLr3wwvg3h77YOU88p
+566dieMyxAETSJtBLfJnsfElhx/KGgWITCEvfCJNAbQXpBQLaZRb+bkXXV2mfv0645M4R56PukcU5fy1x+tCOfmjtyC4yvR4gzhB5Pzl96qFMdg=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32300221

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00855 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 393

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20578**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna 1 Marzo y 3 Abril $ 100. 00 cada una
0002	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 844, Factura: S/N
0004	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 844, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 844, Factura: S/N
0006	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 844, Factura: S/N
0007	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 393
0010	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 393
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 393
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 393
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

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

32300222

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

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

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

00205 78

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00578 510660725 00186151659 00205 78

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
844	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE OCOTLAN CH-20578		
	SUMAS		

05/05/2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300223



BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
05 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE: SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0814923155

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $400.00

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

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	CANTIDAD	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072		0057106607Z500106153659002057B	$400.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0176	14:05	

FOLIO ELECTRONICO: 05052016064331102017614O5

BANORTE

32300224

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**	**386**
DATOS DE 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 :			28-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-386

32300225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 22 DE ABRIL DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	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
							400.00

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

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Feb
29/04/16

32300227

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

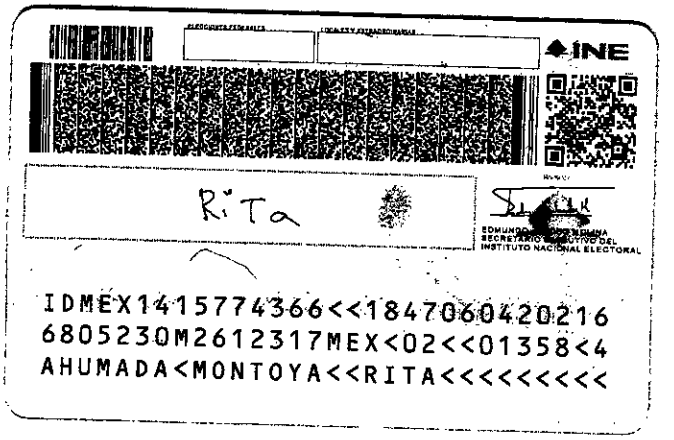
FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968
SEXO M



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





IDMEX141577436<<184706042021 6
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

32300228

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTROL DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 26 03 16 Lugar OCOTLAN

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 HIDALGO #984

Firma

RITA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

32300229

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 02 04 16 Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $700

Cien Pesos

A través Cabo Alejandro Gonzalez Barba

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Shumara Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

32300296

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 05 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Pago de pasajes

Nombre Rita Jiménez Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

04 MAYO 2016

PAGADO

32300231

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 09 16 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

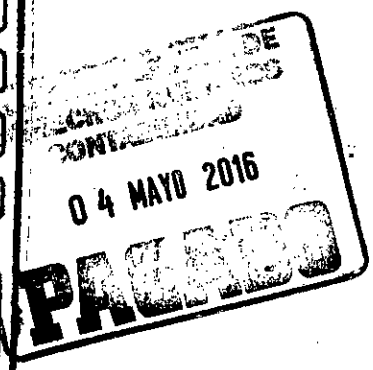
Por el concepto Ayuda de oficina

Nombre Rita Nelida Montoya

Domicilio Hidalgo #98 Y.

Firma

Rita



32300232

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00856 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua al 22 de abril 2016. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 394

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,826.00		Garrafones de agua al 22 de abril 2016.
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,826.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 394
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,826.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 394
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,826.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 394
		Sumas iguales =>	3,652.00	3,652.00	

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
32300233

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,826.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020579

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 00020579

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
325 / 845 ✓	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 15 AL 22 DE ABRIL. CH-20579		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres 13-05-16

SUMAS

32300234

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**	**391**
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/146/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			29/04/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 MAYO 2016			29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 **DE ABRIL AL 22 ABRIL 2016**	83	GARRAFONES	1,826.00	0.00	1,826.00

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	**1,826.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,826.00**

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

32300235

Guadalajara Jalisco, 29 de Abril del 2016
Servicios Generales No. 146/2016

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 **83** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 15 de Abril al 22 Abril del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,826.00** (Un Mil Ochocientos Veintiseis 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-391 32300236

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			29/04/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDC011110	15/04/2016	$ 528.00	✓
SJDDB980000	18/04/2016	$ 242.00	✓
SJDDB923180	20/04/2016	$ 506.00	✓
SJDDC164890	22/04/2016	$ 550.00	✓
TOTAL		**$ 1,826.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

10:02am
29-04-2016

32300237

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Ztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC164890

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
22/04/16 02 23 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082716113010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
6a74 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******

Fecha de Prestamo
827/161113010 550.00
Total Movimientos del Dia 550.00

Pagare No 657082716113010

Ztacalco Distrito Federal a 22 de Abril de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGAMOS A COBRAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Ztacalco Distrito Federal CUALQUIER CANTIDAD A LA ORDEN DE LA ACREEDORA EL DIA 22/Abril/2016 A LA CANTIDAD DE $550.00 ($ QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU TOTAL LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
22 ABR 2016

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Ztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDD8923180

NUD. 2047 Giro.25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
22/04/16 03 15 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082716111012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
6a74 Santorini 20L PVL	22.00	23	0.00	506.00

Cantidad de Cajas 23

******RESUMEN******

Subtotal	506.00
Importe s/Descuento	506.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	506.00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 506.00

Pagare No 657082716111012

Ztacalco Distrito Federal a 22 de Abril de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGAMOS A COBRAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Ztacalco Distrito Federal CUALQUIER CANTIDAD A LA ORDEN DE LA ACREEDORA EL DIA 22/Abril/2016 A LA CANTIDAD DE $506.00 ($ QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU TOTAL LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet

Nombre Firma
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
22 ABR 2016

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Ztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1621

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDD8980000

[illegible] 104.
[illegible] Guadalajara
[illegible]
Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082716109009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
6a74 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******

Fecha de Prestamo
827/161109009 242.00
Total Movimientos del Dia 242.00

Pagare No 657082716109009

[illegible] Distrito Federal a 22 de Abril de 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGAMOS A COBRAR A LA ORDEN DE [illegible] O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE [illegible] Distrito Federal CUALQUIER CANTIDAD A LA ORDEN DE LA ACREEDORA EL DIA 22/Abril/2016 A LA CANTIDAD DE $242.00 ($ DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU TOTAL LIQUIDACION A RAZON DE [illegible] % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

[illegible] información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestro portal de internet

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
15 ABR 2016

[illegible]
[illegible]
[illegible]

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC011110

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

32300238

FACTURA
FOLIO FISCAL
01D0041C-9FD0-4176-B9D1-BA69BDBCEDD9
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-20T09:40:50	SJDDC011110	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
SJDDC011110	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	24						

U[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	24	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	528.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	528.00	0

SubTotal	528.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	528.00

(QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27 DE ABRIL 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

or51J0h/Vz/sNwc/oK8H9q7rZQU1RmNRQPNQ065sMK6cbCxxkfoQWzlp4LiO/tn7iHC9pB51liqwWohSKUCbAnwNbGrl2hqLCIUYjNY1DIhj2jDkolBiWs6kqhz5SfpMM/6QstUJyJ/TgCI92A+6Qf03NMbCb1IGmvDAwEFgThw=

Sello digital SAT

PQLFBQNaefYdzWkpBcr9QE0n0RMi7cdcBOsrjqkzVkTBPOA5wynOcshdt1ADpZHyDqrJtnEeDB04OgcjHfE6+E0fFL1P7q8EFtKQOdlrrqeBxCm3XdUGras62OyORU3ZFcRVLNAoq+R3+TFkttc6tf4jCRB+uUN1bxJkZC4vIv0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01D0041C-9FD0-4176-B9D1-BA69BDBCEDD9|2016-04-20T11:20:25|or51J0h/Vz/sNwc/oK8H9q7rZQU1RmNRQPNQ065sMK6cbCxxkfoQWzlp4LiO/tn7iHC9pB51liqwWohSKUCbAnwNbGrl2hqLCIUYjNY1DIhj2jDkolBiWs6kqhz5SfpMM/6QstUJyJ/TgCI92A+6Qf03NMbCb1IGmvDAwEFgThw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-20T11:20:25

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 MAYO 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
SJDDB980000

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

32300239

FACTURA

FOLIO FISCAL
C2D8E7DF-9614-4ACE-A142-9793A440F4D9
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-21T10:24:14	657082716109009	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
SJDDB980000	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20L 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 28 DE ABRIL 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

CeKxFKzO2EOslpaMb8O7p8vXaMAoUTu9M2IRKDkudHcj3gHs3JKsb6eaKQ8kE0NWSIN1OE264CePLzdOBTN81TRnE0kf1FcPzaZ3unzysipIY0CoDpL3XMBs/wVTq8LZWzMbnJ
5uvjFbjKxD81gfjB2jDMDuFOA6pPRuRukV+1Y=

Sello digital SAT

Sm8uy4tkCFNcHiydYtzvJi8eGO+aiA6CDopoBeb8WTd8nHjSAfqEoY3Tx6JRaBujWrQwaOV/F5lY+fVQOrY+5PMSj0oZo+Q0nemerHvZYRjhlStpwVc6uVAEIRZjymHeY+rvO/
yXjz3+/jfl18VQh7Ahm3SNizv0v8XuhCdfhH0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2D8E7DF-9614-4ACE-A142-9793A440F4D9|2016-04-21T12:13:15|CeKxFKzO2EOslpaMb8O7p8vXaMAoUTu9M2IRK
DkudHcj3gHs3JKsb6eaKQ8kE0NWSIN1OE264CePLzdOBTN81TRnE0kf1FcPzaZ3unzysipIY0CoDpL3XMBs/wVTq8LZWzMbnJ5uv
jFbjKxD81gfjB2jDMDuFOA6pPRuRukV+1Y=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-21T12:13:15

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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
SJDDB923180

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

32300240

FACTURA

FOLIO FISCAL
B59ED71D-64FB-4CAE-979C-4E14F7B67F7A
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-22T12:24:34	657082716111012	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
SJDDB923180	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	23						

U[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20L 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 29 DE ABRIL 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

Y8w+cqzHHOaJmKI4rdnmGjPOmg2MdsUMTgAX0Dz90n7VB5FMdF8lJ+pC8u39tKyhVtVaid6CNk0t7Y53ZAEy8XFVaaB3Su0fx5RXUFvaktiHnC33nbSIuy+W/ul+wG9ZRath57
EytNgmO3dQjwdLKd5L1FW41zOqP+78xhcKVew=

Sello digital SAT

CoBpdo5rJm+IzIVtERDa3KBOGGueOYTMc6/PCo/5NkQ323kHdJiL9AVdH9K7M4opS/w3MIEzrMNFkL1eoOsHnbQLYmeNsb2xvMluy8yxHLXZDFalC7iHNsRtS8MCwx7buJpoHc
d1nenjbJdFNa124QuGySoRFK0084Dd7UDcW5E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B59ED71D-64FB-4CAE-979C-4E14F7B67F7A|2016-04-22T14:39:03|Y8w+cqzHHOaJmKI4rdnmGjPOmg2MdsUMTgAX0
Dz90n7VB5FMdF8lJ+pC8u39tKyhVtVaid6CNk0t7Y53ZAEy8XFVaaB3Su0fx5RXUFvaktiHnC33nbSIuy+W/ul+wG9ZRath57Eyt
NgmO3dQjwdLKd5L1FW41zOqP+78xhcKVew=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2016-04-22T14:39:03

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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
SJDDC164890

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

32300241

FACTURA
FOLIO FISCAL
933BD650-D74C-4CCC-9A01-2A3B0DBC0F72
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-25T12:14:50	657082716113010	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
SJDDC164890	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	25						

U[illegible]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	25	SANTORINI 20L 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 2 DE MAYO 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

XCq/52hzIdYP06n0KhnZzH0+5cGwC1VbelJDoy64Z791O3CsjfrCANEFMYJYVyn/CwKZ7Rmx30NYjq1Owe2455NEuDrS6r1tpyFkaJaEDw50jXxF7TdCD5B1LT9uvfbQE+Y+bz
qfu81yNiparUARymagfIxCxGM6nVZKj+TaIGQ=

Sello digital SAT

UKyHp9oUkmSwSc0qq0MsLAWEfYsTqTEnjMBEiI7YDl/lH0VnQ82byLKKNJY54aq2D+w9phrDSGQbjnvc4KWmO9LSrqE+V46zOycnE5VakAhGl5L0WFYPyQiGQULRmR7SMEUK/2
SdVwWlsYSQ6fqR0pSZ8s8Hle176ZfNocYbXpM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|933BD650-D74C-4CCC-9A01-2A3B0DBC0F72|2016-04-25T14:25:28|XCq/52hzIdYP06n0KhnZzH0+5cGwC1VbelJDo
y64Z791O3CsjfrCANEFMYJYVyn/CwKZ7Rmx30NYjq1Owe2455NEuDrS6r1tpyFkaJaEDw50jXxF7TdCD5B1LT9uvfbQE+Y+bzqfu
81yNiparUARymagfIxCxGM6nVZKj+TaIGQ=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-04-25T14:25:28

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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

32300242

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00857 Del 04/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 01:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 abril -15 de mayo. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 395

Folio / Cheque : 20580

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					Reforma renta del 16 abril -15 de mayo
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 395
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 395
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 395
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32300243

FECHA 04 DE MAYO 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.
0020580

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 186 15 16 59 ⑈ 00 20 580

FEB14
E75834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
326 / 846	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO.		
	CH-20580		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 04.05.2016

32300244

05 DE MAYO 2016
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0014151659	0070580	37,578.20

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 37,578.20
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO A CUENTA:
TOTAL: $ 37,578.20

SEC. 6939146 FOLIO: 6686581
SO19857 14:14:17 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A 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.

32300245

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**	**402**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/144/2016	
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			02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 ABRIL AL 15 MAYO 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 111**	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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

M.I.P.O. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300246

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 144/2016

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 ABRIL 2016 al 15 MAYO 2016** con numero de Factura 111, 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

32300247

0c. 402

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: 111
FECHA: 2/5/2016 13:35:57

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de Abril al 15 de Mayo 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 02 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302[illegible]5049
Folio fiscal:	[illegible]C7769-7AD9-4C83-9517-569026590331
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2016 - 13:36:02

Sello digital del CFDI

bmUFCslSZzOP+SZoTJVL32JcHEqqVQFXGqY5tCZ/1jG3gdlKe83jTBPvl2xdsU29Zf/wFp4qDA5cHOS509nMXV
Dm/RuNB+mIJVcn29SmGH5b3AS/yGnvRCEGcDFRwJjiBO1JBAgMQgU0HR9EujGFOlPaj8n4kEjDHWqKfs5sPjM=

Sello del SAT

JswPBPlkfJZb/CC4KUzU5WacjzYIERMFpTsjc9qSP/0jMIkbE+82awSTXIYVc8wNMpzELmLHJ8xSVRFV
LDwcnaRNXlhmqmXSmXFmwK99RqzfhdVGLnW60c32WuVnNFHoOUzFVjAE4GgSFWO+YrnFiSAfcMaVS9Up
U2qSqloJ2D4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|111C7769-7AD9-4C83-9517-569026590331|2016-05-02T13:36:02|bmUFCslSZzOP+SZoT
JVL32JcHEqqVQFXGqY5tCZ/1jG3gdlKe83jTBPvl2xdsU29Zf/wFp4qDA5cHOS509nMXVDm/RuNB+mIJ
Vcn29SmGH5b3AS/yGnvRCEGcDFRwJjiBO1JBAgMQgU0HR9EujGFOlPaj8n4kEjDHWqKfs5sPjM=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00858 Del 04/05/2016

32300248

Fecha y hora de impresión: 12/sep/2016 01:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de mayo 2016. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 396

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 20581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Casa de archivo renta mes de mayo 2016.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 396
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 396
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 396
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

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

32300249

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,532.36

MONEDA NÁCIONAL

(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.
0020581

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

00181510660725100186151659200205810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
327 / 647	* ARRENDAMIENTO CASA DE HERRERA Y CAIRO MES DE MAYO. CH-20581		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO VERONICA CALDERON VILLEGAS 13-05-16

32300250

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**	**403**
DATOS DE 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/145/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **MAYO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 28	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

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

RENTA	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300251

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 145/2016

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 **MAYO 2016** con Folio No. 28 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VIRL511115FS9 FACTURA Página 1 de

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON **32300252**

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL

88029E45-DC75-4D71-8DF8-6FAB6F8E8511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2016-05-02T10:14:49

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
28	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: 2016-05-02T10:20:08

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE MAYO 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.0

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
TTiboA1tTfagjBISejhiWYBERbvjbpnzlipbaEED+FiI64GpKfG3jYZwb7xmktIK6IQE2rw544v9Igw8yXCVtKs7OFVR+Vuk1PjjhPnOg+I3GqiGmXrjpC/r8loxRXzFrokZqjvkKukDT/+qMmxtlHzf5OqnWBR3quaAUIWirSh4=

Sello del SAT:
Al0h9gXW5ySSitdzR+MF1KpTPhEuzlswIJtMlp/ENsbtdVsrrNkTkYRhM7F4J3L7oMp0D+Hh5jbtXMq203EjsoHqZaIcFo0JY3LP2wutusHATSStiLBUksVO1kthUPL/QvqNkmAgKvW
ykdTo0tQx1Cycgwy2J/aRSLfurohQthQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|88029E45-DC75-4D71-8DF8-6FAB6F8E8511|2016-05-02T10:20:08|TTiboA1tTfagjBISejhiWYBERbvjbpnzlipbaEED+FiI64GpKfG3jYZwb7xmktIK6IQE2rw544v9Igw8yXCVtK
s7OFVR+Vuk1PjjhPnOg+I3GqiGmXrjpC/r8loxRXzFrokZqjvkKukDT/+qMmxtlHzf5OqnWBR3quaAUIWirSh4=|00001000000203495475||

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00859 Del 04/05/2016

Concepto: Reposicion de caha chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 20582**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$139.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$139.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 848, Factura: A69462
0010	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$139.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 849, Factura: V2154263
0011	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 850, Factura: F1202
0012	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 851, Factura. A71593
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 848, Factura A69462
	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$139.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 849, Factura: V2154263
0015	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 850, Factura. F1202
0016	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 851, Factura A71593
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 848, Factura. A69462
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$139.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 849, Factura V2154263
0019	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 850, Factura F1202
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 851, Factura: A71593
0021	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$79.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 848, Factura: A69462
0022	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$139.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 849, Factura: V2154263
0023	2112-1-000539	GUSTAVO ENRIQUE GODINA		$115.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 850, Factura: F1202
0024	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$208.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 851, Factura: A71593
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0026	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$139.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0027	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0028	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$139.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0031	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0032	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		Alimentos 25 abril
0034	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$139.00		alimentos 26 abril
0035	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$115.00		alimentos 27 abril
0036	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		alimentos 28 y 29 abril
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$139.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0039	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$115.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0040	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago. 397
0041	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$139.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0042	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$287.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0043	2112-1-000539	GUSTAVO ENRIQUE GODINA	$115.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$541.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 397
			3,246.00	3,246.00	

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

32300254

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

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

$ 541.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020582

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659200205822

F FEB16 27952

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
848 - 651	* REOSICION DE GASTOS. 05/05/16 CH-20582		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

32300255

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**	**404**
DATOS DE 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 :			02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25,26,27,28,29 DE ABRIL 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	466.38	74.62	541.00

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	**466.38**
I.V.A.	**74.62**
T O T A L	**541.00**

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

323002560C - 404

[redacted]

APl090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Niños Héroes ,No. Lotes 9 y 27 ,interior Local 4, Moderna, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44190, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

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

Fecha de emisión: 2016-04-26T12:03:59
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 138A4DAF-EFFB-432C-9256-C017424245AB
Serie/Folio: A/69462
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: efectivo

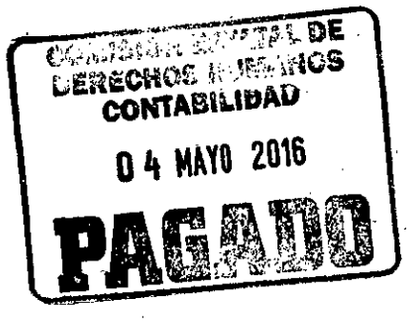
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$68.11	$68.11

SUBTOTAL	$68.11
IMPUESTOS	$10.89
TOTAL	$79.00

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena original:
||3.2|2016-04-26T12:03:59|ingreso|Pago en una sola exhibicion|6
8.11|1.00|MXN|79.00|efectivo|Av. Niños Héroes ,No. Lotes 9 y 2
7 ,interior Local 4, Moderna, Guadalajara, Guadalajara, CP. 4419
0, Jalisco, México|APl090422UG3|AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL D
E CV|Insurgentes Sur|2113 Piso 2|C|San Angel|Ciudad de México|
Álvaro Obregón|Ciudad de México|México|01000|Av. Niños Héro
es|Lotes 9 y 27|Local 4|Moderna|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|
México|44190|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224
MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|Ameri
cana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|44160|1|NO APLICA|C
ONSUMO DE ALIMENTOS|68.11|68.11|0.00|IVA|16|10.89|10.89||
Sello digital:
VhOZXNLgG5R9ECyBWzKEO9LJ7a0spap/Bd1c2+7yAosvqy7JRZqTMCO1sCjbHDil
E5R1AtO4sZUvzjcmplwbdtYDjMMdblV0bUo4burpk3SETk/3MJTArNQuG6IM9v+9
9P8CYYLz5i0KVR2n3L+uqID4gesPwvOmV7YD8ICR8dY=
Sello Digital SAT:
rwi92le7FZKOWg27M6yrWthSsoakv/ZG6wCmQNakfplQQRtpKv/HNlmH3wD0uJpE
oWz6OJbpuLFtV92pP5E/PAvuhp6dwiSk1W3GayX5UnQzl9irMvpWfruAfrg61p3k
G2CJIRlpO9uBtPNvQxbEZawbCp2uGHqhxdfPCHh/R4E=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

BELISARIO DOMÍNGUEZ 790
POSTES CUATES GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44350
MÉXICO

32300257

FACTURA
V - 2154263
Fecha de Emisión
2016-04-26T20:29:58
Fecha de Certificación
2016-04-26T20:37:44

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
582A85B2-70BD-837B-71EF-E36D2BD7521E
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-04-26)	$ 38.79	$ 38.79
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-04-26)	$ 57.75	$ 57.75
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-04-26)	$ 23.28	$ 23.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0715102141611718
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	Importe
Subtotal	$ 119.82
IVA 16 %	$ 19.18
Total	$ 139.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|582A85B2-70BD-837B-71EF-E36D2BD7521E|2016-04-26T20:37:44|ogkuC2t74S+ioUcPNBML49OoWjuPFgvVYRaLX+RA6rR/4oBOc2qduP3w/ip6W0xjjxIloX5KbYquA+M4zwMvKV/pw0oG7yAkb5dEYGXjK4Iv8LTwSQkTEe8RNwsficGvo764yYZneHhT2ngJh9S24XbK0iqa9Ar4e9RGoLehTHc=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

ogkuC2t74S+ioUcPNBML49OoWjuPFgvVYRaLX+RA6rR/4oBOc2qduP3w/ip6W0xjjxIloX5KbYquA+M4zwMvKV/pw0oG7yAkb5dEYGXjK4Iv8LTwSQkTEe8RNwsficGvo764yYZneHhT2ngJh9S24XbK0iqa9Ar4e9RGoLehTHc=

Sello digital del SAT

XLXZL+JopyipfXNXXQiwutOHevYcPKTgaoBr0WF5vvRn8mm5uWw8anO2sjTp0Y5sQLu4nZVsBXEt40bI1b8VYoiXlczkiO5BE8xxksDDVmjwtG/NEkNfP2l0TB3tupuF8UYhaWerqjB39zM0pTj7Q+kurL0jY22ft6SdK7wzRYk=

Buscar | Siguiente

32300258

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **F 1202**

Folio Fiscal: 60A130B3-C1B2-4B1C-A56E-FC89ED49C863

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000306515801	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2016-04-27T11:38:05	2016-04-27T11:38:07
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: Guadalajara

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

GUSTAVO ENRIQUE GODINA SUAREZ

GOSG830830IS7

AMADO NERVO 165 LADRON DE GUEVARA

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600

Datos del Receptor

Comision Estatal de Derechos Humanos

CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Americana

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CON1	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 99.13	$ 99.14

Total con letra: Ciento quince pesos 00/100 M.N.
contado

Subtotal	$ 99.14
IVA (16% Traslado)	$ 15.86
Total	$ 115.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2016

Cadena Original del Timbre

||1.1|60A130B3-C1B2-4B1C-A56E-FC89ED49C863|2016-04-27T11:38:07|ZZIRnNMbtN0iHHGinDTbtpKds4ijnyEgQjI0qeb+HZjBIsIgtP10KQvsGu5Cs6v+57crBxx8STY51k7rtg4sJyVIbyTzILZ/e277C/bjBNbcg0V3mzj5TqKAzrcJUQ49cQWcrIbAXB46diip/WPVv4QtAFqcrt3i4GeHTS5GEmY=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

ZZIRnNMbtN0iHHGinDTbtpKds4ijnyEgQjI0qeb+HZjBIsIgtP10KQvsGu5Cs6v+57crBxx8STY51k7rtg4sJyVIbyTzILZ/e277C/bjBNbcg0V3mzj5TqKAzrcJUQ49cQWcrIbAXB46diip/WPVv4QtAFqcrt3i4GeHTS5GEmY=

Sello Digital del SAT

Coi0ZvF0b5zQ2DCjM7jrkbdSx3i5LX/vZKMx2N1d5eMicVyHqjSG9ECM1p/BkcbLM99U7QDoE6f2fwbnFhhmgykKyrKBnyFGmsOKeNRKiaqoR2pTrP/rjka1UQ6g8xFvmBcoTN/Wue72fOLmEgiyool34+uu4YGRXi5sbttNMMg=

LOS ARTISTAS DEL WAFFLE

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QC-104
32300259

[redacted]

API090422UG3
AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV
Av. Vallarta ,No. 1060, Americana, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México
Lugar de expedición:
Insurgentes Sur ,No. 2113 Piso 2 ,Interior C, San Angel, Ciudad de México, Álvaro Obregón, CP. 01000, Ciudad de México, México

Fecha de emisión: 2016-04-30T16:07:22
Tipo: ingreso
Certificado SAT: 00001000000202639096
No. Certificado: 00001000000203581238
UUID del timbrado: BBDBD355-8986-475B-9321-C12D644FF975
Serie/Folio: A/71593
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: efectivo

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$179.32	$179.32

SUBTOTAL	$179.32
IMPUESTOS	$28.68
TOTAL	$208.00

Doscientos ocho pesos 00/100 M.N.

Cadena original:
||3.2|2016-04-30T16:07:22|ingreso|Pago en una sola exhibición|1
79.32|1.00|MXN|208.00|efectivo|Av. Vallarta ,No. 1060, Americana
, Guadalajara, Guadalajara, CP. 44160, Jalisco, México|API09042
2UG3|AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV|Insurgentes Sur|2113 Pi
so 2|C|San Angel|Ciudad de México|Álvaro Obregón|Ciudad de M
xico|México|01000|Av. Vallarta|1060|Americana|Guadalajara|Guad
alajara|Jalisco|México|44160|Régimen General de Ley Personas M
orales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO M
ORENO|1616|Americana|Guadalajara|Guadalajara|Jalisco|México|441
60|1|NO APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS|179.32|179.32|0.00|IVA|16|28
.68|28.68||
Sello digital:
bc/mnit6eSFyVSBBgExploQH|XitryaKJYSTzfX7HtkyihjaYXHo3YUEC/pCtHq1
qITKcEzxBjPdzseQpxZinjMfOZH/UB/f8QDcAHPZFhpTKHv03sOwweksUDJCv2zE
GAEgjgl3wOVp9cbPIDFdz3s/xAwMBP4wLE4T73hI2Y=
Sello Digital SAT:
at4gKjCrNS9UHkur41YOqKB6S4vWUN93sDnl/aGrl6wIYiF2sSM6JcrM1kFmHFHj
knI7Lf62MI4BFT4IZVI7A8:8g7i2TJ5JVfq4GsfvUFQGqIDFh/aoVZEbhPl8YQMI
O7REOP39d/fRoOP2drOJpvHF4R5+orhrVry4nVlySng=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00860 Del 04/05/2016

32300260

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 02:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet todas las areas al 21 de Abril 2016. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 398

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,199.00		Servicio de internet todas las areas al 21 de Abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,199.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 398
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$1,199.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 398
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,199.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 398
		Sumas iguales =>	2,398.00	2,398.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300261

FECHA 04 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

$ 1,199.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020583

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0020583

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
328 052	* SERVICIO DE INTERNET TODAS LAS AREAS EXCEPTO PRECIDENCIA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. CH-20583		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enlace TPE 09.05.2016

32300262

GUADALAJARA,JAL.
A 09 de Mayo de 2016

SUCURSAL: 643 GALLANTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TFE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO:0643613099869902742
LINEA DE CAPTURA: 0000000000000000000000000000014966869

IMPORTE: $1,199.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $1,199.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $1,199.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $1,199.00
(=MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	03	0185	15:24	2742

32300263

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**	**410**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 MARZO- 21 ABRIL 2016**	1	SERVICIO	1,033.62	165.38	1,199.00

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

SUB TOTAL	**1,033.62**
IVA	**165.38**
T O T A L	**1,199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

O C 32300264

Guadalajara Jalisco, 04 de Mayo del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar el pago correspondiente al servicio de Internet de todo el edificio de ésta Comisión Estatal correspondiente al mes de Abril del 2016

El monto a liquidar por dicho servicio es por la cantidad de $ 1,199.00 (mil ciento noventa mueve pesos 00/100 M/N) a favor de enlace TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32300265

Asunto:	Facturación EnlaceTP
De:	ccenlacetf@enlacetpe.mx (ccenlacetf@enlacetpe.mx)
Para:	robertollamasmacias@yahoo.com.mx;
Fecha:	Miércoles, 4 de mayo, 2016 9:38:13

Buen día.

En seguimiento a la consulta respecto al corte de su servicio del periodo 22-03 al 21-04 2016.
Se confirma que el pago de la factura anterior a esta se realizo cuando ya había generado el nuevo corte de facturación.
Por tal motivo la factura aparentemente tiene un saldo deudor mayor al esperado.
Se revisa en sistema y el saldo al día de hoy es por la cantidad de:

Saldo actual: $ 1199.00

Sin más por el momento quedamos a sus ordenes.

Atte.: Enlace TP

"Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte al mismo es propiedad de TOTALPLAY y podría contener información privada y privilegiada para uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error, no está autorizado para copiar, retransmitir, utilizar o divulgar este mensaje ni los archivos adjuntos. En este caso por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo conducto. Gracias."

32300266

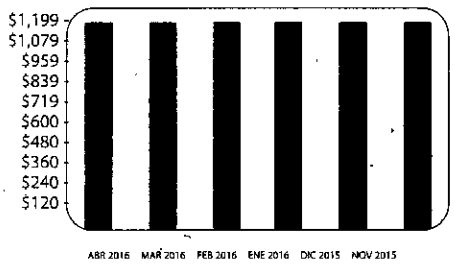
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Mar - 21 Abr	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 septimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
NOV 2015	$1,199.00
DIC 2015	$1,199.00
ENE 2016	$1,199.00
FEB 2016	$1,199.00
MAR 2016	$1,199.00
ABR 2016	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad

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: 22/04/2016 06:40:14 a.m.

Sello Digital del Emisor:
Aka0TcQ1D7n+9gx2SgLeevdMal0uv82bszu3lt05kCqmiLmCEsHgEsARh5mvjd1o2YM9G8/ESHRps1+JPY8Qs1T83F/4ogBeMbgp+OQeNn2amd0W6igJljBmcgNMStWs6v0XdG2zaILbvdsZJ7Jdw+0lBljHGNmA5rTCZxnK/uk=

Sello Digital del SAT:
mYpE4U7HkoKtsQg+Cxv2pPGg9FerXX35LFMbt7jYmZCWuL56DbiJXtapqPfxuWwo22qeK3XtnCQL0p9+yLhl4eVGAMyoLCSGhLPwrWmOAtptAQKSKbMYo3v61ADUMkePDUnQhS33vWlEbg9AJ98icf5/zT+lw8GGvez/ENAbjCk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3466BF60-793C-4E74-88FB-49A622C50F63|2016-04-22T06:40:14|Aka0TcQ1D7n+9gx2SgLeevdMal0uv82bszu3lt05kCqmiLmCEsHgEsARh5mvjd1o2YM9G8/ESHRps1+JPY8Qs1T83F/4ogBeMbgp+OQeNn2amd0W6igJljBmcgNMStWs6v0XdG2zaILbvdsZJ7Jdw+0lBljHGNmA5rTCZxnK/uk=|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.

32300267

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:	*3466BF60-793C-4E74-88FB-49A622C50F63*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-16699481P1-3
Fecha de Emisión:	22/04/2016 06:38:09
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	3338985889

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 02/may/16 $ 2,198.00 Pronto Pago

Antes del 10/may/16 $ 2,398.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.12
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	0.00
Subtotal del mes anterior	$	1,199.11

Cargos del Mes (Periodo 22/mar - 21/abr/2016)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 10/may/16	(Precio de lista)	**DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	$	2,398.00
A PAGAR Antes del 02/may/16	(Precio pronto pago)	**DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	$	2,198.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

---

enlaceTP

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: 81920108000000149668819-4	

VISA MasterCard

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/may/16 $ 2,198.00 Pronto Pago

Antes del 10/may/16 $ 2,398.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00861 Del 05/05/2016

32300268

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Colegiatura a estudiantes en licenciatura en derecho (empleados). GP Folio: 204

Beneficiario: **INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC** **Folio / Cheque : 20584**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$43,200.00		Pago de Colegiatura a estudiantes en licenciatura en derecho (empleados).
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$43,200.00	GP Folio: 204
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$43,200.00		GP Folio: 204
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$43,200.00	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC
		Sumas iguales =>	86,400.00	86,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300269

FECHA 05 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A.C. $ 43,200.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020584

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042:5106607 25:00186151659:00 20584

F FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
411 / 208 / 208	* COLEGIATURAS ALUMNOS DE LICENCIATURA EN DERECHO. CH-20584		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jose Guillermo Garcia M. 18 mayo 2016

32300270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC				**1551**	**411**
DATOS DE 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			020/SUSPCEDHJ/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COLEGIATURAS DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN DERECHO DE CALENDARIO ESCOLAR 2016-A	16	COLEGIATURAS	43,200.00	0.00	43,200.00

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	**43,200.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**43,200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

32300271

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

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2016
Oficio: 020/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Solicitud apoyo académico

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

Por medio del presente con un cordial saludo, le solicito de la manera más atenta su autorización para que sea depositado al Instituto de Estudios Jurídicos, la cantidad relativa a la colegiatura de los trabajadores sindicalizados que realizan sus estudios de Licenciatura en Derecho en dicha Institución.

Lo anterior con la finalidad de darle continuidad al proyecto académico de los trabajadores de base de la CEDHJ.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o cometario al respecto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Carlos Rdgz
30/03/16
11:05 hrs.

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

Instituto De Estudios Jurídicos

32300272

SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

Lista de compañeros de licenciatura del instituto de Estudios Juridicos Internos y Externos de la CEDHJ

BECA

monto a pagar por la CEDHJ **$43,200**

Alumnos becados **16**

1	Calzada Estrada Esther Citlalli	2,700.00
2	Cisneros Chavarin Blanca Citlali	2,700.00
3	Fregoso Mendoza Carlos Alejandro	2,700.00
4	Garcia Gomez Karen Jannete	2,700.00
5	Gómez Rico Laura Alicia	2,700.00
6	Guzmán López Mara Andrea	2,700.00
7	Hernandez Bonilla Juan Jose	2,700.00
8	Huerta Navarro José Humberto	2,700.00
9	Morfin Negrete Héctor Miguel	2,700.00
10	Negrete Ramos Alma Rosa	2,700.00
11	Orozco Benítez Patricia Eugenia	2,700.00
12	Ramírez Quintero María Angelica	2,700.00
13	Pérez López Martha Ofelia	2,700.00
14	Castañeda Arellano Bernardo	2,700.00
15	Gálvez Castellanos Ismael	2,700.00
16	Mendoza Díaz Alfonso	2,700.00
		43,200.00

Aplicación de pagos calendario 2016A

Instituto de Estudios Jurídicos

L.A. Claudia López Estrada
Coordinación Administrativa IDEJ

Director Administrativo

323002273

RELACION ALUMNOS

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		701	702	703	704	705	706		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	7.0	8.0	9.0	9.5	10	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	6.0	7.0	10	9.0	9.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	8.5	8.0	10	8.5	10	8.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	8.5	8.1	9.0	8.5	10	8.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	7.5	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	9.0	9.2	10	9.5	10	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.0	8.0	8.0	8.5	9.0	8.5		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	8.5	10	9.0	10	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	9.0	8.1	10	9.0	10	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	6.0	10	10	8.5	10	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	10	9.5	10	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	7.5	9.0	10	8.0	9.0	8.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	7.5	9.5	10	9.8	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	8.5	9.0	9.8	10	9.0		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	7.0	8.0	8.0	8.5	10	8.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	6.0	8.5	9.0	10	10	9.0		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	7.0	10	10	9.8	10	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	7.5	8.5	10	9.5	10	9.0		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	7.0	9.0	10	9.0	10	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	6.0	10.0	10	9.0	10	10		
5to. Sem.	Alumno	501	502	503	504	505	506		
	Hernandez*Bonilla*Juan José	8.5	8.0	9.0	8.0	7.0	8.0		

Lic. Brenda Jannette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ.

701 Derecho Procesal Penal
702 Derecho Notarial
703 Derecho Internacional Publico
704 Victimilogia y Criminalistica
705 Derecho Aduanero
706 Juicio de Amparo

501Derecho Procesal Laboral
502Derecho Civil IV
503Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505Derecho Bancario
506Derecho Laboral II

32300274

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 Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Juan José Hernandez Bonilla

CARGO: Aux. General ADSCRIPCIÓN:

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: __/__ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho.

HORARIO: 16:00 a 19:00 hrs- FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación Profesional, así como la aplicación del conocimiento adquirido en la Institución que laboro; así como crecimiento Personal.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.0			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$ 5000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

02 MAYO 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300275

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Juan José Hernández Bonilla adscrito a Administración, 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

Juan José Hernández Bonilla
(Nombre y firma)

32300276

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 Juridicos IDEJ

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Estha Citlalli Calzada Estrada.

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN: Secretaria Ejecutiva

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS : ___BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO X OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: L-M-M 17:00 a 20:00 hrs. FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para superación profesional y mejora en las actividades laborales así como crecimiento personal.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERICDO INMEDIATO ANTERIOR	8.75			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 8000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ___			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Estha Citlalli Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

02 MAYO 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300277

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Esther Citlalli Calzada Estrada adscrito a Secretaria Ejecutiva, 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

Esther Citlalli Calzada Estrada
(Nombre y firma)

32300278

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:
IDEJ Instituto de Altos estudios Jurídicos de Jalisco

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Blanca Citlalli Cisneros Chavarin

CARGO: Auxiliar Especializado "B" ADSCRIPCIÓN: Administración

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes a Miercoles 5:00 a 8:00 FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Adquirir los Conocimiento en la licenciatura en Derecho, para tener los argumentos necesarios y ponerlo en practica en esta institución

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.83			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 5000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ___			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO 02 MAYO 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300279

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal; 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín adscrito a Administración, 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

Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
(Nombre y firma)

32300280

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: Carlos Alejandro Fregoso Mendoza

CARGO: Auxiliar Especializado B ADSCRIPCIÓN: Comunicación Social

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 17:00 a 20:00 FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para dar continuidad a los conocimientos adquiridos y poderlos en marcha dentro de la Institución en la defensa de los derechos humanos.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.45			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

02 MAYO 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300281

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Carlos Alejandro Fregoso M. adscrito a Comunicación Social, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Lic en Derecho en Instituto De Estudios Jurídicos me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300282

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 JURIDICOS IDEJ

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: KARON JANETTE GARCIA GOMEZ

CARGO: AUXILIAR ADMO 5 ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LIC. DERECHO

HORARIO: LUN, MAR, MIER 5:00 - 8:00 FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
PARA SUPERACION PERSONAL Y PROFESIONAL; Y ASI PODER IMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LO LABORAL

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.58			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300283

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Karen Janette García Gomez adscrito a Administración, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Lic. Derecho en Instituto de Estudios Superiores 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

Karen Janette García Gomez
(Nombre y firma)

3230028

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: LAURA ALICIA GÓMEZ RICO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: 5:00 pm a 8:00 pm FECHA DEL 07/03/16 AL 15/02/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
PARA OBTENER UN DESARROLLO LABORAL, POR SUPERACIÓN PERSONAL Y LABORAL

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.35			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$
			TOTAL	$ 5000 ⁰⁰
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma
Fernando Zambrano Paz

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
RECIBIDO
02 MAYO 2016
Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300285

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de MARZO de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. LAURA ALICIA GÓMEZ RICO adscrito a COORDINACIÓN SEGUIMIENTO 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)

32300286

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: Mara Andrea Guzmán López

CARGO: Auxiliar Especializado DESCRIPCIÓN: VI Visitaduría General

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Lic. en Derecho

HORARIO: 17:00-20:00 horas FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación personal, ejerce mejor mis funciones laborales

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.58			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$ 5000.-
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

02 MAYO 2016

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300287

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Mara Andrea Guzmán López adscrito a VI Visitaduría General 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)

32300288

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Instituto de Estudios Jurídicos IDEJ

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Jose Humberto Hueste Nevarro

CARGO: Auxiliar Administrativo "B" ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Lic. en Derecho

HORARIO: 17:00 - 20:00 hrs FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Superacion personal y Academica y mejor desempeño en mi area Laboral

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.75			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$ 5000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

02 MAYO 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300289

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Jose Humberto Huerta Navarro adscrito a Primera Visitaduría, 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

Jose Humberto Huerta Navarro
(Nombre y firma)

32300290

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 Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Hector Miguel Martin Negrete

CARGO: Auxiliar de Mantenimiento ADSCRIPCIÓN: Administracion

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes a Miercoles 5:00 a 8:00 FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Por Superacion Personal, una mejor Posicion Economica asi como necesario para ejercer mis funciones

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.25			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$ 5000.-
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Roberto Macias

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
02 MAYO 2016
RECURSOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300291

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Hector Miguel Martin Negrete adscrito a Administracion, 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

Hector Miguel Martin Negrete
(Nombre y firma)

32300292

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: Alma Rosa Negrete Ramos

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN:

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Psicología

HORARIO: 5:00 A 8:00 FECHA DEL 04/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación Personal para las actividades de mi Trabajo

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.75			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$ 5000 00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Alma Rosa Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

02 MAY 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300293

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Alma Rosa Negrete Ramos. adscrito a Dirección de Quejas-OS. 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
Alma Rosa Negrete Ramos
Alma Rosa
(Nombre y firma)

32300294

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: PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRIPCIÓN: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: ____ FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: SUPERACION; PARA QUE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO, SE VEA REFLEJADO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES LABORABLES Y PODER CONTINUAR DESARROLLANDOME EN ESTA INSTITUCIÓN.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.96			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 5,000.00
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 5,000.00
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: ____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

Vo.Bo. Jefe Inmediato

DR. CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
02 MAYO 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300295

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Patricia Eugenia Orozco Benítez adscrito a Segunda Visitaduría General 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

Patricia Eugenia Orozco Benítez
(Nombre y firma)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3230029

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos IDEJ

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Angélica María Ramírez Quintero

CARGO: Auxiliar Especializado "B" ADSCRIPCIÓN: Dir. Visitaduría Gral

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: L-M-M- 17:00 a 20:00 h FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para aportar un mejor servicio en esta Institución de D.H. y superación personal

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.16			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$
		TOTAL		$ 8,000
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

02 MAYO 2016

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300297

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Angélica María Ramírez Q adscrito a 1ra. Visitaduría Gral., 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)
Angélica Ma. Ramírez Q.

32300298

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 Jurídico de Jalisco

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Martha Ofelia Pérez Lopez

CARGO: Auxiliar administrativo ADSCRIPCIÓN: IV Visitaduría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura

HORARIO: 17:00 A 20:00 P.M FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Estoy estudiando para un mejor superamiento y porque al paso de mi carrera me ha gustado saber de leyes.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.00			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$
			TOTAL	$ 5000 cc
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

02 MAYO 2016

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300299

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal. 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Martha Ofelia Pérez López adscrito a IV Visitaduría, 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

Martha Ofelia Pérez L.
(Nombre y firma)

32300300

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: Castañeda Avellano Bernardo

CARGO: Encargado de notificador ADSCRIPCIÓN: Direccion de Quejas

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: X BACHILLERATO _ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: DERECHO

HORARIO: De 17:00 a 20:00 hrs. FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para Aplicar los conocimientos adquiridos en mi area de trabajo y dar una mayor atencion a conocimientos en el tema de D.H.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.33			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 5000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: [signature] Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
02 MAYO 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300301

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Bernardo Castañeda Arellano adscrito a Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Lic. en Derecho 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)
Bernardo Castañeda Arellano

32300302

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 Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ismael Galvez Castellanos

CARGO: Notificador ADSCRIPCIÓN: Direccion de quejas

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en derecho

HORARIO: 17:00 a 20:00, L, M, M FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para brindar un mejor servicio a la Sociedad de Jalisco dentro de mis funciones que me corresponden.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.5			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 5,000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
02 MAYO 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300303

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Ismael Cadua Castellanos adscrito a Direccion de quejas, 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

Ismael Cadua Castellanos
(Nombre y firma)

32300304

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: Alfonso Mendoza Díaz

CARGO: Asimilado ADSCRIPCIÓN: Dir. de Quejas, orientación, seguimiento

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS : ___ BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR:

HORARIO: 17:00 a 20:00 L M. M. FECHA DEL 07/03/16 AL 15/07/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: El tener Conocimientos Jurídicos. Nos herramientos necesarios para atender con mas eficiencia a las personas que acuden a la institución

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	7			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.38			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 30/03/16

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
02 MAYO 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32300305

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 de Marzo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Alfonso Mendoza Díaz adscrito a Coordinación de Seguimiento. 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

Alfonso Mendoza Díaz
(Nombre y firma)

32300306 oc - 411

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:
8C252C61-80D1-445C-8AF3-DCF8D9D4126E

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2016-04-13T15:08:26

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
233

Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	NO APLICA		COLEGIATURA DE 15 ALUMNOS DE OCTAVO SEMESTRE Y 1 DE SEXTO SEMESTRE DE LICENCIATURA EN DERECHO DEL CALENDARIO ESCOLAR 2016A	2700.00	43200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 43,200.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 43,200.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
FW9dAzNHqFgUBUXBa2r1ah6FRNmDZA5r4DoXpNhlPpg5oQhLmq6daUgLDoWV3bMV6UBprG09JJMRgH7cbWskmJI2k701JbJL+8Xk
+CACPCAkUogaIDnH2NV/oYQusUUI56vtS/XJSI9v6YBBpG9pa0CvovxXnXQS5ZVRmIlgoe8=

Sello del SAT:
oyihNNaAX8gXGWP4KkeDQJtDfx5AO9kB85TUpcr2vMv5JKJHJm/sj87rpfRHoA+G1ZV7c67I3aT
+xaNYQNMdwZMqAZ6rBwa3LnU9uWnRuHxvgRDj8vMjU94LOd7il6RE/wTkjwLZ5PMUnlC5dY8yq7EhtchCSe4AdN4wguYkMw=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 MAYO 2016 PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8C252C61-80D1-445C-8AF3-DCF8D9D4126E|2016-04-13T15:12:40|
FW9dAzNHqFgUBUXBa2r1ah6FRNmDZA5r4DoXpNhlPpg5oQhLmq6daUgLDoWV3bMV6UBprG09JJMRgH7cbWskmJI2k701JbJL+8XkmJ
+CACPCAkUogaIDnH2NV/oYQusUUI56vtS/XJSI9v6YBBpG9pa0CvovxXnXQS5ZVRmIlgoe8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-13T15:12:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00862 Del 09/05/2016

32300307

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresos comerciales en 10 ediciones El Informador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 399

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV** **Folio / Cheque : 20585**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$425,281.15		Impresos comerciales en 10 ediciones El Informador.
0002	8260-07-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$425,281.15	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 399
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$425,281.15		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 399
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$425,281.15	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 399
		Sumas iguales =>	850,562.30	850,562.30	

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

32300308

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.

$ 425,281.15

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020585

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 5 10660 72 5 00186 15 16 59 00 20 58 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
329/853/1	* IMPRESOS COMERCIALES EN 10 EDICIONES DE "EL INFORMADOR" SUPLEMENT DERECHOS HUMANOS A 08 PAGINAS. CH-20585		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

09-05-2016 13:05

3230030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
UNION EDITORIALISTA SA DE CV				**2151**	**405**
DATOS DE 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/138/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESOS COMERCIALES EN 10 EDICIONES **" EL INFORMADOR"** SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS A 08 PAGINAS , EN MEDIDA TABLOIDE AMERICANO, CON MEDIDA FINAL DE 29 X 35.5 CMS IMPRESIÓN EN SELECCIÓN A COLOR, PAPEL HI-BRIDE DE 52 GRAMOS, DOBLADOS Y FLEJADOS, CON UN COSTO DE EDICION DE $ 36,662.16	60000	PZAS	366,621.68	58,659.47	425,281.15

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

SUB TOTAL	**366,621.68**
I.V.A.	**58,659.47**
T O T A L	**425,281.15**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 905

32300310

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016
CS/138/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura por diez ediciones del periódico *DHumanos* a ocho páginas en medida tabloide americano, con medida final de 29 x 35.5 centímetros, impresión en selección a color, papel *hi-brite* de 52 gramos, doblados y flejados, realizadas en el diario *El Informador*.

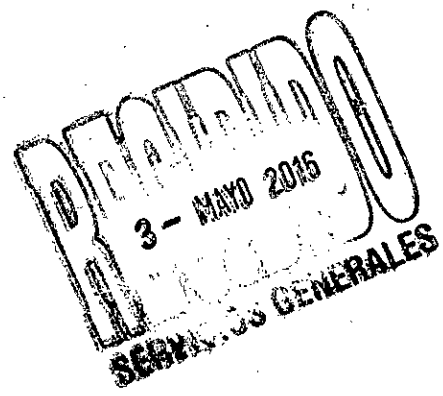
El cheque deberá emitirse bajo la razón social de Unión Editorialista, SA de CV, por la cantidad de 366,621.68 pesos más IVA.

Anexo factura y agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales



32300311

Vive
EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300, Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México
Conmutador (01-33) 36-78-77-00/36-14-63-40
R.F.C. UED-031111-B80

FACTURA

FOLIO FISCAL
EBB2C7C6-5A5B-4043-9884-948229AEF219

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7 N° Cliente: L844
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP 44160

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO #1616 . Col.AMERICANA
GUADALAJARA,GUADALAJARA, JAL

SERIE - FOLIO	PAGINA
BF79620	1 / 1

FECHA DE EXPEDICIÓN
02/05/2016 11:56:12 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000203202095

CONDICIONES: Una vez realizado su pago no es posible refacturar.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA

Cuatro últimos dígitos del número de cuenta de pago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	IMPRESOS COMERCIALES 10 (DIEZ) EDICIONES DE: IMPRESO: 60,000 EJEMPLARES PROYECTO: SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS A 08 OCHO PAGINAS, EN MEDIDA TABLOIDE AMERICANO, CON MEDIDA FINAL DE 29 X 35.5 CENTIMETROS, IMPRESION EN SELECCION A COLOR, PAPEL HI-BRITE DE 52 GRAMOS, DOBLADOS Y FLEJADOS, CON UN COSTO DE EDICION DE $ 36,662.16 MAS IVA.	$366,621.68	$366,621.68

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
09 MAYO 2016
PA

Pagos por: **Depósito** **Transferencia**

BANORTE:	Contrato: 68567 Referencia:	0008F796204	Cuenta Clabe: 072 320 006520282845 Referencia:	0008F796204
BANCOMER:	Contrato CIE: 918490 Referencia:	BF796201	Cuenta Clabe: 012 320 001421410946 Referencia:	BF796201

Vendedor: (LJ20) JORGE ROMAN IZQUIERDO

TOTAL CON LETRA:
(CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 MN)

SUB-TOTAL :	$366,621.68
16 % I.V.A. :	$58,659.47
TOTAL :	$425,281.15

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gc6kCNaA/9bCgKoVCaj0GRFxS7bANQ9w809Af/NwhYDPwcwuSXIBLMEB/NQQAZeP8afx2bhjNt0DKXFJDc0dhCbgIRkZxbpcMBtdRmUDdXDzEkuherjrsYmVyxLjNCagOHm6wo37NBkwuC4EmGuFBns6XA1kMN0RQfsfVOP/A=

SELLO DEL SAT:

JZ14pASiV2uKwuz9yWQXdkpadUWPLKLSuVQ8PMhbUw4Dep3vWnEmzg7bLtm1xbdrt/Ya+aR2bBdiSkXl/RuGsOne80e8skHst/GateMjYLmaiRNv/xOoWfCNo2RbuLR9z8VPYaQNrzSKaW3CvmMSPTBeQvGkN+/az8+uDJVAdc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|EBB2C7C6-5A5B-4043-9884-948229AEF219|2016-05-02T11:56:47|Gc6kCNaA/9bCgKoVCaj0GRFxS7bANQ9w809Af/NwhYDPwcwuSXIBLMEB/NQQAZeP8afx2bhjNt0DKXFJDc0dhCbgIRkZxbpcMBtdRmUDdXDzEkuherjrsYmVyxLjNCagOHm6wo37NBkwuC4EmGuFBns6XA1kMN0RQfsfVOP/A=|00001000000203352843||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-05-02T11:56:47

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Comentarios/Observaciones

Aclaraciones departamento de Crédito y Cobranza
Tel. 01 (33) 3678 - 7700 Ext. 296 y 123
Correo: cyc@informador.com.mx

32300312

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**"
xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**" version="**3.2**" total="**425281.15**"
tipoDeComprobante="**ingreso**" subTotal="**366621.68**" serie="**BF**"
sello="**Gc6kCNaA/9bCgKoVCaj0GRFxS7lpANQ9w809AfNwhYDPwcwuSXlBLPfEB/NQQAZeP8afx2bhjNt0DKXFJDc0dhCbgIRkZxbpcMBtdRmUDdXDzE**
noCertificado="**00001000000203202095**" metodoDePago="**CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA**" formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**" folio="**79620**" fecha="**2016-05-02T11:56:13**" descuento="**0.00**"
certificado="**MIIEjDCCA3SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDMyMDIwOTUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul**
TipoCambio="**1**" NumCtaPago="**1659**" Moneda="**Pesos**" LugarExpedicion="**Guadalajara, Jalisco**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UED031111B80**" nombre="**Union Editorialista S.A. de C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal pais="**Mexico**" noExterior="**300**" municipio="**Guadalajara**" estado="**Jalisco**" colonia="**Centro**" codigoPostal="**44100**"
calle="**Independencia**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**CED930224MP7**" nombre="**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**">
<cfdi:Domicilio pais="**MEXICO**" noExterior="**1616**" municipio="**GUADALAJARA**" estado="**JALISCO**" colonia="**AMERICANA**"
codigoPostal="**44160**" calle="**PEDRO MORENO**" noInterior="." localidad="**GUADALAJARA**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**366621.68**" unidad="**No aplica**" noIdentificacion="**LIBRE**" importe="**366621.68**" descripcion="**IMPRESOS COMERCIALES**" cantidad="**1.00**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**58659.47**" totalImpuestosRetenidos="**0.00**">
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="**IVA**"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**58659.47**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.00**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
selloSAT="**JZ14pASiv2uKwuz9yWQXdkpedUWPLKL5uVQ8PMhbUw40ep3vWnEmzg7bLtm1xbdxt/Ye+aR2bBdiSkXl/RiGsOno80o8skHsf/G**
selloCFD="**Gc6kCNaA/9bCgKoVCaj0GRFxS7lpANQ9w809AfNwhYDPwcwuSXlBLPfEB/NQQAZeP8afx2bhjNt0DKXFJDc0dhCbgIRkZxbpcM**
noCertificadoSAT="**00001000000203352843**" UUID="**EBB2C7C6-5A5B-4043-9884-948229AEF219**" FechaTimbrado="**2016-05-02T11:56:47**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00863 Del 09/05/2016

32400001

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Encarte de 10 ediciones en el Informador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 400

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : 20586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$27,449.45		Encarte de 10 ediciones en el Informador.
0002	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$27,449.45	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 400
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$27,449.45		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 400
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,449.45	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 400
		Sumas iguales =>	54,898.90	54,898.90	

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

32400002

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.

$ 27,449.45

MONEDA NACIONAL

(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020586

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00020586

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
330/654	* ENCARTE A 10 EDICIONES PARA 2016 Y 2017 "EL INFORMADOR" SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS CONVENIO C02974. CH-20586		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Fitz Cedeño 09-05-2016 13:05

SUMAS

3240003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
UNION EDITORIALISTA SA DE CV				**3611**	**406**
DATOS DE 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/137/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCARTE A 10 EDICIONES QUE SE REALIZARAN 2016 Y PARTE 2017 **" EL INFORMADOR"** SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS CONVENIO C02974	60000	PZAS	23,663.32	3,786.13	27,449.45

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

SUB TOTAL	**23,663.32**
I.V.A.	**3,786.13**
T O T A L	**27,449.45**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 32400004

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016
CS/137/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del encarte del periódico *DHumanos*, correspondientes a las diez ediciones que se realizarán en el trascurso del 2016 y parte del 2017 al diario *El Informador*. El cheque deberá emitirse bajo la razón social de Unión Editorialista, SA de CV, por la cantidad de 23,663.32 pesos más IVA.

Anexo factura y agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
3 - MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

32400005

Vive
EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300, Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México
Conmutador (01-33) 36-78-77-00/36-14-63-40
R.F.C. UED-031111-B80

FACTURA

FOLIO FISCAL
705B5B66-42AD-470B-8715-5C59C62F7CB8

SERIE - FOLIO: BF79618
PAGINA: 1 / 1

FECHA DE EXPEDICIÓN
02/05/2016 11:49:02 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000203202095

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7 **N° Cliente:** L844
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP 44160

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO #1616 . Col.AMERICANA
GUADALAJARA,GUADALAJARA, JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CONDICIONES: Una vez realizado su pago no es posible refacturar.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA
Cuatro últimos dígitos del número de cuenta de pago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Convenio: C02974		
1	No aplica	ENCARTE (Venta a Cliente) ENCARTES.	$23,663.32	$23,663.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

Pagos por: Depósito Transferencia

BANORTE:	Contrato: 68567 Referencia:	000BF796188	Cuenta Clabe: 072 320 006520282845 Referencia:	000BF796188
BANCOMER:	Contrato CIE: 918490 Referencia:	BF796185	Cuenta Clabe: 012 320 001421410946 Referencia:	BF796185

Vendedor: (IJ20) JORGE ROMAN IZQUIERDO

TOTAL CON LETRA:
(VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 MN)

	PESOS
SUB-TOTAL :	$23,663.32
16 % I.V.A. :	$3,786.13
TOTAL :	$27,449.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YtYG7SmSACTpBkqXLcD7hgVPzwLEw1OApleTHl1he0VUmYgUvZHd9zyycJfG9EyTMOkZTg5hez62to0m/j0uAmEzUCKbgHEYPEET/AfQC+6tvnCIwaIpqLew/QV3tACIAsW3TYc02XZaQqqJAwXqHd0mapb/A9AmPufb4hF+R9c=

SELLO DEL SAT:

Sp3ge1Bi/S9I3/pVrG3Opt38fCEbESHAHU0wsfgap0zCRgLWywOJb0HUIl15USYoq+um+u1SsNtGDpb34QnYJEYZ6dwKWlarrDWIGm37SQgH7HPYCvusCsaApWVGP96T8gsQnPpIlbVDrfaRGr5zdJWSW5u9FhYf8DveHKJqz14=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|705B5B66-42AD-470B-8715-5C59C62F7CB8|2016-05-02T11:49:14|YtYG7SmSACTpBkqXLcD7hgVPzwLEw1OApleTHl1he0VUmYgUvZHd9zyycJfG9EyTMOkZTg5hez62ta0m/j0uAmEzUCKbgHEYPEET/AfQC+6tvnCIwaIpqLew/QV3tACIAsW3TYc02XZaQqqJAwXqHd0mapb/A9AmPufb4hF+R9c=|00001000000203352843||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-02T11:49:14

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Comentarios/Observaciones

Aclaraciones departamento de Crédito y Cobranza
Tel. 01 (33) 3678 - 7700 Ext. 296 y 123
Correo: cyc@informador.com.mx

32400006

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**"
xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**" version="**3.2**" total="**27449.45**"
tipoDeComprobante="**ingreso**" subTotal="**23663.32**" serie="**BF**"
sello="**YlYG7SmSACTpBiqXLcD7hgVPzwLEw1OApieTHI1he0VUmYgUvZHd9zyycJfG9EyTMOkZTg5hez62to0m/j0uAmEzUCKbgHEYPEET/AfQC+6tvn**
noCertificado="**00001000000203202095**" metodoDePago="**CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA**" formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**" folio="**79618**" fecha="**2016-05-02T11:49:02**" descuento="**0.00**"
certificado="**MIIEjDCCA3SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDMyMDIwOTUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu**
TipoCambio="**1**" NumCtaPago="**1659**" Moneda="**Pesos**" LugarExpedicion="**Guadalajara, Jalisco**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UED031111B80**" nombre="**Union Editorialista S.A. de C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal pais="**Mexico**" noExterior="**300**" municipio="**Guadalajara**" estado="**Jalisco**" colonia="**Centro**" codigoPostal="**44100**" calle="**Independencia**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**CED930224MP7**" nombre="**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**">
<cfdi:Domicilio pais="**MEXICO**" noExterior="**1616**" municipio="**GUADALAJARA**" estado="**JALISCO**" colonia="**AMERICANA**" codigoPostal="**44160**" calle="**PEDRO MORENO**" noInterior="**.**" localidad="**GUADALAJARA**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto valorUnitario="**23663.32**" unidad="**No aplica**" noIdentificacion="**LIBRE**" importe="**23663.32**" descripcion="**ENCARTE Venta a Cliente**" cantidad="**1.00**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**3786.13**" totalImpuestosRetenidos="**0.00**">
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion importe="**0.00**" impuesto="**IVA**"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**3786.13**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.00**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
selloSAT="**Sp3ge1Bt/S9l3/gVxG3Opf38fCEbESHAHU0wsfgcp0zCRgLWywOJb0HUIkt5U5Yoq+umxu1SsNkGDpb34OnYJEYZ6dwKWiaxrDV**
selloCFD="**YlYG7SmSACTpBiqXLcD7hgVPzwLEw1OApieTHI1he0VUmYgUvZHd9zyycJfG9EyTMOkZTg5hez62to0m/j0uAmEzUCKbgHEY**
noCertificadoSAT="**00001000000203352843**" UUID="**705B5B66-42AD-470B-8715-5C59C62F7CB8**" FechaTimbrado="**2016-05-02T11:49:14**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00864 Del 09/05/2016

32400007

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$6,827.30		3 Eventos 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,827.30	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,827.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$6,827.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,827.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$6,827.30	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$6,827.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$6,827.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,827.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,827.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,827.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$6,827.30		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	40,963.80	40,963.80	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32400008

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

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

$ 6,827.30

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020587

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607 25:00186151659*0020587

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20587		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400009

Factura

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha | 2016-05-04T15:02:47
Folio | 660
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-04T17:03:09
Folio Fiscal SAT:05EBAB86-5E8D-4F9B-8D8A-84D9593531CF
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regímen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	CONSUMO	CONSUMO	VARIOS	1,330.43	1,330.43

CANTIDAD EN LETRA: Un Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Pesos 30/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$1,330.43
IVA Trasladado (16%)	$212.87
Total	$1,543.30

Servicio $154

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|05EBAB86-5E8D-4F9B-8D8A-84D9593531CF|2016-05-04T17:03:09|MjFGWdPP6QR3SsA4kGKn0wNrJ2ooH6rTJL3RAPD7gYQNlQQao+qAO9vkFRs1Mk6RU4ssa2O8PjW2fwyTxlOzWpD+9CJslQaVl1zv3hLqrq+zUTKxUL2ZaMwqLn+c//zaxXv3H9/KgsQ8b/sxWvEuu50cRFh7CVec+lsyngaY7TTQUSTJwb/LVZlEUoYZDRSCtAmPDRBWXC8EQVDBzDYJyZ/0s9UDoeTPD6YQM/p0SpolHfavvM1hejGX6XCxR0TOxXBnq+txfvwj/z7yxq6sBNl/igpohhMMbizetATN5Y55WQpHqFEWaRMLblxUd9q4NGjTUqJdmrvEvJA6cznXqw==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

MjFGWdPP6QR3SsA4kGKn0wNrJ2ooH6rTJL3RAPD7gYQNlQQao+qAO9vkFRs1Mk6RU4ssa2O8PjW2fwyTxlOzWpD+9CJslQaVl1zv3hLqrq+zUTKxUL2ZaMwqLn+c//zaxXv3H9/KgsQ8b/sxWvEuu50cRFh7CVec+lsyngaY7TTQUSTJwb/LVZlEUoYZDRSCtAmPDRBWXC8EQVDBzDYJyZ/0s9UDoeTPD6YQM/p0SpolHfavvM1hejGX6XCxR0TOxXBnq+txfvwj/z7yxq6sBNl/igpohhMMbizetATN5Y55WQpHqFEWaRMLblxUd9q4NGjTUqJdmrvEvJA6cznXqw==

Sello SAT

OrXKJQmilb6YTMRb3GZPB/J8sBqtSYbtkWKUa/6Kke7coo2YKRGmNwP6BLZ+z3cC+hQsD/ZsanhUn9SHqPasIuERwH8NGfjYKlBnp6Jb/k+f1asRNAlqkkaTy2wAHQNED8bAfTI9N9tevlYVMgNHyBXP3oX7/laMfY1G8OEGbX4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

$1,697.30

32400009A

Razón social: ARGENTINIA 840
Concepto: Comida con servidores públicos para tratar asuntos de carácter institucional.
Costo $1,697.30
PERSONAS: 3 personas

BENDITO MAR

32400010

FOLIO
V733

FECHA
06/05/2016 09:20:55 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000202268342

PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: PPA960517LZ1
AV. DEL PIAL #8 COL.EL VIGIA MERCADOR DEL MAR

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, CP. 45150
TEL: 36334336
CLIENTE NO CLIENTE 000042
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 COLONIA AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: ZAPOPAN,JALISCO
AV. RAMON CORONA #4750 INT# 7 COL: JARDIN REAL CP:45136

Folio fiscal:
690f11e8-ca60-4e48-99ff-82f76babc343
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
06/05/2016 09:22:30 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORT
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$2,613.79	0.00	$2,613.7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: 11852, 11827,

SUBTOTAL	$2,613.79
IVA 16%	$418.21
TOTAL	**$3,032.00**

SON: TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Servicio $303

FORMA DE PAGO: EFECTIVO,TARJETA DE CREDITO,TARJETA DE CREDITO
NUM CUENTA: 0580

Sello digital del CFDI:
TehveAIxBEK/9o8uLA2RwYK4LL5yUlCSYmIYZ1ExV/OT8IyRZsvXrifYPk9feGrO0fZha4gWj0BVFZTVWNLDEdOdeuOgF4EL4FkYxZj6/NEe0o//3JNuxrM71Hw0H0x2xE
zMjL6Be1bo1B8KhUxf5agu/kJ0d0AZFX7j/P2Ad1A=

Sello del SAT:
hh0mwsrdBvNYtEWlgdMdGXJs4suIc7c8BPQc9baXBOnXYKzgJYcQIlnN4clqCXiqhZd2lbw+fHZg2ulPka7WityfPTNi3XvqoSBWM9R1NVcpz3t+Bu15UJ9bfgowKjkpEj
4tQAJnJNQS4me+gfTB2O0/jrQuHu6GppxqsIxNdS0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|690f11e8-ca60-4e48-99ff-82f76babc343|2016-05-06T21:22:30|TehveAIxBEK/9o8uLA2RwYK4LL5yUlCSYmIYZ1ExV/OT8IyRZsvXrifYPk9feGrO0fZ
ha4gWj0BVFZTVWNLDEdOdeuOgF4EL4FkYxZj6/NEe0o//3JNuxrM71Hw0H0x2xEzMjL6Be1bo1B8KhUxf5agu/kJ0d0AZFX7j/P2Ad1A=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

32400010 A

Razón social: PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V.
Concepto: CENA CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
Costo $3,335.00
PERSONAS: 6 personas

32400011

Folio fiscal	D22591E5-766D-4193-A638-C49854B2FE0D
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-05-06T16:52:03
Fecha y hora de emisión	2016-05-06T16:52:02
Certificado del emisor	00001000000203434170
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	2700 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: CORALPA SA DE CV
R.F.C.: COR130211661
Domicilio: *FERNANDO DE CELADA 2884*
Colonia: VALLARTA NORTE
C.P.: 44690
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,406.90	1,406.90

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 225.10

SUBTOTAL	1,406.90
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	225.10
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,632.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAYO 2016

Servicio $163

Importe en letra:
*** Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D22591E5-766D-4193-A638-C49854B2FE0D|2016-05-06T16:52:03|iiQYhJw0wfqij5PzQtpGuJQw3ffjJwP5HA02+ez2uBrYv2xGBXvQkUxkZ+QRnABxUJ3BA/N7+HnRSWZbHi8UeJccrsjCr3R2pjLHWxw/LJ9AevzzFeeOz6m9EmVdgl6wP5fkOj00QmdCYqLPHv9o09pIVBldVQtVAuXVR+pdFq4=|00001000000202864530||

Sello Digital

iiQYhJw0wfqij5PzQtpGuJQw3ffjJwP5HA02+ez2uBrYv2xGBXvQkUxkZ+QRnABxUJ3BA/N7+HnRSWZbHi8UeJccrsjCr3R2pjLHWxw/LJ9AevzzFeeOz6m9EmVdgl6wP5fkOj00QmdCYqLPHv9o09pIVBldVQtVAuXVR+pdFq4=

Sello Digital del SAT

I8CvU6TvYX6S1E2P172A5LU3MgM1g1C+hLQrj6Y8iSWEtPPAQ1eLCbQs4EnOy6/yw6TbyGRNRHvQraS6bZ9wEfnQtq5Qovwr4vWNWvktu7rFSIMN+jrWQDv+4sPUc42Mm2xEultuM6g4Ei0pB6v7XktiaomtyyLNA0l09iNV6U=

CFDI **Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32400011 A

Razón social: CORALPA SA DE CV
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $1,795.00
PERSONAS: 3 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00865 Del 09/05/2016

Concepto: Servicio de internete Presidencia abril 2016. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 401

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20588**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		Servicio de internete Presidencia abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 401
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 401
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 401
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400013

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

$ 499.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0020588

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00[illegible]5106607250018615165900020588

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
331 / 855 / /	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR MES DE ABRIL. CH-20588		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32400014



NORTE BANORTE

BANORTE BA GUADALAJARA,JAL.

A 09 de Mayo de 2016

SUCURSAL: 648 VALLARTA II

NORTE RTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TFE

NUMERO DE EMPRESA: 2742

B FOLIO ELECTRONICO: 0436130073317002742 BANORT

LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000000015795113941

NORTE BANORTE

IMPORTE: $499.00

BAN RTE BA ORT

COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $499.00

NC TE BANORTE

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00

B (=QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.=) NORT

CLAVE	UENT	NO. ITEM	HORA	REFERENCIA
557	03	018%	15:2%	2742

NORTE BANORTE

32400015

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**	**409**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(ABRIL)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 409

32400016

Guadalajara Jalisco, 04 de Mayo 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 Abril, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 499.00 a favor de ENLACE TPE **S.A de CV** cuyo nombre comercial ES ***IUSACELL.***

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32400017

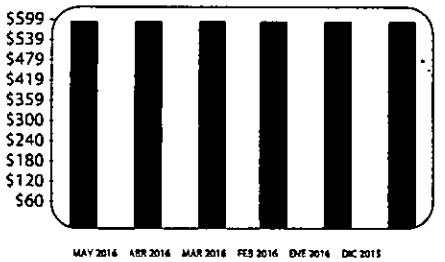
enlaceTP

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Abr - 3 May	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberas liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs, por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en septimo día natural despues de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2015	$599.00
ENE 2016	$599.00
FEB 2016	$599.00
MAR 2016	$599.00
ABR 2016	$599.00
MAY 2016	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Apr-16	Efectivo	$499.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/05/2016 05:57:58 a.m.

Sello Digital del Emisor:
Uqo3GrhoyNVQfxEmIpJLyxH9DI5ApjrfKXerHJqTmCAgzP6x5fSlDUTYJc6/7f1OE+VugL3ctZ7551nQbnL3Qfkpp6yKeNxdvh/KdH4l2vJwo9ps9n55gR4oWV91DaDEcsL7f5S3hDyrYyMcccmwCfb0opoWsgCidYbO+5X289Y=

Sello Digital del SAT:
R3Y+1fdHOu8D4Yml11QwBtoiOMGzhHYgHbxGDIkAsaCDyfz/nxZQP9cDpyWvAIANbaaCLbydaUktO21mwpy6BMv5kAuohenKrl5KR5NYW2xhluUMhDccsPgov7sQec0zzxh+XyQDFI7VCcE0qU8CuCsyP4ra7Ud0o/3t95fJ7s8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1AE42D44-FCB3-42EB-B798-9700601C5958|2016-05-04T05:57:58|Uqo3GrhoyNVQfxEmIpJLyxH9DI5ApjrfKXerHJqTmCAgzP6x5fSlDUTYJc6/7f1OE+VugL3ctZ7551nQbnL3Qfkpp6yKeNxdvh/KdH4l2vJwo9ps9n55gR4oWV91DaDEcsL7f5S3hDyrYyMcccmwCfb0opoWsgCidYbO+5X289Y=|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.

32400018

enlaceTP

ENLACE TPE S.A. DE C.V.

PERIFÉRICO 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:	*1AE42D44-FC83-42EB-B798-670068CC5958*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-170968P1-3
Fecha de Emisión:	04/05/2016 05:55:53
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/may/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/may/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.99
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.98

Cargos del Mes (Periodo 04/abr - 03/may/2016)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/may/16	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/may/16	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

---

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

0800000015995139 4

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800000015995139 4
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800000015995139 4
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800000015995139 4
SANTANDER	Conv. [illegible]	0800000015995139 4
BANORTE	Emisora [illegible]	0800000015995139 4
BANAMEX	[illegible]	0800000015995139 4

VISA MasterCard

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/may/16 — 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/may/16 — $ 599.00 Precio de Lista



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00866 Del 09/05/2016

Concepto: Ocotlán energia electrica al 02 de mayo 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20589**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$807.00		Ocotlán energia electrica al 02 de mayo
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$807.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$807.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$807.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402
		Sumas iguales =>	1,614.00	1,614.00	

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

32400020

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

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

$ 807.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020589

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00281510660725100186151659200205890

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
332/856/1	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE OCOTLAN DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MAYO CH-20589		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09/05/2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**412**
DATOS DE 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			Oficio/301/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 01 DE MARZO DE 2016 AL 02 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	695.69	111.31	807.00

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	**695.69**
I.V.A.	**111.31**
T O T A L	**807.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 112

32400022

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 301/16

Ocotlán, Jalisco, 4 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 $807.00 (ochocientos siete pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador 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.

AVISO DE COBRO

32400023

CFE Comisión Federal de Electricidad

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

$807.00
(OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de Servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
15 MAY 16

Información importante

03DX03DB 0020240 Gerencia KW 02

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	12637	12397	1	240

Periodo	Días	kWh Diario	Importe Diario
MAR 16 AL ABR 16	62	3.87	13.01

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	40	2.807	112.28
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	240	1	695.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	695.86
IVA 16%	111.33
Fac. del Período	807.19
Adeudo Anterior	829.41
Su Pago	-829.00
Total	$807.60

QUE NO TE SORPRENDAN

32400024

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00867 Del 09/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: JS75218 Manto preventivo 65,000 Kms. GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 403

Beneficiario: **VERONICA ANDRADE ARROYO**

Folio / Cheque : 20590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,250.70		JS75218 Manto preventivo 65,000 Kms.
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,250.70	GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 403
0003	2112-1-000540	VERONICA ANDRADE ARROYO	$2,250.70		GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 403
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,250.70	GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 403
		Sumas iguales =>	4,501.40	4,501.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400025

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VERONICA ANDRADE ARROYO

$ 2,250.70

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020590

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607 25 00186151659 0020590

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
333 / 852	* MANTEINIMIENTO PREVENTIVO 65,000 KM TIIDA JS-75218 OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-20590		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 11-05-2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO.

MONEDA NACIONAL

FECHA : 11/05/2016

TITULAR : [illegible]

CUENTA : 4056050297

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
012536	Banorte S.A.	0020590 MN	2,250.70

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 2,250.70

SUCURSAL: 0010G CAJERO: 010697

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

32400026

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 11 MAY [illegible] 21

POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION BANCO LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 38 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

SUC CHAPULTEPEC (109) 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

OC - 413

32400028

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13 /Abril/2016 FOLIO 63/2016

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

PLACAS JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C K021706 COLOR Blanco KM 65081

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda, Región Sureste -Sur.

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La Presente solicitud se realiza en virtud de que cada 10.000 Km y 5.000 Km, a la unidad se le debe realizar el servicio de mantenimiento y con ello cumplir con los requisitos solicitados.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA
Noé Contreras Zepeda

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.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400029

Tercera Visitaduría General
Región Sureste-Sur
Zapotlán el Grande, 02 de Mayo de 2016
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de servicio vehicular*
Oficio: *CG/339/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el servicio al vehículo de esta oficina y así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sureste- Sur.

Anexo 2 cotizaciones.

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

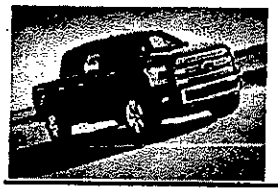
Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

32400030



AUTOMOTRIZ SAN PEDRO.

VERONICA ANDRADE ARROYO.
AAAV810313EA1
AV. CONGRESO DEL TRABAJO #5
COL. PRIMERO DE MAYO
CD. GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE.
JALISCO, MEXICO.
C.P. 49096
TEL. (341) 41 3 15 37
vero-andrade1@hotmail.com

PRESUPUESTO

NISSAN NP300 MOD.2012

1	FILTRO PARA AIRE	142.25
1	FILTRO PARA GASOLINA	118.97
1	FILTRO PARA ACEITE	103.45
4.5	LTS. ACEITE 25W50	325.89
4	BUJIAS DE PLATINO	186.24
1	LIQUIDO PARA CUERPO ACELERACION	68.97
1	POR HACER AFINACION MAYOR	350.00
0.5	GRASA PARA BALEROS	77.59
2	RETENES DELANTEROS	206.90
1	POR REVISAR FRENOS DE LAS 4 RUEDAS	360.00

SUB-TOTAL$ 1,940.26
IVA$ 310.44
TOTAL$ 2,250.70

32400031

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 12 DE ABRIL 2016

CON ATENCION A. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ASUNTO.PRESUPUESTO DE NISSAN MODELO 2012

COSTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1	FILTRO ACEITE	$ 92.00
4.5	LTS. ACEITE	$ 324.00
1	M/OBRA CAMBIO ACEITE	$ 70.00
1	FILTRO AIRE	$130.00
1	FILTRO GASOLINA	$120.00
4	BUJIAS	$104.00
1	CARBUKLIN	$75.00
1	AFINACION	$441.00
1	ENGRASAR BALEROS	$232.00
1	LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS	$510.00
		TOTAL:$2098.00

NOTA: LAS MANOS DE OBRA SON MAS IVA

32400032

Nombre: Verónica Andrade Arroyo
RFC: AAAV810313EA1
Razón Social: Persona Física
Banco: HSBC
Sucursal: 0824. Plaza Zapotlán
Cuenta: 4056050297
Clave Interbancaria: 021342040560502978

VERONICA ANDRADE ARROYO
AAAV810313EA1
Domicilio Fiscal
AVENIDA CONGRESO DEL TRABAJO 5
Col. PRIMERO DE MAYO 49096
CD GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tel. 413-15-37 vero-andrade1@hotmail.com

32400033

Factura No: A 607

FOLIO FISCAL (UUID):
5ACC9B3E-FF0E-428A-ADCA-18AD0FE09C4E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000302468137
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-11T12:07:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-05-11T12:02:16

IENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Fecha de Expedición: 11 mayo 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: M.N.
Condiciones de Pago: contado
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]	PIEZA	FILTRO PARA AIRE	$ 142.25	$ 142.
1.00	PIEZA	FILTRO PARA GASOLINA	$ 118.97	$ 118.
1.00	PIEZA	FILTRO PARA ACEITE	$ 103.45	$ 103.
4.50	LITRO	ACEITE 20W50	$ 72.42	$ 325.
4.00	PIEZA	BUJIAS	$ 46.56	$ 186.
1.00	PIEZA	LIQUIDO PARA CUERPO ACELERACION	$ 68.97	$ 68.
0.50	KILO	GRASA PARA BALEROS	$ 155.17	$ 77.
2.00	PIEZA	RETENES DELANTEROS	$ 103.45	$ 206.
1.00	NO APLICA	POR HACER AFINACIÓN MAYOR	$ 350.00	$ 350.
1.00	NO APLICA	POR REVISAR FRENOS DE LAS CUATRO RUEDAS	$ 360.00	$ 360.
[redacted]				

IMPORTE CON LETRA:. DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 70/100 M.N.

SUBTOTAL:	$ 1,940.
IVA(IVA 16.00%):	$ 310.
TOTAL:	$ 2,250.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

LO DIGITAL DEL CFDI

dYGCeKW1jMl/MrckL/ecCt3hBlVmkOuS0T6CT+l6aCaeAGRefj4l8M7xlSr1g+uyATbWw6GFPH/OC4odEL5dPrkgnenlehBGM0liYpQC8/CLoW5mzxdpXL1rhjuuoIVxkVrTp/282XwtQuhUBHouTr6LhLPwuun7K0c=

O DIGITAL DEL SAT

nRr2ywoXQSOMDt4j/n9ENjaELrTlE11xf56pl7V1qxj2d9amD8e1R//FjRwKwVluTVRdbH5xlRkxXUoXxhk1HJbVTw4fcg7VMFCX+4ORufaJvNZQwA

NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

C9B3E-FF0E-428A-ADCA-18AD0FE09C4E|2016-05-
7:17|P|UtqmdYGCeKW1jMl/MrckL/ecCt3hBlVmkOuS0T6CT+l6aCaeAGRefj4l8M7xlSr1g+uyATbWw6GFPH/OC4odEL5dPrkgnenlehBGM0liYpQC8/CLoW5mzxdpXL1rhjuuoIVxkVrTp/282XwtQuhUBHouTr6LhLPwuun7K0c=|00001000
5276||

Chg. 2590

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica SAT 55710

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00868 Del 09/05/2016

32400034

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de una puerta de hierro ofnas IICADH. GP JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ, Folio Pago: 404

Beneficiario: **JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ**

Folio / Cheque : 20591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$2,088.00		Compra de una puerta de hierro ofnas IICADH
0002	8260-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$2,088.00	GP JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ, Folio Pago: 404
0003	2112-1-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	$2,088.00		GP JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ, Folio Pago: 404
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,088.00	GP JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ, Folio Pago: 404
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
32400035

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ

$ 2,088.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020591

FEBB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00441510660725100186151659100020591

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
334/858/✓	* PUERTA DE HIERRO PARA OFICINA DEL IICADH. CH-20591 10/05/16		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Velazquez Azcona

SUMAS

Chq. 20591

32400036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ				**2471**	**414**
DATOS DE 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			036/SUSPCEDHJ/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUERTA DE FIERRO 2.10 X 1.20 PARA OFICINA DE IICADH PARA CONTROL DEL INGRESO DE LOS USUARIOS Y SEGURIDAD DE4 LOS MISMOS	1	PZA	1,800.00	288.00	2,088.00

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

SUB TOTAL	**1,800.00**
I.V.A.	**288.00**
T O T A L	**2,088.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400037

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril del 2016
Asunto: Compra de reja y chapa

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra e instalación de una reja y chapa de apertura eléctrica para el control de acceso en el edificio de la calle de Reforma.

Lo anterior debido a un incidente en el que ingresó una persona en evidentemente narcotizado, portando una navaja y puso en riesgo la integridad física del personal que se encontraban laborando en las mencionadas instalaciones.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 ABR. 2016
13:00
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

32400038

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.

RECIBIDO
28 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

32400039 2471 OC - 419

Folio Fiscal	
6e26dabf-a54d-4131-b3b2-0fb1d0b763a0	
Serie: B	Folio: 69
Número de Certificado del Emisor	
00001000000400061694	
Lugar y Fecha de Emisión	
GUADALAJARA, JALISCO , 2016-05-05T12:34:32	

JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ
LEVM910712467
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO , MEXICO C.P. 44600
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA, REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIA Y PROFESIONAL

FACTURA

Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2016-05-05T12:34:42
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente
COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC del Cliente
CED930224MP7

Dirección del Cliente
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		PUERTA DE FIERRO DE 2.10 X 1.20	$ 1,800.00	$ 1,800.00

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ILKFe/PMVtQT7b8XVHyQuIQ8Q80GJjkSgjIRhE7CHdOArYvBbMfMHcG3c/Vpfk4XbUonWOvwXnQODpXJlNM6mswVG01FLftth1ll/1mvrCvyC
DuZ7TbgTq6zVO523zo1tTQ3aAWv6onPnm4WRiLzbtXYBjLAigTU+BOV1KOH4AJh3z0/3uwR0hi+LTCxGjEHskkw7Ax+OJ7E4UGtZRLOrRw5/hPCKLwiW3rAUfxrnbo8TQXMZbqQ8Wvzw

SELLO DIGITAL DEL SAT

qftyoe4MFLyDePOKXORynTxj7qQGahjvkGDZXYRwG0VZQ+WYKDCLfLouY11Cj11gJtTc9bjwKBehUJk5i5Pq6/Gav+FWI/nG9+J5Ti7MIrwQz
NlPPoyJ8jRYdJxO6a6GBb8aAlvNwDuNASK/JSSCi1mwNkuly8o9SWaL7phEaA4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6e26dabf-a54d-4131-b3b2-0fb1d0b763a0|2016-05-05T12:34:42|ILKFe/PMVtQT7b8XVHyQuIQ8Q80GJjkSgjIRhE7CHdOArYvBbMfMHcG3c/Vpfk4XbUonWOvwXnQODpXJlNM6msw
VG01FLftth1ll/1mvrCvyCDuZ7TbgTq6zVO523zo1tTQ3aAWv6onPnm4WRiLzbtXYBjLAigTU+BOV1KOH4AJh3z0/3uwR0hi+LTCxGjEHskkw7Ax+OJ7E4UGtZRLOrRw5/hPCKLwiW3rAUfxr

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

SUB-TOTAL	$ 1,800.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 288.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
IVA 16.00 %	$ 288.00
TOTAL	$ 2,088.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44600

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00869 Del 09/05/2016

32400040

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de telefono inalambrico Primera Visitaduría. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 405

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV**

Folio / Cheque : 20592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$1,109.00		Compra de telefono inalambrico Primera Visitaduría.
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$1,109.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 405
0003	2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$1,109.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 405
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,109.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 405
		Sumas iguales =>	2,218.00	2,218.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400041

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

$ 1,109.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO 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

0020592

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521510660725100186151659*0020592

F-FEB16
27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 335/859/1	* TELEFONO [redacted] OficeMax PARA LA PRIMERA VISITADURIA. Av. México N° 3370 Col. Monraz Guadalajara, Jal. C.P. 45120 Tels. 38131393, 38131649 y 38131137 CH-20592		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10/05/16.

SUMAS

32400042

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OPERADORA OMX SA DE CV				**5651**	**419**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMER VISITADURIA			PVG/102/2016	
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 :			09-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO DUO QUE SERA ASIGNADO A LA PRIMER VISITADURIA GENERAL DE ESTA COMISION	1	PZA	956.04	152.96	1,109.00

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

SUB TOTAL	**956.04**
I.V.A.	**152.96**
T O T A L	**1,109.00**

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 - 419

32400043

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/102/2016
Guadalajara, Jalisco, 02 de mayo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que el teléfono inalámbrico marca Motorola, con placa 14TEL137, aproximadamente hace seis meses comenzó a presentar problemas con el teclado, pues marcar la mayoría de los números no se marcan al primer intento, incluso se requiere que sean presionados con fuerza y en ocasiones se marcan dobles. Además hace dos semanas falló la audición para las personas del otro lado de la línea. Finalmente, el jueves 28 de abril, dejó de funcionar y ya no se escucha nada cuando éste es utilizado.

En virtud de que dicho aparato, es la línea asignada al suscrito, le solicito que gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que sea reparado en calidad de urgente, o se sustituya por uno nuevo con características similares, en especial que cuente con dos auriculares.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA

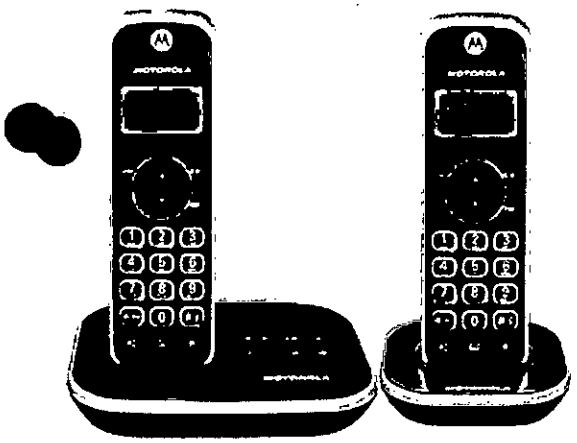
C.c.p. Servicios Generales
JPC/nsmj

RECIBIDO
2 - MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibo teléfono con dos auriculares 13:15 hrs.
11-Mayo-16.

Teléfono Motorola Dúo Con Contestadora 4500 Color Negro

SKU:80121 **Modelo:**Tel Motorola 4500 Dúo Ccontes









$1,109.00

1 AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

- Télefono De La Marca Motorola Con Contestadora, Cuenta Con Memoria Para 20 Contactos, Incluye Base Y Batería Recargablecuenta Con Una Pantalla Digital.

Especificaciones del Producto

OfficeMax®
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 112004971416051019502 8
Fecha de Venta: 16-05-10
Serie: FAOMXPOS
Folio: 8538263

32400045

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-05-10 07:50:28

Domicilio de la Sucursal:

AV MEXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 01616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA JALISCO, Mexico C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
80121	*Tel Motorola 4500*	106.89655	1.00	PIEZA	1,062.92655	A	1,062.93

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DA7350FA-2860-4E5E-9933-3BA7DED315C0|2016-05-10T19:51:45|ZZ18E8RjVVdc5cgdbVgpPd/Ph4nenQ5yrrwaNALlgJqoRHXneoiPljoXrqZ39naqjC7lXCVWGPkDSKWfhNe6kQYC3+lCcw0TXILZ+M6NT531fzJDauG7NBJfyFGn+dMs+8P1a5YMARZyngVjhH1El9k4wCGwZ7cxY/qh2WlXeD0=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2016
PAGADO

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1659	MXN		1,109.00

Subtotal	1,062.93
Descuento	106.90
IVA 16.00	152.97
Total	1,109.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
ZZ18E8RjVVdc5cgdbVgpPd/Ph4nenQ5yrrwaNALlgJqoRHXneoiPljoXrqZ39naqjC7lXCVWGPkDSKWfhNe6kQYC3+lCcw0TXILZ+M6NT531fzJDauG7NBJfyFGn+dMs+8P1a5YMARZyngVjhH1El9k4wCGwZ7cxY/qh2WlXeD0=
Sello Digital del SAT:
P+lkC87dWMqmF/5t5H/E3+FWWHlVatWKytJaXOscCqMDJ890domGGOt7BV5e8IBOPNY9/CXAUF0d/84CAYkFuqTcoqU1IlzlJ8xSH/D4C2/jR4ha4iMVSINDTr0Eg8Vyi+6GKuspQW+8F8K5jpwFjD0HJxlz3dd4wJ8kXiKwf3k=
Folio Fiscal: DA7350FA-2860-4E5E-9933-3BA7DED315C0. **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-05-10 19:51:45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220. **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00870 Del 09/05/2016

32400046

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Segundo pago por Dictamen estados Financieros 2015. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 406

Beneficiario: **GOSSLER SC** **Folio / Cheque : 20593**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$25,752.00		Segundo pago por Dictamen estados Financieros 2015.
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$25,752.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 406
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$25,752.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 406
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,752.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 406
		Sumas iguales =>	51,504.00	51,504.00	

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

32400047

FECHA 09 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GOSSLER S.C.

$ 25,752.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020593

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 510660 725 00186151659 00020593

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
336/860	* AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015 (PAGO 2/3). CH-20593		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GERARDO RODRIGUEZ VARELA R 11/05/16

32400048

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**	**420**
DATOS DE 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: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 09-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2015** (PAGO 2/3)	1	SERVICIO	22,200.00	3,552.00	25,752.00

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

SUB TOTAL	**22,200.00**
I.V.A.	**3,552.00**
T O T A L	**25,752.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.).**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: GOSSLER S.C.

GOS830601GE2
E 8559

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:
945cc052-eab0-4800-ab1c-3969f1753f1d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-09T11:49:22
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-05-09T11:49:21
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000401422979

FACTURA
SERIE E FOLIO 8559
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
2016-05-09T11:49:21

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 2 DE 3 POR HONORARIOS DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2015. -	22,200.00	22,200.00

Retenciones	Traslados
	IVA 16.00% 3,552.00

SUBTOTAL 22,200.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 3,552.00

TOTAL 25,752.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 3,552.00	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
NXzr07zd6/yoxRK7KiVlajfHdulGTtnWxN30Gjx4W2ZGyKIifLlRqCjjVc8XXirp4NlbaeFW0oF77UDYI7eVROjkbTwd6xygmW0j19jbQv4jfgP04J1ZutAoQguZRIsQLVkSnMQ
xbE22AgSYh3EeRFPW3BbY2cXFbJ5QQ9ZcM/0=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
IfiS7nAYz5cHcSgNkgjXy2G+W9pCuiELk1SC/dHROh58vvfwaw6LxKbdzRQyMJdbXa7wwUcu32Zf41JJmpU76nfAenZuAiUaoMZgkxWfKnHM87Xujpmvqt0wNP/TUT15vxHXYYb
Qg3SggktPFaPEXEQrgsnAUGj1UI+jZJ1sFO8GMVLhWbxAnCqfc0wA+qzMFVYM7MjgIYGHEzdCb/32vz5KlorNXSXk+aZGvr5+7TD6NiYa6+ZTazHvYAObkLK1o0JwHIOLf8/wx2
1Xj+2LDvg9kc4Udk0+29jgLa/CauJR10qhyNxXdyg7mLWqNBT16YybWNkxMGLnw83OUdrfzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|945cc052-eab0-4800-ab1c-3969f1753f1d|2016-05-09T11:49:22|IfiS7nAYz5cHcSgNkgjXy2G+W9pCuiELk1SC/dHROh58vvfwaw6LxKbdzRQyMJdbXa7wwUcu
32Zf41JJmpU76nfAenZuAiUaoMZgkxWfKnHM87Xujpmvqt0wNP/TUT15vxHXYYbQg3SggktPFaPEXEQrgsnAUGj1UI+jZJ1sFO8GMVLhWbxAnCqfc0wA+qzMFVYM7MjgIYGHEzd
Cb/32vz5KlorNXSXk+aZGvr5+7TD6NiYa6+ZTazHvYAObkLK1o0JwHIOLf8/wx21Xj+2LDvg9kc4Udk0+29jgLa/CauJR10qhyNxXdyg7mLWqNBT16YybWNkxMGLnw83OUdrfzA
==|00001000000203015571||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAYO 2016
PAGADO

Chq 005913

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00871 Del 10/05/2016

32400051

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados en el mes de abril. José de Jesús Cruz Verjan. GP Folio: 205

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** **Folio / Cheque : 20594**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Honorarios por servicios prestados en el mes de abril. José de Jesús Cruz Verjan.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 205
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,660.38		GP Folio: 205
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400052

FECHA 10 DE MAYO DE 2016

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

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

00020594

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005 510660 225 00186 151659 00020594

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
412 / 208 / 269	* HONORARIOS MES DE ABRIL 2016. CH-20594		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

32400053

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 6 de mayo del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del dia 1 al 30 de mes de abril del año 2016

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

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1. / se compareció en dos ocasiones ante la citación de la presidenta especial de la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco para conciliar un posible arreglo en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

2. / se proyectó y se realizó una probable planilla de liquidación para efecto de comparecer a la audiencia de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

3.- Se realizaron los alegatos y se compareció al desahogo de audiencia incidental de nulidad, misma que se ofrecieron pruebas y se formularon los alegatos mismos que se turnaron para dictar la respectiva interlocutoria en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima segunda junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

4.- Se proyectaron y se realizaron las pruebas, así como los alegatos para comparecer, en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco

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

6.- Se monitoreo en el expediente 39/2014 ´para verificar su estado procesal mismo que se encuentra en proyecto de laudo

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

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

LIC JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

32400055

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

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

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
25AD4867-7F18-4D44-AF16-1258ADF4ECCC
No de Serie del CSD:
00001000000203143097
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-08-18T09:06:30
Efecto del Comprobante:
Ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

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

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
YXOXhSvWN5DWKQMs3HR3mnsEgfgxOtu8xZCXNbwR34T3FL165VqObkYc1jdZaId4bxaoGdb96MOWkLm
+ERmdn6oCgePBelwDeUyygu7Jlavdd9y1Eq6ldnZRvjlV0NPMRVaLmbKy0RSyvGMVDXVqAFgaic3cAy+2KapxmhM95k=

Sello del SAT:
loGgA1PATauX+dPotGUGw6BqOdW9PsoQIZIQ2Aq6VL5UbZ1e3OclFXT571G8HdCq67+QzPmLbd/X+xRRcZVavjBOU406Y9
+tHi863E7q0TL368NFXYTI4L/bwHPg9H3noZmRW2hc1wlyGUtj9Clf/dC2k8Dgw4B89Ndx94sSOzsvM/xjSR8I4aCOpndh1mJ6BcX2npwy
+l7nv0+D8jGyZB/A7EYqt4hJyCD7HQbVbSkWv6nBhU33KaxpjLUWwyPoqd6aAzldWzD2zqUra/ompufICEcyvIW/nVFXWO25Uwc5JIRLaDyaLwuWbJBbgOtzpzwaZHHSCA79dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25AD4867-7F18-4D44-AF16-1258ADF4ECCC|2016-08-18T09:10:35|
YXOXhSvWN5DWKQMs3HR3mnsEgfgxOtu8xZCXNbwR34T3FL165VqObkYc1jdZaId4bxaoGdb96MOWkLm
+ERmdn6oCgePBelwDeUyygu7Jlavdd9y1Eq6ldnZRvjlV0NPMRVaLmbKy0RSyvGMVDXVqAFgaic3cAy+2KapxmhM95k=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-08-18T09:10:35

Ch-20594

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

32400056

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

Folio Fiscal:
AB6D6398-13BF-4498-8BF6-C1350B8B33EF

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-05-05T14:26:18

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CEO930224M97

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: No identificado

Método de Pago: Pago en una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

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

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
dwv3dWDkFSCsuqqHVTMnwizkEeooqwKDkdDgyr91nZJ8xP8Gm0O/YzFh/tfPcpR4rfyqMbdLBITTQRhLn60UExTnnF/EpQwPF+YQ0vgdrmiXtlgdtRfD0ee8ngnWzMrrH41O0Ax7SkU
+8u9DEPgiLGfrul8mi5MnU56ULzPmcA=

Sello del SAT:
nUlYhmyT1v1R9OKfL0xd9RUY
+hEIVQF6pqAjebNp07uFyvahFQeQX3lqgsIW1PLt2CfsihN7lZCO4W3iz1ef5LvxbgDchRLnBV36+AeEt1T304y8wkq0gxfeG3RfSbxCTMJyUJN6psx2+xTJFDmp/fHRGvutb3UPRAEQvLKW
mps=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB6D6398-13BF-4498-8BF6-C1350B8B33EF|2016-05-05T14:28:42|
dwv3dWDkFSCsuqqHVTMnwizkEeooqwKDkdDgyr91nZJ8xP8Gm0O/YzFh/tfPcpR4rfyqMbdLBITTQRhLn60UExTnnF/EpQwPF+
+YQ0vgdrmiXtlgdtRfD0ee8ngnWzMrrH41O0Ax7SkU+8u9DEPgiLGfrul8mi5MnU56ULzPmcA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-05T14:28:42

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
10 MAYO 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: C00872 Del 11/05/2016

Concepto: Pago de reposicion de caja Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 20595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente		$91.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$200.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 863, Factura: 2147851F
0010	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 864, Factura: 35587
0011	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 861, Factura: S/N
0012	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 862, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 863, Factura: 2147851F
0014	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 864, Factura: 35587
[illegible]	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 861, Factura: S/N
[illegible]16	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 862, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 861, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 862, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 863, Factura: 2147851F
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 864, Factura: 35587
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 861, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 862, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 863, Factura: 2147851F
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 864, Factura: 35587
0025	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0031	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		Agua potable ofnas Cd. Guzman
0034	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		Garrafones de agua p/personal
0035	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna abril
[illegible]6	8270-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		Jardineria cd. guzman
[illegible]37	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0039	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0040	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$795.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 407
			4,770.00	4,770.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE
32400058

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 795.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020595

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725000186151659 00020595

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
861-864	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN (GASTOS VARIOS). CH-20595		
	SUMAS		

11.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400059

BANORTE

BANORTE

BANORTE

SUCURSAL: 0443 VILLAHOYA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE

CUENTA: [illegible]

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.A.L.: $795.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $795.00

(=SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS

BANCO	CUENTA	IMPORTE
072	[illegible]	$795.00

CLAVE	MONT	NO. TERM	HORA	REFERENCIA
311	03	0095	13:04	

FOLIO ELECTRONICO: [illegible]

BANORTE

32400060

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**	**415**
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 :			05-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/05/2016	
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	795.00	0.00	795.00

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	**795.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**795.00**

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-415

32400061

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Abril del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-08/04/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-22/04/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-29/04/2016	$200.00	$200.00
2129650 F	~~3924~~ 3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-25/04/16	$91.00	$91.00
GUZG-35587	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-29/04/2016	$104.00	$104.00
						total	$795.00

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr . Alfonso Hernández B.

felix 5/05/16.

32400062

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

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

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

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

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

  f.gonzalez1619@gmail.com

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

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

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

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400063

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 28 de Abril de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/335/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: 08/04/16, y 22/04/16.

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.

32400064

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 8 / 0 4 / 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
11 MAYO 2016
PAGADO

Firma

Daniela Valencia C

32400065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 2 0 4 1 6 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

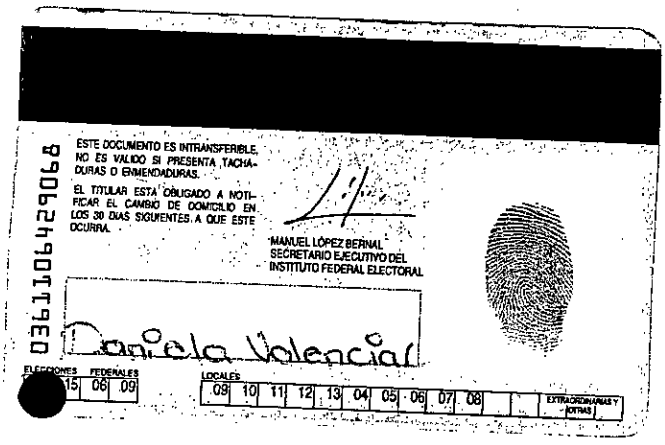
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
11 MAYO 2016
PAGADO

32400066



036110642906 8

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

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

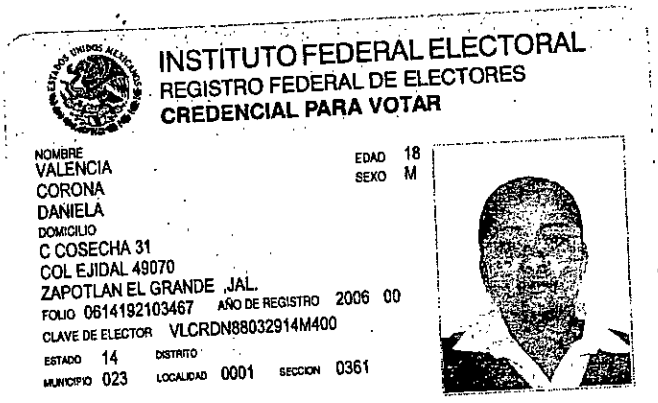
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECCIONES FEDERALES 15 06 09

LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS Y POSTAL



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

32400067

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de Abril de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/337/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 29/04/16.

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.

32400068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 9 / 0 4 / 1 6 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
11 MAYO 2016
PAGADO

Firma

Jorge Manuel M


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 48070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

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


[redacted]

EL TITULAR CUYO DOMICILIO ES
LOS DATOS Y ELEMENTOS A QUE ESTE
DOCUMENTO

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES

32400069

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400070

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Zapotlán el Grande, 28 de Abril de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/336/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 **32400071**

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

RFC: SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie:	2147851 F	Serie Certificado SAT:	00001000000301251152	Serie CSD:	00001000000300634577

Nó. de contrato: 25553-25553-1 **ID:** 15533 **Fecha:** 25/04/2016 01:56:15 p.m.

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Folio Fiscal: cafb5abb-6059-42d7-a6c2-ca148c8dff49

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-03-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2147851	ACT: 212.00 ANT: 209 CONSUMO 3.00

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 25 ABR. 2016 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 11 MAYO 2016 PAGADO

Sello SAT:

op8xUe0fUp/l+OzTySwiktdf1OX0HqqprROmMs+Vumg1KM2RovJ/e8c9pvrKYM+ubbj6Ngv8BZXKz89m/vIkNMDzIP8c5fX7skhLvwSiogT5sTJNEwoXn3sMqnEhTn3qGUJoAD3+AMzbgdNVjnQYDJDfPJBeEQ448OIDNG9sWFl=

Fecha Timbrado: 2016-04-25T13:56:19

Cadena Original:

||1.0|cafb5abb-6059-42d7-a6c2-ca148c8dff49|2016-04-25T13:56:19|JDQMVEzGtSmNtEla/0SRtk7dchl/vUv+VAYALjuZdsaajrJoQxqonmdOYSM0/8TgQor/mFBPd9MEwWiTZEf7X5LFwMT+SJqDiptu6NrmwK82I87itAGWtLq+h31GFIXV8vXIIHJCgIg8u6WRvLwVpYRQtb5WkC+H9tBInEGdOPw=|00001000000301251152||

Sello Digital:

JDQMVEzGtSmNtEla/0SRtk7dchl/vUv+VAYALjuZdsaajrJoQxqonmdOYSM0/8TgQor/mFBPd9MEwWiTZEf7X5LFwMT+SJqDiptu6NrmwK82I87itAGWtLq+h31GFIXV8vXIIHJCgIg8u6WRvLwVpYRQtb5WkC+H9tBInEGdOPw=

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

Método de Pago : EFECTIVO

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS

Alcance: MEN-03-2016 A MEN-03-2016 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 - 35587

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:
62622D35-BF74-4919-AEC9-EE8E41C4C8B2
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-04-2016 12:21:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-04-29T12:22:28

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:	32400072
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	4	PZA	$26.00	$104.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 MAYO 2016
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
MqmFUYYHwWvUHv94OEK0Pmw9mmOnUpQz54fezqqwpYj06+aNIcLvF6By2uK4uO8BHG2jAOF72Jpp45x6N6wFlbYjVT2+zESjAy7z0BGLAaSOGriuLJTPgzvLL/JVCl4GjoebminNvfW9TWzgLgVWNh86v/33x2T2LUmDcyvkgTnE3NpPn4I/OCGB/CTPYkCC7TKRGdNKnl+pISI94kozkKg/ZOIYVdf90/gO+T3dJ2LvVC8tlW4WVWDEyPHnDbvsLx78IoDVqpqgz9fM3p3f56A6UQVDvqIcRswlCsfVZGisXTr8d7mzWiHbbisLZeyjoVrN7ZEKDcUfdJfkRDb4fA==

Sello digital del SAT:
f4HoY3G6/cwqeF1Y6ENIJTBnct559/4xg4dRoO/sLs2390E/Ued3fFS7knvZqUDYsk3UFpvr1SEqJGSyqbxWWcT/xxMxXE9WlymozXehWEqVhcXZOS3exDL+Se+Szskv83L8fuq5PxJcu0dtM2aYrNoinzqpN+JAPGsUgRXMzvM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|62622D35-BF74-4919-AEC9-EE8E41C4C8B2|2016-04-29T12:22:28|MqmFUYYHwWvUHv94OEK0Pmw9mmOnUpQz54fezqqwpYj06+aNIcLvF6By2uK4uO8BHG2jAOF7ZJpp45x6N6wFlbYjVT2+zESjAy7z0BGLAaSOGriuLJTPgzvLL/JVCl4GjoebminNvfW9TWzgLgVWNh86v/33x2T2LUmDcyvkgTnE3NpPn4I/OCGB/CTPYkCC7TKRGdNKnl+pISI94kozkKg/ZOIYVdf90/gO+T3dJ2LvVC8tlW4WVWDEyPHnDbvsLx78IoDVqpqgz9fM3p3f56A6UQVDvqIcRswlCsfVZGisXTr8d7mzWiHbbisLZeyjoVrN7ZEKDcUfdJfkRDb4fA==|00001000000203159375| |

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

32400073

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00873 Del 11/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 20596**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0015	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0016	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 865, Factura: 497880
0018	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 866, Factura: 497883
0019	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 867, Factura: 517891
0020	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 868, Factura: 28136
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 870, Factura: 526299
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 871, Factura: 545491
0023	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 869, Factura: E 617787
0024	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 872, Factura: E632846
0025	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 865, Factura: 497880
0026	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 866, Factura 497883
0027	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 867, Factura 517891
0028	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 868, Factura: 28136
0029	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 870, Factura 526299
0030	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 871, Factura. 545491
0031	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 869, Factura: E 617787
[illegible]2	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 872, Factura: E632846
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 865, Factura: 497880
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 866, Factura: 497883
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 867, Factura: 517891
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 868, Factura: 28136
0037	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 869, Factura: E 617787
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 870, Factura: 526299
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 871, Factura: 545491
0040	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 872, Factura: E632846
0041	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$260.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 865, Factura: 497880
0042	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$500.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 866, Factura: 497883
0043	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$245.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 867, Factura: 517891
0044	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$100.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 868, Factura: 28136
0045	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 869, Factura: E 617787

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00873 Del 11/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** **Folio / Cheque : 20596**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$220.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 870, Factura: 526299
0047	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$320.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 871, Factura: 545491
0048	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 872, Factura: E632846
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0050	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0051	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0052	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0053	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0054	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0055	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0056	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0057	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0058	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0059	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0060	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0063	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0064	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0065	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		Gasolina comision a Sayula y Tapalpa
0066	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Gasolina comision a Tamazula, Mazamitla
0067	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		Gasolina comision a Sayula, Zacoalco de Torres
0068	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina comision a Sayula, Zacoalco de Torres
0069	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina comision a Zapoltitic, Santa Rosa y Tamazula
0070	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		Gasolina comision a Sayula, Zacoalco de Torres barranca de Santa Clara
0071	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		Peajes comision a Sayula, Zacoalco de Torres
0072	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		Peajes comision a Sayula, Zacoalco de Torres barranca de Santa Clara
0073	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0074	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0075	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0076	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0077	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0078	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0079	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0080	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0081	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$112.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0082	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$100.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
0083	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$245.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
[illegible]	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,300.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,757.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 408
			10,542.00	10,542.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44 [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible] 3991101
R.F.C. [illegible] 930224-MP7

BANORTE
32400075

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,757.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020596

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659*0020596

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
865-872	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN (VATICOS). CH-20596		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

11.05.2016

32400076

BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE GUADALAJARA,JAL.
A 11 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

BANORTE COMPROBANTE MENSUAL DE SUCURSALES BANORTE
DEPOSITO DE SOBRE MENORES / SOBRE

CUENTA: 0539048061
VARJETA:
TITULAR: MAE CORTEROS ZEPEDA
DETALLE: NORTE BANORTE
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,757.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,757.00

(=MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

****CIERRE DE DOCUMENTOS****

BANCO CARGO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
072 $1,757.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0094	13:03	

BANORTE BANORTE
FOLIO ELECTRONICO: 11052016040333130094013203

32400077

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921**	**021 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/102/16/III, C/115/16/III, C/120/16/III, C/125/16/III, C/124/16/III, C/140/16/III.	
	06 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08, 09, 010, 011 Y 012)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 10-may-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 10-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	100.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,545.00	1,645.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos SNC	3921	Peajes	112.00	112.00	1,757.00
				TOTAL	**1,757.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA 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

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONVILL497	2612	Combu-Express	1		Gasolina 06/04/16	$260.00	$260.00
WCONVILL497	2612	Combu-Express	1		Gasolina 07/04/16	500 ~~$480.00~~	500 ~~$480.00~~
WCONCAPR5	2612	Combu-Express	1		Gasolina 15/04/16	$245.00	$245.00
GABI28136	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 19/04/16	100 ~~$95.00~~	100 ~~$95.00~~
E 617787	3921	Banobras	1		Caseta 19/04/16	$56.00	$56.00
WCONVILL526	2612	Combu-Express	1		Gasolina 20/04/16	$220.00	$220.00
WCONCALZ54	2612	Combu-Express	1		Gasolina 28/04/16	$320.00	$320.00
E 632846	3921	Banobras	1		Caseta 28/04/16	$56.00	$56.00
						total	**~~$1,732.00~~**

Haricruz Z.R. 1757

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 MAYO 2016 CONTABILIDAD 10:38

RECIBIDO 05 MAYO 2016 CONTABILIDAD 8:28

3270078

ADMINISTRACION 5

3240007 9

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 08 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 06-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-16

PUESTO: VISITADORES "A" , SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/102/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	64,959
Kilometraje final	65,119
Kilómetros recorridos	160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			260.00					260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00

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		$ 260.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 260.00
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

3240000

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/102/16/III
Guadalajara, Jalisco, 1 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 6 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3322/15/III, 830/16/III y 2487/16/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

Dir Admon
Recibí 4/04/16
felipe.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 ABR. 2016
13:35 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Inette García

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

32400081

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *06/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *06/04/16*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 102/16

Destino:
Sayula y Tapalpa, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3322/15/III, 830/16/III y 2487/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 223/16, 224/16, 225/16, CETM/249/16 y CETM/271/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 260.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 260.00***

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***

Cd. Guzm - Sayula 29
Sayula - Tapalpa 47
Tapalpa - Cd Guzm 72
148 (+) 10 (÷) 8 (×) 13.46 (=) × 260
2

Combu Express

32400082

FACTURA
WCONVILL497880

FECHA
06/04/2016

CLAVE PEMEX
0000105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	19.75684	LTS	MAGNA	13.16	260.00

Importe con letra
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	225.14
16.00 % IVA	34.86
Total:	260.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 4ACABDD1-B359-4BB2-A47C-6B14A519694A **Fecha Certificado:** 2016-04-06T17:38:26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 MAYO 2016 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gDvQ7yQWMJOm1tG6DQcRAY1Jh5s3by8xNyq4B5+8ERE4gniOp76sZVPzortj9qAXEED63L
5DaUt315EG+3mVUcHd0+FrtvCCm1trnzm3g2f0zqEPcBQv9/5Jh2aVECzRhPlNGGzIrSUJN
N/wliGnw41k6MMwHa/GPubUW2df2HJY=

SELLO DEL SAT

hF34LMwuWWDf/y5+sZXJcj/WK6KgeD6ZSFkfw8NEGBg79co/d87kcN9geDvhQpGgk8BIhX
YqZy7u6tp1qPANbdN0ZIbLQ+ejtrcmry9nzMUIsW5u+DAWWnwmczb+itIcDJfRObuTHZta
GxkJaNUXTRnIJcoYm458pwvo4vnGonU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|4ACABDD1-B359-4BB2-A47C-6B14A519694A|2016-04-06T17:38:26|gDvQ7yQW
MJOm1tG6DQcRAY1Jh5s3by8xNyq4B5+8ERE4gniOp76sZVPzortj9qAXEED63L5DaUt315
EG+3mVUcHd0+FrtvCCm1trnzm3g2f0zqEPcBQv9/5Jh2aVECzRhPlNGGzIrSUJN/wliGnw
41k6MMwHa/GPubUW2df2HJY=|00001000000301032322||

32400083

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/04/2016 08:00

Fecha de Regreso: 06/04/2016 15:55

Destino(s): SAYULA, TAPALPA.

Oficio de comisión: C/102/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3322/16, 830/16, 24/87/16. OFICIOS 223/16, 224/16, 225/16, CETM/249/16, CETM/271/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 260.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 260.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Mayo 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 32400084
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 09 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 07-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-abr-16

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B" , SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, JORGE LEONARDO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

FLORES HEREDIA, RICARDO ROMERO TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO, STA. ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, LA MANZANILLA DE LA PAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/115/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			
		8 Km/Lt	
		Kilometraje inicial	65,119
		Kilometraje final	65,419
		Kilómetros recorridos	300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
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 SOLÓRZANO PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400085

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/115/16/III
Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador 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 7 de abril 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, Mazamitla y La Manzanilla de la Paz. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3707/15/III, 8463/15/III, 3550/13/III, 6936/10/III y 4028/16/III.

Además deberán participar en el evento de Elección del Difusor(a) Infantil Regional, mismo que se llevara a cabo en los municipios de Valle de Juárez y Tamazula de Gordiano, esto en apoyo a la invitación de DIF Jalisco.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
6a. Abril. 2016 3:03

RECIBIDO
15:00 hrs
06 ABR. 2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

32400086

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. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *07/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *07/04/16*	***Hora de regreso:*** *17:15 horas*

Oficio de comisión: 115/16

Destino:
Tamazula de Gordiano, Santa Rosa, Mazamitla y La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones, Audiencias de Conciliación y participación en proceso de elección del Difusor(a) Infantil Regional.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3322/15/III, 830/16/III y 2487/16/III, así como la participación en proceso de elección del Difusor(a) Infantil Regional.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 233/16, 234/16, 235/16, 236/16, JSRA/138/2016 y JMLA/344/2016, así mismo se participó en proceso de elección del Difusor(a) Infantil Regional.*

Casetas	***Gasolina*** *$500.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 500.00***

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***

Gcm_Tamaz 37
Tamz_StaRosa 25
StaR - Tamaz 25
Tamaz_Mazam 48
Mazam_V J 11
V J _ La Manzka 29
La Manzka - Gcm 103
278 (+) 15 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $ 480.-

Combu Express

32400087

FACTURA
WCONVILL497883

FECHA
06/04/2016

CLAVE PEMEX
0000105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	37.99392	LTS	MAGNA	13.16	500.00

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

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	432.96
16.00 % IVA	67.04
Total:	500.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 9FC01658-D696-421C-B5BA-36C8423E694D **Fecha Certificado:** 2016-04-06T17:40:01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 MAYO 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nHzxT6twL537/k9uvWrpsnwEbNNHZRrJrNLs6krzrAhJmOaLvGWVC4TTy0TF4J8FmEnBTp
zo5kC3PSm9U8K1vvbij9vE5hEiMgrmkHG2nozOLiBg9llfuzjjbmcbVBofs89xTyy7MrxTAvWrTMvCCqUrWGMxj9S7dZl0azb9E/Q=

SELLO DEL SAT

uS+plyeGOsnMiBp/1ZF2DVz9Fg0Dg5FKhFy7XoDiZLBI9vtYGRGRWEB1FMP98kJxsdRx/
gju2S2Y0XkPkBheElhsGwBm1CCgVO6kq6agsnlLS3cDfWKd0YWWVC3XCAYNTKZ5oktvuk
lxD3ILIfVJ0jWw5lxVE45LXwTPl/fJl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|9FC01658-D696-421C-B5BA-36C8423E694D|2016-04-06T17:40:01|nHzxT6tw
L537/k9uvWrpsnwEbNNHZRrJrNLs6krzrAhJmOaLvGWVC4TTy0TF4J8FmEnBTpzo5kC3PS
m9U8K1vvbij9vE5hEiMgrmkHG2nozOLiBg9llfuzjjbmcbVBofs89xTyy7MrxTAvWrTMvC
CqUrWGMxj9S7dZl0azb9E/Q=|00001000000301032322||

32400088

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/04/2016 08:00

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO, SANTA ROSA MUNICIOPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, LA MANZANILLA DE LA PAZ

Fecha de Regreso: 07/04/2016 17:15

Oficio de comisión: C/115/2016

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, AUDIENCIAS DE CONCILIACION Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ELECCION DEL DIFUSOR INFANTIL REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3322/16, 830/16, 2487/16, ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA ELECCION DEL DIFUSOR INFANTIL REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS., OFICIOS 233/16, 234/16, 235/16, 236/16, JMLA/344/2016, JSRA/138/2016.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Mayo 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 32400089
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 010 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 15-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-abr-16

PUESTO: VISITADORES "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATOYAC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/120 y 125/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt	dia 15	dia 19
Kilometraje inicial	65,541	65,753
Kilometraje final	65,728	65,836
Kilómetros recorridos	187	83

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		100.00			245.00			345.00
Aparcamiento y peajes		56.00						56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	156.00			245.00			401.00

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		$ 401.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 401.00
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

32400090

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/120/16/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 15 de abril 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 Atoyac. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12054/14/III, 11320/15/III, 13479/15/III y 2488/16/III.

Además deberán entrevistar a las víctimas de los procesos penales 44/2014 y 45/2010. Esto a efecto de brindarles asesoría y representación jurídica a en los referidos procesos.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
14 ABR. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/erry*

32400091

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *15/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *15/04/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 120/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres y Atoyac, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 12054/14/III, 11320/15/III, 13479/15/III y 2488/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 56/2016, 252/16, 253/16, 245/16, 240/16, 274/16 y JMLA/422/2016.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 245.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 245.00***

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***

Gcrem - Sayula 29
Sayula - Zacoalc 43
Zacoalc - Atoyac 27
Atoyac - Gcrem 39
138 (+) 10 (÷) 8 (×) 13.26 (=) $ 245

Combu Express

32400092

FACTURA
WCONCAPR517891

FECHA
15/04/2016

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	18.61702	LTS	MAGNA	13.16	245.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	212.15
16.00 % IVA	32.85
Total:	245.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: F26F2B17-EAA6-457B-BCF2-FC199D8A8D80 **Fecha Certificado:** 2016-04-15T21:13:28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
11 ABR 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qDG4/APUjoH4lbLNAVXYtPCCUx29BNtPUYHWMpJjC8Ccm7a2hv+Tyvs61KZnWORnB47gng
FTbJozGboLmxRBF9wnnSTOyekFCfE0FbsacJDAkXHjmZhLpbrkTFmt8RTlLrMzmZLAa4nE
2Er64eiT55bRlbvaDgtRQiz/Pcs21BA=

SELLO DEL SAT

w/OPg0DdQQQa32WeuRgy+2GmK3K+DICGMMZyUnGTaVcpxT9jXBnQ669z9aDu+tQMi/eMR
An/LsaLQazyvraAj4QnhyUnZF85y9avNsztiNWcLvyu/PvfXodZ46Hug56ZN0f83zFZAb
OwMdIm7+HGBk8G/DolzBllTbfRjla+c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|F26F2B17-EAA6-457B-BCF2-FC199D8A8D80|2016-04-15T21:13:28|qDG4/APU
joH4lbLNAVXYtPCCUx29BNtPUYHWMpJjC8Ccm7a2hv+Tyvs61KZnWORnB47gngFTbJozGb
oLmxRBF9wnnSTOyekFCfE0FbsacJDAkXHjmZhLpbrkTFmt8RTlLrMzmZLAa4nE2Er64eiT
55bRlbvaDgtRQiz/Pcs21BA=|00001000000301032322||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400093

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/125/16/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 19 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán y deberán de trasladarse al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial con sede en el municipio de Sayula. Esto a efecto de presentarse en las audiencias relacionadas a los procesos penales 44/2014 y 45/2010, con la finalidad de brindarles asesoría y representación jurídica a las víctimas en los referidos procesos.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 ABR. 2016
13:55
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/efrv*

32400094

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *19/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *19/04/16*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: 125/16

Destino:
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial con sede en el Mpio. De Sayula, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones al Juzgado y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas, así como audiencias relacionadas a los mismos.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y revisión de expedientes penales 44/2014 y 45/2010 de asesorías jurídicas y audiencia de los mismos.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones al juzgado de Sayula, así como la revisión a los expedientes penales de asesorías jurídicas y representación jurídica en audiencia de dichos procesos penales.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 100.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 151.00***

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 - Sayula 29 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.16 (=) 195

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

32400095

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI28136
Folio Fiscal:	6E595715-786B-45A2-8A22-021C6BB52C41
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-04-19T09:26:33
Fecha de certificación:	2016-04-19T09:27:04
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
[illegible]RO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7.599	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	86.59

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	86.59
IVA (16.00 %)	13.41
TOTAL	100.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mLpsoGjaqY2cBe67AhHVHTv0MOAKt6rZW2/moAI2pESP4CQf3VC+c61PKtpJejnQWXnuTEOF/4BArKNxGpgTQXQrZm51YQSFm343
vxq1PKGjUq1r4F1397e2T6qJ/temgwcVp/3OHX4OXR8AYxLNJmSUqh5AN6wswssqsfu+gVI=

SELLO DEL SAT

M63f7zoU3ZvzkLCz49D7e+bL6czafaLzxgYyJMK3UcqQHkOGjv7F8lGpjeb[illegible]
3oRZ/o3j+PQpQadIeo2jq3yYD7Miu5Yg8jeObovjQMAK5o4a1zB0Jghfjim[illegible]

RECIBIDO CONTABILIDAD 11 MAY 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6E595715-786B-45A2-8A22-021C6BB52C41|2016-04-19T09:27:04|mLpsoGjaqY2cBe67AhHVHTv0MOAKt6rZW2/moAI2pESP4CQf3VC+c61PKtpJejnQ
WXnuTEOF/4BArKNxGpgTQXQrZm51YQSFm343vxq1PKGjUq1r4F1397e2T6qJ/temgwcVp/3OHX4OXR8AYxLNJmSUqh5AN6wswssqsfu+gVI=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ro Mor

32400096

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 617787
Fecha y hora de emisión	2016-04-20T08:08:32
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
0516110101831748187 00130000005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0516110101831748187 00130000005, FECHA: 19/ABRIL/2016 10:18:31 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810335, FOLIO: 748187	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|BFA3F3FF-84B3-4669-AFCA-07B0E07FBE69|2016-04-20T08:03:57|AqlCdhfdZRBD4HPoZflDlrejbEu6s5alCmnqV4tG1DTms4nvGFPif5RsTesN1rjuBY3T9jQb9PeNpSujWuexC3X+2vfBaqBWnX3+DlFs63DUTlO+bBaLtt6GTjaBNrlNlo/VCChAS4lCZzDGFntOGW1Cmh/uYEqWru8/d6Y3kA=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

AqlCdhfdZRBD4HPoZflDlrejbEu6s5alCmnqV4tG1DTms4nvGFPif5RsTesN1rjuBY3T9jQb9PeNpSujWuexC3X+2vfBaqBWnX3+DlFs63DUTlO+bBaLtt6GTjaBNrlNlo/VCChAS4lCZzDGFntOGW1Cmh/uYEqWru8/d6Y3kA=

Sello Digital del SAT

eKR[redacted]u+7meOXIBZT4I4AQmKdkuunVU2gD09WtponzILB5ScyGSHq7zJNNRHYz1hqzyFgpb5W1W/SREm2ud2bPsZcBGV4V3NMTA[redacted]KERRB6W7pnMhbO2zBjeJrUSV6Lam10=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
11 MAYO 2016
PAGADO

32400097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48.28
IVA	7.72
Total	$56.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadala[illegible]
Caseta SAY-LG08 CARRIL: 8[illegible]
FOLIO 748187
Fecha 16 11:18:3[illegible]

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 [illegible]
www.autopistaguadalajaracolima.com

0516110101831748187001300000005

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 MAYO 2016
PAGADO

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO 748187
Cantidad : $ 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl-Colima

32400096

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/04/2016 08:00

Fecha de Regreso: 19/04/2016 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATOYAC.

Oficio de comisión: C/120 Y 125/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS Y AUDIENCIAS DE LOS MISMOS

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION DE LAS QUEJAS 12054/15, 13479/16, 11320/16, Y 2488/16, NOTIFICACIONES AL JUZGADO Y REVISION DE EXPEDIENTES PENALES 44/2014 Y 45/2010 DE ASESORIAS JURIDICAS Y AUDIENCIAS DE LOS MISMOS, OFICIOS 56/2016, 252/16, 245/16, 240/16, 274/16, JMLA/422/2016.

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 56.00 **Gasolina** $ 345.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 401.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Mayo 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 3240009
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 011 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 20-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

RICARDO ROMERO TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZAPOTILTIC, TAMAZULA DE GORDIANO, SANTA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/124/16/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial 65,836

Kilometraje final 65,995

Kilómetros recorridos 159

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00				220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00

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		$ 220.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.00
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 COMUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400100

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/124/16/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Ricardo Romeros 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 20 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Zapotiltic, Tamazula de Gordiano y 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, 2438/16/III, 4028/16/III, 4096/16/III y 2556/13/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
15 ABR. 2016
13:55 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
2:00

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/erv*

32400101

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: *20/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *20/04/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 124/16

Destino:
Zapotiltic, Tamazula de Gordiano y Santa Rosa, Mpio 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, 2438/16/III, 4028/16/III, 4096/16/III y 2556/13/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 284/16, 285/16, 286/16, 287/16, 288/16, 289/16, 259/16, 260/16, 261/16, 262/16, 263/16, 264/16, 265, 251/16 y JBRC/374/2016.*

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***

Gcrm - Zapotlt 14
Zapotl - Tamaz 37
Tamaz - Sta R 25
Sta Rosa - Tamaz 25
Tamaz - Gcrm 37
138 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $ 227

Combu Express

32400102

FACTURA
WCONVILL526299

FECHA
20/04/2016

CLAVE PEMEX
0000105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

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 : No identificado
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: B226E2C7-D892-4F44-BB45-925D69B8F56B **Fecha Certificado:** 2016-04-20T09:06:32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

yFLsSHMJP4NjuKX6M3KaJq7ekawKAD3TGYKHBXqHfdaXMVDAfgiu2KNipfMKpy2372qrAvqAfg+fuw0Y+sutd1wKtg56m+fx0gige+m8lOU2El0UimOYfnWPhAkH3X0Cr5l2u3zvm9OBm9O9rqs8UxbuhZvrQpwEzN3pU2/Us8l=

SELLO DEL SAT

WCyY1DqAFq6AnvbXnJztfJGcQcz9hlsPyj13MjEmDQ2DGQaHLeUMKAB3p8f+UO0WqPxLoaXwhhN9Q1TEkn4gY0nfDoHPMg1mswDUUFvrVWY8NxF9JM3Bhef6Omi82+R96IJFgEpz63C2sVoeVZipDJ2S3nUwENxhQbyxdE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.0|B226E2C7-D892-4F44-BB45-925D69B8F56B|2016-04-20T09:06:32|yFLsSHMJP4NjuKX6M3KaJq7ekawKAD3TGYKHBXqHfdaXMVDAfgiu2KNipfMKpy2372qrAvqAfg+fuw0Y+sutd1wKtg56m+fx0gige+m8lOU2El0UimOYfnWPhAkH3X0Cr5l2u3zvm9OBm9O9rqs8UxbuhZvrQpwEzN3pU2/Us8l=|00001000000301032322||

11 MAYO 2016

32400103

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/04/2016 08:00

Destino(s): ZAPOTILTIC, TAMAZULA DE GORDIANO, SANTAN ROSA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

Fecha de Regreso: 20/04/2016 15:30

Oficio de comisión: C/124/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE NOTIFICACION.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3707/15/III, 2438/16, 289/16, 4096/16, 2556/15 NOTIFICACION DE OFICIOS 284/16, 285/16, 286/16, 287/16, 288/16, 289/16, 259/16, 260/16, 261/16, 262/16, 263/16, 264/16, 264/16, 265/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Mayo 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 3240101
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 012 G**

INICIO DEL PERIODO 28-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/140/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	66,208
Kilometraje final	66,408
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				320.00				320.00
Aparcamiento y peajes				56.00				56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	376.00	-	-	-	376.00

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		$ 376.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 376.00
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 OLVERA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/140/16/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Ricardo Romeros Torres
Secretario "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 28 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 1856/15/1/III, 5356/15/III, 11320/16/III y 2488/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

RECIBIDO 13:40 26 ABR. 2016 DIRECCION DE ADMIN...

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 26 abr. 2016 CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
LSM/NCZ/ctv

32400106

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*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *28/04/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *28/04/16*	***Hora de regreso:*** *17:15 horas*

Oficio de comisión: 140/16

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 1856/15/III, 5356/15/III, 11320/16/III y 2488/13/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 322/16, 319/16, 320/16, 321/16, 318/16, 323/16, 325/16, 327/16, 326/16, CIHC/791/16, JMLA/756/16 y JMLA/757/16.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 320.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 376.00***

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***

Gcm - Sayula 29
Sayul - Zacoalc 43
Zacoalc - BStaC 30
BStaC - Zacoalc 30
Zacoalc - Gcm 62
194 (÷) 8 (x) 13.16 (=) * 319

Combu Express

32400107

FACTURA
WCONCALZ545491

FECHA
28/04/2016

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

32011	24.31611	LTS	MAGNA	13.16	320.00

Importe con letra
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago : Efectivo
pago en una sola exhibición

Sub-Total:	277.09
16.00 % IVA	42.91
Total:	320.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 7C93F5B9-E2C5-4E4F-A4AC-32A44A3C43F4 **Fecha Certificado:** 2016-04-28T08:44:58

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RG7i1729xUCPLAwmpGGrriqFLPncol9Qj1IPZoGg5temoAUz3egU0iVmN80z5cN7beur0m
8KJMSZlbFh9gYqUlmz/ccc2kSGsLMVi52QAIV9BIYxp7iHYo5ZXyLB9Y2CnoSKFiqkLUTW
oiEd3fe/Y322zzU0X4/+viVz3xY7lLY=

SELLO DEL SAT

KSgw96fNUnYhwsUE7r5fOV1HgROD51LanCu1ZvhS0jq1DB/uLRQ4EXZXl8T8G0I52xZhQB
oDteCzgzdVCcA+hEFwk1cKXre0cbbwEXEdxVFIjfgjVMNFbX[illegible]aOOJMJV4EGp5fONQ8
BFSob7V/SFCTqPL8p3hxGVq+qVbrlPU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7C93F5B9-E2C5-4E4F-A4AC-32A44A3C43F4|2016-04-28T08:44:58|RG7i1729
xUCPLAwmpGGrriqFLPncol9Qj1IPZoGg5temoAUz3egU0iVmN80z5cN7beur0m8KJMSZlb
Fh9gYqUlmz/ccc2kSGsLMVi52QAIV9BIYxp7iHYo5ZXyLB9Y2CnoSKFiqkLUTWoiEd3fe/
Y322zzU0X4/+viVz3xY7lLY=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 MAYO 2016

32400108

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 632846
Fecha y hora de emisión	2016-04-29T08:20:52
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
0516119090825393192 00128000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161190908253931920012800003, FECHA: 28/ABRIL/2016 09:08:25 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810129, FOLIO: 393192	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|0EE4123F-78C9-430D-AC63-BA0326FB562A|2016-04-29T08:15:56|fy5he2hpiLlIEsPZCagNBDgQJQv73a4ng4C9+87fnehb7EuZkFsS7ICTf5/Lev98ZXxIIDkArePZ/564/pNEpGWsFEclMsBP+wZAVVx6BFw/XxInpY4QEV9zJ/kKqscJdPn160VEjffnSA47/9rJmWbxb9EgiLE1A2DUJlVQg=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

fy5he2hpiLlIEsPZCagNBDgQJQv73a4ng4C9+87fnehb7EuZkFsS7ICTf5/Lev98ZXxIIDkArePZ/564/pNEpGWsFEclMsBP+wZAVVx6BFw/XxInpY4QEV9zJ/kKqscJdPn160VEjffnSA47/9rJmWbxb9EgiLE1A2DUJlVQg=

Sello Digital del SAT

H[redacted]GFAglCZq3w+WtO/wd/Xxcy02GqLqRWmUJQfGOOnshv5IfjlwGYqU8zaNDMFhmSdKb88le6QODx4plhyMwPMnK07OSN0J4A[redacted]LacX4MTGG[redacted]EEPbgACWF7OoTrcUn4YqDF4lv[redacted]EfTfBOJVWUXGmRzOp06/YTlf+N2EkSIuU=

COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 MAYO 2016
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400109

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa
IVA
Total
Plaza de [illegible] Sayula (a Guadalajara
Carril [illegible] CAJERO: 010125
FOLIO: [illegible] 3192
28/04/2016 09:08:25

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 341 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

05161190908253931920012800003

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO. 393192
Cantidad : $. 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl - Colima

32400110

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES.

Fecha de Salida: 28/04/2016 08:00

Fecha de Regreso: 28/04/2016 17:15

Oficio de comisión: C/140/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 1856/15, 5356/16, 11320/15, 2488/16, OFICIOS 322/16, 319/16, 320/16, 318/16, 323/16, 325/16, 327/16, CIHC/791/16, JMLA/756/16.

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** $ 320.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 376.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Mayo 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: C00874 Del 11/05/2016

Concepto: Estacionamiento renta mes de mayo 2016. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 409

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS** **Folio / Cheque : 20597**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		Estacionamiento renta mes de mayo 2016.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 409
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 409
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400112

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

$ 19,283.62

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020597

FEB16
27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607251:00188151659*0020597

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
337 / 873	* ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO. CH-20597		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BANQUE 13.05.2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA DE CHEQUES PAG. 1

CLASIFICADOR NO FISCAL MONEDA NACIONAL

FECHA : 13/05/2016

TITULAR : [illegible] CUENTA : 4058765408

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
0131127	Banorte S.A.	0020597 MN	19,283.62

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 19,283.62

SUCURSAL: 0106 CAJERO: 01X519

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sello sera 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 RECIBIMOS CAJA 13 MAY [illegible] POR CONDUCTO DE LA SUCURSAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO [illegible] CHAPULTEPEC (106) GUADALAJARA, JAL

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.

32400113

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

32400114

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**418**
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/151/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO 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

32400115

Guadalajara Jalisco, 07 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 151/2016

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 **MAYO 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 - 918

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: 32400116

31A8471D-35D2-45DD-8652-58DCE07E9848

No de Serie del CSD:

00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2016-05-07T12:44:52

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 MAYO 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:

UBGnYQB1iJMwbGGqOY9dCnYRThyrPqrVBrunvoDDUb4vOV83McTrt675cPkvJfuQHgxzpbg16atGTctQ8velg6Wz5f/EFsbkylXKcDj/afkncSO0e/jWXCchDZjHANQaYMJV3xWhkXWScJO
TIRA+rwODUODSQr/ASzJZdNO4aNI=

Sello del SAT:

z9TgVn7Ugz83l9o2jssmKs7ORljdslLZcoqjbbMlvxHggf+JuuVwgPsIT7RqpksQHtOlEzl/pq6pHo1BCDOAS8cH7I
+S9zqGyR/LwrnjN2rCQiYT2T5kfWaeHnOpX6Zpoh7r3YrNrKhJYxQ9KevnXytEDSezoTZnSZRBGSollak=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|31A8471D-35D2-45DD-8652-58DCE07E9848|2016-05-07T12:49:52|
UBGnYQB1iJMwbGGqOY9dCnYRThyrPqrVBrunvoDDUb4vOV83McTrt675cPkvJfuQHgxzpbg16atGTctQ8velg6Wz5f/EFsbkylXKcDj/afkncSO0e/jW
XCchDZjHANQaYMJV3xWhkXWScJOTIRA+rwODUODSQr/ASzJZdNO4aNI=|00001000000302054358||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-07T12:49:52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00875 Del 11/05/2016

Concepto: JJV-8771 manto 120,000 kms. GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 410

Beneficiario: **JAVIER MARTIN MACRI** **Folio / Cheque : 20598**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,364.00		JJV-8771 manto 120,000 kms.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,364.00	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 410
0003	2112-1-000541	JAVIER MARTIN MACRI	$3,364.00		GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 410
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,364.00	JAVIER MARTIN MACRI
		Sumas iguales =>	6,728.00	6,728.00	

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

32400118

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER MARTIN MACRI

$ 3,364.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020598

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659#00020598

F FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
338 074	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 120,000 KM JJV-8771 OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-20598 11.05.2016		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400119

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL
FECHA : 11/05/2016
TITULAR : NICKI XAVIER CUENTA : 4064436496

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0125507	Banorte S.A.	0020536 MN	3,354.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 3,354.00
SUCURSAL: 00106 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.

HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 11 MAY

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

32400120

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JAVIER MARTIN MACRI				**3551**	**422**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/66/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 120,000 KMS **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JJV-8771** ASIGNADO A : LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO - OFICINA REGIOANL DE TEPATITLAN	1	SERVICIO	2,900.00	464.00	3,364.00

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

SUB TOTAL	**2,900.00**
I.V.A.	**464.00**
T O T A L	**3,364.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03 DE MAYO DE 2016 **FOLIO** 66/2016

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

PLACAS JJV8771 **MODELO** TIIDA 2012 **MARCA** NISSAN

No DE SERIE 3N1BCAS1CK2452 **COLOR** BLANCO **KM** 120572

ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLAN)

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SE SOLICITA EL SERVICIO DE AFINACION COMPLETO RELATIVO A LOS 120572 KM QUE REGISTRA EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL, CAMBIO DE A ACEITE PARA MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y CHEQUEO GENERAL

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
J. MAVIO RAMIREZ TREJO	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.

32400122

COMPACTOS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

***** NISSAN TEPA ****

COTIZACION

25/04/2016

A QUIEN CORRESPONDA: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

A CONTINUACIÓN LE PRESENTO LA COTIZACIÓN SOLICITADA PARA UN SERVICIO MAYOR PARA UNIDAD TIIDA CORRESPONDIENTE A 120,000 KM EL CUAL CONSTA DE:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE ARANDELA
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO DE FILTRO DE A/A
CAMBIO DE ANTICONGELANTE DE RESERVA
CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS
REEMPLAZO DE BUJIAS (CADA 100,000 KM)
REEMPLAZO DE ACEITE DE T/M
CHEQUEO DE NIVELES:
-ANTICONGELANTE
-ACEITE DE DIRECCION
-ACEITE DE TRANSMISION
-SHAMPO LIMPIABRIAS
AGUA EN CHISGUETEROS
CHEQUEO DE FUGAS
CHEQUEO DE SUSPENSION Y DIRECCION
REVISION Y AJUSTADO DE LUCES
CHEQUEO EN GENERAL POR COMPUTADORA
ROTACION DE LLANTAS
LAVADO DE MOTOR, CARROCERIA, E INTERIORES

PRECIO TOTAL DE ESTE SERVICIO ES DE **$ 4,863.00** NETO

NUESTRO SERVICIO CUENTA CON UNA GARANTIA DE 3 MESES O 5,000 KM. LO QUE OCURRA PRIMERO EN CUALQUIER AGENCIA DE LA REPUBLICA.

RIGOBERTO PADILLA DE LOA
ASESOR DE SERVICIO

Compactos de los Altos S.A. de C.V.
Anacleto González Flores N° 1085 Tel: 378 7888 400
Tepatitlán de Morelos Jalisco CP: 47698
RFC: CAL-890719-JX1
BBVA: 018 554 7288 Clabe: 012 396 001 855 472 885
BANAMEX: 855 353 Suc. 7002

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400123

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 205/16

Tepatitlán de Morelos, 29 de abril de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que el vehículo asignado a la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos, modelo TIIDA 2012, blanco con placas JJV8771, contando actualmente con 120,572 kilómetros, por lo que es necesario hacerle el servicio correspondiente, adjunto al presente dos cotizaciones de servicio, así como la orden de servicio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

Vo. Bo.

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

32400124

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO LA COTIZACION DEL SERVICIO PARA EL VEHICULO TIIDA 2012 DE LOS 120,000 KILOMETROS.

CAMBIO DE ACEITE SINTETICO AC DELCO 5W30

CAMBIO DE BUJIAS ORIGINALES LASER IRIDIUM

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

CAMBIO DE ACEITE DE TRASMISION

CHEQUEO DE NIVELES GENERALES

CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS

CHEQUEO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES

LO ANTERIOR INCLUYENDO MANO DE OBRA POR UN TOTAL DE 2,900 PESOS + IVA

DATOS:

JAVIER MARTIN MACRI
AMADO NERVO # 552, COLONIA LA GLORIA, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, C.P. 47670
TELEFONO: 3314789715
CORREO ELECTRONICO: TOP.RACE74@GMAIL.COM
RFC: MAJA7401174T3
DATOS DE DEPOSITO:
HSBC 6368496496
CLABE 021396063684964962

ATENTAMENTE
JAVIER MARTIN MACRI

32400125

JAVIER MARTIN MACRI

RFC Emisor: MAJA7401174T3

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle CALLE AMADO NERVO No. Exterior 552 Colonia LA GLORIA Localidad TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Referencia TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 47670

Folio Fiscal:

AAA1F691-44CA-43CF-8175-6B52F1342FC7

Node Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Tepatitlan de Morelos, Jalisco 2016-05-17T14:11:29

Efecto del Comprobante:

ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico C.P. 44050

Folio y Serie:

0000000000000088 02A8

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Servicio		Cambio de bujias filtro de aire aceite y filtro y aceite de transmision	3,364.00	3,364.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: No identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal		$ 2,900.00
IVA	16 %	$ 464.00
TOTAL		$ 3,364.00

Total con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

KaOqhx
+B0asKnm6l4rY9O2Oh7k9Q4egRvscwvxUXevLmftTm7qTv5B1Tg/eYyoqWmVCxen2sRvbVT9P2RDealrl2efq6ZhKa3C1qFXpskZY4lcsGFiF74s9/cFQkGuth8Zjn0lYimnJKRDCpZMp0HFfJvBn3UUmRLQGjUU37wlY=

Sello del SAT:

yOlcGZySx3ppW3lmjr4Ps262712WqgQkl4HtlH9Mn/7fpCYWiZ86PlnunbWNoIN57yqaBMd/5+szk/zq6hyLcCxRF
+Cl2tbG/Xkoq3i84RYuNOg9TuzCX1xemlEJunUU/1tp16lyaf6pnl2S83RllH3OBXdJ03b9WplUAlgjEEoM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1F691-44CA-43CF-8175-6B52F1342FC7|2016-05-17T14:13:31|KaOqhx
+B0asKnm6l4rY9O2Oh7k9Q4egRvscwvxUXevLmftTm7qTv5B1Tg/eYyoqWmVCxen2sRvbVT9P2RDealrl2efq6ZhKa3C1qFXps
kZY4lcsGFiF74s9/cFQkGuth8Zjn0lYimnJKRDCpZMp0HFfJvBn3UUmRLQGjUU37wlY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-17T14:13:31

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 MAYO 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

chq 20598

32400126

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00876 Del 11/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de teléfono inalambrico Segunda Visitaduría. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 411

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CCV** **Folio / Cheque : 20599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$1,109.00		Compra de teléfono inalambrico Segunda Visitaduria.
0002	8260-07-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$1,109 00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 411
0003	2112-2-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV	$1,109.00		GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 411
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,109.00	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago. 411
		Sumas iguales =>	2,218.00	2,218.00	

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
32400127

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

$ 1,109.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020599

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00540518066072501800186151659200205990

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
389 / 835 / ✓	* TELEFONO INALAMBRICO DUO PARA LA SEGUNDA VISITADURIA. CH-20599		

OfficeMax
Av. Mexico 3370 Col. Monraz
Guadalajara Jal. C.p. 45120
www.officemax.com.mx

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-5-16

SUMAS

32400128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OPERADORA OMX SA DE CV				**5651**	**423**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEGUNDA VISITADURIA			OF/80/16/II	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TELEFONO INALAMBRICO DUO QUE SERA ASIGNADO A LA SEGUNDA VISITADURIA GENERAL DE ESTA COMISION	1	PZA	956.04	152.96	1,109.00

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

SUB TOTAL	**956.04**
I.V.A.	**152.96**
T O T A L	**1,109.00**

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 - 423

32400129
Of/80/16/II

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente me permito solicitar, si así lo considera pertinente, gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que se proporcione un teléfono dúo, a ésta visitaduría, ya que con el que actualmente contamos en la extensión 106 con etiquetas 04tel60 y 07tel63 no funciona de manera adecuada, siendo herramienta indispensable para las labores de ésta visitaduría.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

Atentamente
Guadalajara, Jal, 27 de abril de 2016

RECIBIDO
27 ABR. 2016
SECRETARIA GENERALES

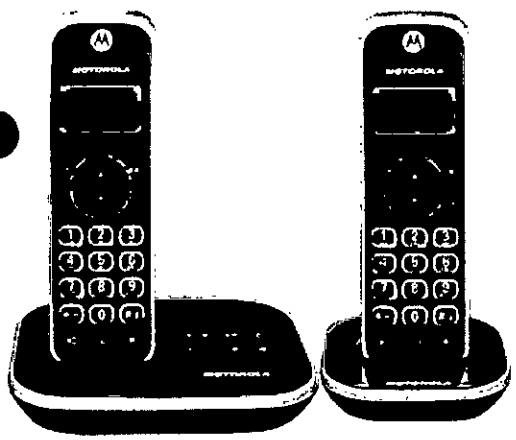
Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBÍ UN TELÉFONO DÚO. II VISITADURÍA JESSICA 18/05/16. 12:30.

ccp. Servicios generales

Teléfono Motorola Dúo Con Contestadora 4500 Color Negro

SKU:80121 **Modelo:**Tel Motorola 4500 Dúo Ccontes





$1,109.00

1 AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

Télefono De La Marca Motorola Con Contestadora, Cuenta Con Memoria Para 20 Contactos, Incluye Base Y Batería Recargablecuenta Con Una Pantalla Digital.

Productos relacionados:



lor Usb Dual
dc Negro

149.00

DETALLE



Cafetera 42 Tazas
Hamilton

$998.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Organizador Cables Stuk
Plano

$68.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Funda Capdase
Psamsung S6 Cg

$298.00

VER DETALLE



Audífono Pioneer Mj512
Blanco

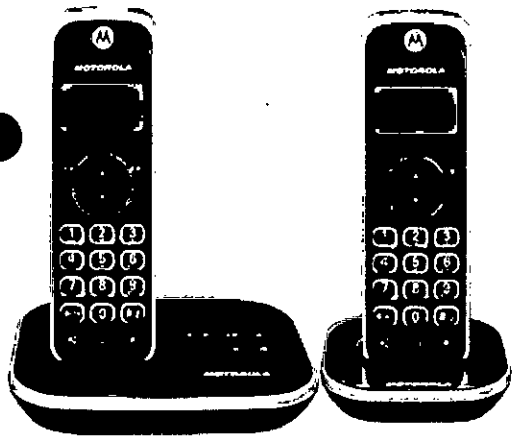
$388.00

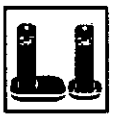
VER DETALLE

Especificaciones del Producto

Teléfono Motorola Dúo Con Contestadora 4500 Color Negro

SKU:80121 **Modelo:**Tel Motorola 4500 Dúo Ccontes









$1,109.00

1 AGREGAR AL CARRITO

- ENVÍO GRATIS

Detalle del Producto

Télefono De La Marca Motorola Con Contestadora, Cuenta Con Memoria Para 20 Contactos, Incluye Base Y Batería Recargablecuenta Con Una Pantella Digital.

Productos relacionados:

IMAGEN NO DISPONIBLE

lor Usb Dual
dc Negro

149.00

DETALLE



Cafetera 42 Tazas
Hamilton

$998.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Organizador Cables Stuk
Plano

$68.00

VER DETALLE

IMAGEN NO DISPONIBLE

Funda Capdase
Psamsung S6 Cg

$298.00

VER DETALLE



Audífono Pioneer Mj512
Blanco

$388.00

VER DETALLE

Especificaciones del Producto

OfficeMax®
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 1120022172160515135105
Fecha de Venta: 16-05-15
Serie: FAOMXPOS
Folio: 8569023

32400132

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2016-05-15 01:51:05

Domicilio de la Sucursal:

AV MEXICO 3370 , MONRAZ , GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45120

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 01616-00000, AMERICANA , GUADALAJARA JALISCO, Mexico C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
80121	Tel Motorola 4500	106.89655	1.00	PIEZA	1,062.92655	A	1,062.93

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|47F129A9-2097-48C3-8193-B85322BB338B|2016-05-15T13:52:34|ON7G0fb8FHPpMs7J7wptyUFzL7DafZZiyYT8HIK1BokDOGHWAP5Gy8aOtev89qhHFXvJ5WQyajMZow8de8BB7zExGIUYT8rgoY6bdYNoe7t5pgFlebdqJs24qzTMqkteDY0GVB2SG43j2pYXL+aZPCeK3XfYerIpYQ9rzJtOyuk=|00001000000203159220||



A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
CHEQUE NOMINATIVO	CHEQUES OTROS BANCOS	*****1659	MXN		1,109.00

Subtotal	1,062.93
Descuento	106.90
IVA 16.00	152.97
Total	1,109.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
ON7G0fb8FHPpMs7J7wptyUFzL7DafZZiyYT8HIK1BokDOGHWAP5Gy8aOtev89qhHFXvJ5WQyajMZow8de8BB7zExGIUYT8rgoY6bdYNoe7t5pgFlebdqJs24qzTMqkteDY0GVB2SG43j2pYXL+aZPCeK3XfYerIpYQ9rzJtOyuk=
Sello Digital del SAT:
UCo+pSieHwUpUPJIRQ2mBrr7/plXvgswwvwsteEPKlawdbELPyNOJHXPks5xrGq+R905BXmy/gOkRg8EeA4SMrAVAdtgrca+QoCDR0yBpV5JRTWm2MgaBxvYoUprMnP5Qe1x8/XWJYtD6wczLdoxpLJOqBk0yFdnA3VxzyJJi0=
Folio Fiscal: 47F129A9-2097-48C3-8193-B85322BB338B. **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-05-15 13:52:34
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220. **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

32400133

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00877 Del 11/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, Viáticos a comprobar a Tamazula, Cihuatlán Carlos Augusto

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** — **Folio / Cheque : 20600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$3,769.00		Gasto por Comprobar : 24, Viáticos a comprobar a Tamazula, Cihuatlán Carlos Augusto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,769 00	Gasto por Comprobar : 24, Viáticos a comprobar a Tamazula, Cihuatlán Carlos Augusto
		Sumas iguales =>	3,769.00	3,769.00	

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

3240013

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 3,769.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020600

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 20600

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SAYULA, TAMAZULA DE GORDIANO, CIHUATLAN Y CD. GUZMAN. CH-20600		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ISRAEL GARCIA 11/05/16

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400135

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 029/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo 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 jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2016, se trasladen a los municipios de Sayula, Tamazula de Gordiano y Cihuatlan, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de las cárceles de esos municipios, correspondiente al primer semestre de la anualidad, así como del espacio destinado para la retención de los adolescentes privados de su liberad en Ciudad Guzmán.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 12 de mayo a las 8:00 horas, y regresar el día 13 de mayo 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

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
02 MAYO 2016
CONTABILIDAD

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

32400136
No. 049

INICIO DEL PERIODO: 12-may-16
FIN DEL PERIODO: 13-may-16
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-may-16
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE SAYULA, TAMAZULA DE GORDIANO Y CIHUATLAN, VISITA DE SUPERVISION DE ESPACIO DESTINADO PARA LA RETENCION DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN

COMISION OFICIO NÚM: 029/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	650	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,085.00				1,085.00
Aparcamiento y peajes				784.00				784.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,869.00	-	-	-	1,869.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,300.00				1,300.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

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 $ 3,769.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,769.00 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400137

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00878 Del 11/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 03:59 p.m.
Página: 1

Concepto: JS75218 Reemplazo de llanta Cd. Guzman. GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 412

Beneficiario: **OTILIA CORTES RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20601**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,500.00		JS75218 Reemplazo de llanta Cd. Guzman.
0002	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,500.00	GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 412
0003	2112-1-000542	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	$5,500 00		GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 412
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 412
		Sumas iguales =>	11,000.00	11,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400138

FECHA 11 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OTILIA CORTES RODRIGUEZ

$ 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.
0020601

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?:5106607251:00186151659#00206018

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
340 / 876	* REEMPLAZO DE LLANTAS TIDA JS-75218 OFNA. REG. CD. GUZMAN. CH-20601		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11-05-2016

32400139

GUADALAJARA,JAL
A 11 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.B.

CUENTA: 0220983846
TITULAR: OTILIA CORTES RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO N.B.: $5,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $5,500.00
(=CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.B.=)

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0007510660725001861516590020601	$5,500.00

CLAVE	MENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
BA-311	03	009%	13:04	

FOLIO ELECTRONICO: 11052016664331103009&1304

32400140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OTILIA CORTES RODRIGUEZ				**2961**	**421**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/69/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE LLANTAS **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JS-75218** ASIGNADO A : LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA - OFICINA REGIOANL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	4	PZAS	4,741.38	758.62	5,500.00

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

SUB TOTAL	**4,741.38**
I.V.A.	**758.62**
T O T A L	**5,500.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-421
32400141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/05/16 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 JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C K021706 COLOR Blanco KM 66487

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

ÁREA: Tercera Visitaduria General CD. GUZMAN.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Reemplazo de las 4 llantas.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

PRIMER REMPLAZO DE LLANTAS.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Noé Contreras R			
SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO 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.

32400142

UNIROYAL®

CD. GUZMAN, JALISCO A 03 DE MAYO DEL 2016

DISTRIBUIDORA LLANTAS Y CAMARAS UNIROYAL

OTILIA CORTES RODRIGUEZ

JUAREZ #35

COL. CENTRO

CD. GUZMAN, JAL

TEL: 412-3007

AT'N

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO

ok ✓

215/75R15		
TRIANGLE	**$1,375.00 C/U**	X4 = $5,500
MAXXIS BRAVO 751	**$1,561.00 C/U**	

NETO

195R15	
FIRESTONE TRANSFORCE	**$1,586.00 C/U**
MAXXIS BRAVO 751	**$1,635.00 C/U**

PRECIOS UNITARIOS YA INCLUYEN I.V.A.

ESTOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO SON VALIDOS SOLAMENTE PARA EL MES DE MAYO DEL 2016.

NOTA: INCLUYE MONTAJE BALANCEO Y VALVULA NUEVA (EN CASO DE NECESITAR PLOMO A LA HORA DE BALANCEAR SE COBRA CADA ONZA A 8 PESOS.)

32400143

SUPER LLANTAS DE CD. GUZMÁN

COTIZACION

03/05/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. CP 44160
RFC CED930224MP7

MARCA	MEDIDA	PRECIO NETO UNITARIO	TOTAL 4 PIEZAS
FIRESTONE TRANFORCE	195R15 C	$ 1,695.00	$ 6,780.00
MICHELIN AGILIS	"	$ 2,320.00	$ 9,280.00
BF GOODRICH KO	215/75R15	$ 2,850.00	$ 11,400.00
PIRELLI SCORPION ATR	205/65R15	$ 1,850.00	$ 7,400.00
ALINEACION		$ 180.00	$ 180.00

NOTA

INCLUYE MONTAJE, VALVULA NUEVA Y BALANCEO.

ESTOS PRECIOS NETOS Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATTE: JOSEFINA CHAVEZ
SUPER LLANTAS DE CIUDAD GUZMAN
CONSTITUCION 271 CENTRO
CD. GUZMAN JAL. C.P.49000
TEL.341-3-50-30 NEXTEL ID 92*924934*1
superllantascdguzman@hotmail.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Cd Guzmán

32400144

Tercera Visitaduría General
Región Sureste-Sur
Zapotlán el Grande, 04 de Mayo de 2016
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de llantas*
Oficio: *CG/345/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice la compra de 4 llantas para el vehículo de esta oficina y así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sureste- Sur.

Anexo 2 cotizaciones.

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

Atentamente

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

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

32400145

Gmail

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Datos para el pago de las 4 llantas. Cd. Guzmán.

1 mensaje

cedhj cedhj <cedhjguzman@hotmail.com> 9 de mayo de 2016, 12:05
Para: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Hola Migue.. aquí te mando los datos para el pago de las llantas, cualquier cosa me avisas. Gracias.

OK

Nombre: Otilia Cortes Rodríguez

RFC: CORO4308113C2

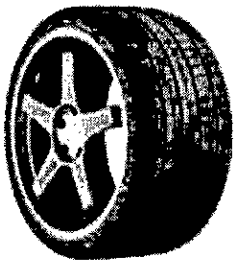
Banco: Banorte

Sucursal: 0523- Cd. Guzmán

Cuenta: 00220983846

Clave Interbancaria: 072342002209838466.

Atte. Maricruz.



OTILIA CORTES RODRIGUEZ

RFC: CORO4308113C2 JUAREZ No. 35 CENTRO, CIUDAD GUZMAN 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
412 3007 otilia_uniroyal@hotmail.com

Expedido en: CIUDAD GUZMAN, JALISCO

Factura Serie y Folio: 32295
FECHA: 11/5/2016 16:00:30
Folio Fiscal: C2F2227F-A686-4FDE-8B8C-DB957CAB021D Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2016 - 16:00:36 Serie del Certificado del emisor: 00001000000202461078 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
CONDICIONES:
Documento Válido

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C: CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616, COLONIA: AMERICANA, POBLACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P.: 44160	
Método de Pago: No Identificado de la cuenta: , Forma: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
OBSERVACIONES:		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
4.00	Pieza	215-75-15 TRIANGLE	215-75-15 TRIANGLE TR292 97S	1,185.35	4,741.38

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

SUBTOTAL:	4,741.38
I.V.A.:	758.62
TOTAL:	5,500.00

Sello digital del CFDI

OkgVWuDhabDwk+83dMtpIbIjzkJwjeqr8Pxo1N0Pz9ytgYgIbLE/bsswgZWYsOVogD8nGm73HXgJKzL5V8H6bz
Xzzy/jb3Xsl10pHms4eQAtbpCkFpV9rjMvQCF48K/O2MtIzu2JOmnECGhrfdaUVuRrGmVbIQXbAJf6jzDFI+4=

Sello del SAT

Im2WHd3s5/G2nz3nTjsEJFZkgNkyAG6ZFKiewvnF2fEWM5ZCq2vHjHWd8qDFbnTnzh9WfusSGjBm68Si
9v3eyptPEWfq/rWyeKjmfB2p4Pkx37T7U8AH8Un4D3wWBCu7yVBMehoiPdMDWDRIJttAC2YenzKld44/
1cvOKLZAwm8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2F2227F-A686-4FDE-8B8C-DB957CAB021D|2016-05-11T16:00:36|OkgVWuDhabDwk+83d
MtpIbIjzkJwjeqr8Pxo1N0Pz9ytgYgIbLE/bsswgZWYsOVogD8nGm73HXgJKzL5V8H6bzXzzy/jb3Xsl
10pHms4eQAtbpCkFpV9rjMvQCF48K/O2MtIzu2JOmnECGhrfdaUVuRrGmVbIQXbAJf6jzDFI+4=|0000
1000000202864883||

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de OTILIA CORTES RODRIGUEZ en CIUDAD GUZMAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: $5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Firma de Aceptación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 MAYO 2016
PAGADO

20601

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00879 Del 12/05/2016

Concepto: Nómina de la primer quincena de mayo. GP Folio: 206

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** — **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$283,152.94		GP Folio: 206
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$12,519.57		GP Folio: 206
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio. 206
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 206
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 206
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$469,722.57		GP Folio: 206
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$38,159.69		GP Folio: 206
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,900.00		GP Folio 206
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 206
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$18,056.30		GP Folio 206
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$1,400.00		GP Folio. 206
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,588,753.49		GP Folio 206
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$128,117.91		GP Folio 206
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$11,200.00		GP Folio. 206
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$466,837.52		GP Folio 206
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$40,051.03		GP Folio 206
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,700.00		GP Folio: 206
[illegible]	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$402,413.68		GP Folio: 206
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,263.04		GP Folio 206
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$14,000.00		GP Folio 206
0021	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$26,735.59		GP Folio 206
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio. 206
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$7,669.20		GP Folio 206
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$283,152.94	GP Folio: 206
0025	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,519.57	GP Folio 206
0026	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio 206
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 206
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$1,890.29	GP Folio. 206
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$469,722.57	GP Folio 206
0030	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$38,159.69	GP Folio 206
0031	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$4,900.00	GP Folio 206
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio 206
0033	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$18,056.30	GP Folio. 206
0034	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$1,400.00	GP Folio 206
0035	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,588,753.49	GP Folio: 206
0036	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$128,117.91	GP Folio 206
0037	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,200.00	GP Folio. 206
0038	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$466,837.52	GP Folio: 206
0039	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,051.03	GP Folio: 206
0040	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,700.00	GP Folio. 206
0041	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$402,413.68	GP Folio: 206
[illegible]42	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,263.04	GP Folio 206
0043	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$14,000.00	GP Folio 206
0044	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$26,735.59	GP Folio 206
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$99,889.91	GP Folio 206
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$7,669.20	GP Folio 206
0047	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,543,510.50		GP Folio 206
0048	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$282,727.03		GP Folio 206
0049	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$40,600.00		GP Folio 206
0050	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$26,735.59		GP Folio: 206
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,704,512.39	Transferencia
0052	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$43,824.40	CH2956 ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,128.80	CH-2957 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	CH-2958 LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,075.32	CH-2959 GALVEZ CASTELLANOS ISMAE
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,016.00	CH-2960 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.20	CH-2961 RODRIGUEZ VARILLAS
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,928.66	CH-2962 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,025.20	CH-2963 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	CH-2964 HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	CH-2965 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2966 MA DE JESUS LUNA PEREZ
0063	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$16,797.64	Ret ISR sueldos 1a. mayo
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$676,572.16	Ret ISR sueldos 1a. mayo

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00879 Del 12/05/2016

Concepto: Nómina de la primer quincena de mayo. GP Folio: 206

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,431.70	Ret. Cuotas Sindicales 1a mayo
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,145,933.94	Ret pensiones 1a. quinc mayo
0067	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	Aportaciones voluntarias 1a quinc. sept
0068	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$282,727.03	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N R
			7,787,146.24	7,787,146.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

3240014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE MAYO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,704,512.39**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Alvarez Cibrián Felipe de Jesús	1	2956	$ *43,824.40*
Campos Lara Luis Joaquín	2	2957	$ *13,128.80*
Llamas Ceballos Homero	3	2958	$ *6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	4	2959	$ *2,075.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2960	$ *4,016.00*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2961	$ *6,179.20*
Santana Moya José Alejandro	7	2962	$ *2,928.66*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2963	$ *4,025.20*
Hernández Barrón Alfonso	9	2964	$ *5,245.40*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	2965	$ 4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**11**	2966	$ 4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 96,493.54**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,704,512.39
CHEQUES	$	96,493.54
TOTAL GENERAL	**$**	**1,801,005.93**
Total de empleados por transferencia	284	
Total de empleados por cheque	9	
Total de empleados	***293***	

ELABORO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

NUM. EXP.	NOMBRE		NUM. DIAS TRAB.	PERCEPCIONES								ISR 2015	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	DIRECCION DE PENSIONES C	
				SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA ALIMENTOS	GUARDIAS	RETROACTIVO SUELDO	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA				FONDO DE AHORR	PRESTAM.
																COR PZO / ABONA PCV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE MAYO 2016

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	DIA SERVIDOR	Guardia 01/05/2016	05/05/2016		SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H. extra/guardia
Secretario "B2"	Briseño Loza Art	15	5		20		3,112.51	1,792.74	586.83
Secretario "B"	CAÑEDO SARD	0	7		7		1,089.38	1,614.28	154.69
Secretario "A"	Sergio Delgadillo	0	0		0		0.00	2,051.07	0.00
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzá	0	0		0		0.00	2,416.94	0.00
Visitador Adjunto "B"	HERNANDEZ N.	0	7		7		1,713.05	2,733.95	317.02
Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia	RAMOS PRECI	9	12		21		7,209.20	6,064.28	2,053.20
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	15	5		20		6,539.73	5,689.89	1,882.36
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio I	9	12		21		6,971.72	5,789.48	1,981.96
Total de horas por día		48	48	0	96		26,735.58	28,152.62	6,976.05

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 26735.58

Importe total 26,735.58

PUESTO	Sueldo Mensual: Sueldo Base	Sueldo Mensual: Ayuda despensa		Total	SUELDO POR HORA	SUELDO POR DÍA
Secretario "B2"	16,483.86	2,191.20		18,675.06	77.81	
Secretario "A"	24,064.16	2,191.20		26,255.36	109.40	
Secretario "B"	18,859.09	2,191.20		21,050.29	87.71	
Visitador Adjunto "B"	27,175.29	2,191.20		29,366.49	122.36	
Visitador Adjunto "A"	37,647.18	2,191.20		39,838.38	165.99	
Itador Adjunto "A", Jefe de gua	39,004.20	2,191.20		41,195.40	171.66	

Art. 109 Exento, Tope 5 (smg)x73.04= $365.20 X semana

CALCULO DEL ISR ART. 113 LISR

Funcionario	Tiempo extra/Guar	Exento, Art. 109	Ingreso Mensual	Total Ingreso gravado	Limite inferior	Excedente		% sobre excedente	Impuesto marginal	cuota fija	ISR antes Subsidio	Subsidio al empleo	ISR a cargo	ISR retenido Salarios	ISR extra/guardia	ISR Quincena
Briseño Loza Arturo Rufino	3,112.51	365.20	18,483.86	19,231.17	10,298.35	8,832.81		21.36%	1,908.05	1,090.61	2,998.66	0.00	2,998.66	2,411.83	586.83	1,792.74
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	1,089.38	365.20	19,059.08	19,563.27	10,298.35	9,264.91		21.36%	1,983.26	1,090.61	3,073.87		3,073.87	2,919.18	154.69	1,814.28
Sergio Delgadillo Quiñas	0.00	0.00	24,064.16	24,064.16	20,770.30	3,293.86		23.52%	774.72	3,327.42	4,102.14		4,102.14	4,102.14	0.00	2,051.07
Armando González Cortéz	0.00	0.00	27,175.29	27,175.29	20,770.30	6,404.99		23.52%	1,506.45	3,327.42	4,833.87		4,833.87	4,833.87	0.00	2,416.94
HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,713.05	365.20	27,175.29	28,523.14	20,770.30	7,752.84		23.52%	1,823.47	3,327.42	5,150.89		5,150.89	4,833.87	317.02	2,733.95
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	7,209.20	365.20	39,004.20	45,848.20	32,738.64	13,111.36		30.00%	3,933.41	6,141.95	10,075.36		10,075.36	8,022.16	2,053.20	6,064.28
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	6,539.73	365.20	37,647.18	43,921.71	32,738.64	11,184.87		30.00%	3,355.46	6,141.95	9,497.41		9,497.41	7,615.05	1,882.36	5,689.89
Sergio Octavio Ibarra Valencia	6,971.72	365.20	37,647.18	44,253.70	32,738.64	11,515.06		30.00%	3,455.08	6,141.95	9,597.01		9,597.01	7,615.05	1,981.96	5,789.48
	26735.58														6,976.05	

32400150

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.03
	Neto a pagar		**44,920.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.60
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,187.25
	Neto a pagar		**6,995.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.68
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.84
	Neto a pagar		**9,644.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	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 GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,638.81
	Neto a pagar		**13,816.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,376.28
Neto a pagar		**3,751.40**			

O-08 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-08-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,956.81
Neto a pagar		**19,498.40**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,510.81
Neto a pagar		**6,944.40**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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 "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-837.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		2,597.48
Neto a pagar		**10,530.20**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,122.33
Neto a pagar		**7,215.20**			

R-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,152.94	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1,038.99
132 Vales de despensa	12,519.57	51 I.S.P.T.	67,516.86
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	54 Cuota Sindical	110.47
		1,001 (PE) Abono a PCP	35,698.98
		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	155,180.11
Neto del departamento	141,892.40		
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/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 383.91 S.D.I: 404.42 S.B.C: 404.42 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS06					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,067.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.25
Neto a pagar		**17,187.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,282.76
Neto del departamento	20,498.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACION Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793			Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93			S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05		
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7			Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14		
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		22,957.25
	Neto a pagar		**11,225.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 468.96			S.B.C: 468.96 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,703.76	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-103.67
	132 Vales de despensa		946.14	51 I.S.P.T.		677.37
				1,001 (PE) Abono a PCP		990.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
	Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		4,897.50
	Neto a pagar		**2,752.40**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64			S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,227.77
	Neto a pagar		**3,771.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				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 "B" RFC: CICM-910117-FN3			Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81			S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04		
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.35
Neto a pagar		**5,431.20**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.00
132 Vales de despensa		563.75	51 I.S.P.T.		557.66
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,240.99
Neto a pagar		**3,972.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,404.35
Neto a pagar		**5,120.80**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**
ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,618.79	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-50.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,227.59
Neto a pagar		**7,486.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-290.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,960.85
Neto a pagar		**4,722.40**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0098-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-236.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,600.25

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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		8,445.54
Neto a pagar		**7,042.60**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U68 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	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-46.00
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,093.36
			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		5,955.22
Neto a pagar		**2,510.80**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
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 "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.33
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		665.10
			1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,241.11
Neto a pagar		**4,357.20**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-44.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,418.63
Neto a pagar		**4,272.00**			

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**

INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2738-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-72.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	595.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,659.35
Neto a pagar		**2,283.40**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,949.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	7,853.76
Neto a pagar		**9,326.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSC05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,275.61

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-69.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,135.63
Neto a pagar		**7,304.20**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-208.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,771.65
Neto a pagar		**10,911.60**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-59.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,084.95
Neto a pagar		**4,857.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		830.39
Neto a pagar		**4,095.00**			

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-152.67

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,606.25
			1,003 (PE) Abono a PH		3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,308.94
Neto a pagar		**4,179.20**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-51.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,001 (PE) Abono a PCP		564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,174.71
Neto a pagar		**2,423.60**			

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-152.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,019.06
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,183.20
Neto a pagar		**3,808.40**		

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,896.00	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-206.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,019.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	3,181.00
Neto a pagar		**9,810.60**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,569.85
Neto a pagar		**7,113.40**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 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: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-38.33
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,108.35
Neto a pagar		**4,834.40**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	469,722.57	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-2,560.68
132 Vales de despensa	38,159.69	51 I.S.P.T.	86,266.42
136 Ayuda para alimentos	4,900.00	54 Cuota Sindical	391.95
		1,001 (PE) Abono a PCP	76,818.13
		1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.29
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,125.98
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,018.12

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	508.13
Total Percepciones	512,782.26	Total Deducciones	259,562.66
Neto del departamento	253,219.60		
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/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
	Neto a pagar		**6,173.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-184.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,939.85
	Neto a pagar		**5,743.40**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,529.25
	Neto a pagar		**7,154.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-28	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,219.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,162.23
	Neto a pagar		**3,528.40**			
A-36	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO "A" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,314.28
Neto a pagar		**9,813.40**			

B-20 **Benumen Pelayn Yessica Esmeralda**
SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	8,370.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-272.33
132 Vales de despensa		891.09	51 I.S.P.T.		1,336.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		982.66
Total Percepciones		9,262.04	Total Deducciones		2,027.44
Neto a pagar		**7,234.60**			

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**
SECRETARIO "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,197.33
Neto a pagar		**6,140.20**			

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**
SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1869-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,073.41
Neto a pagar		**2,610.00**			

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 58-91-76-2218-7
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		3,288.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,698.44
			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		13,127.68	Total Deducciones		9,716.68
Neto a pagar		**3,411.00**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,882.21
Neto a pagar		**3,801.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.64
Neto a pagar		**14,224.40**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-88-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,676.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-108.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,529.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,399.25
Neto a pagar		**8,284.00**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,538.05
Neto a pagar		**9,145.20**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,567.75
Neto a pagar		**4,957.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,881.81
Neto a pagar		**3,801.60**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,631.01
Neto a pagar		**5,052.40**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRETARIO "B" RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		709.14	51 I.S.P.T.	349.09
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,495.75
Neto a pagar		**3,447.00**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-36.33
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00

				1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,317.79
Neto a pagar		**2,607.60**			

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7178-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,592.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,721.35
Neto a pagar		**2,221.40**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-78.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,806.35
Neto a pagar		**5,718.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,896.15
Neto a pagar		**4,046.60**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,795.75
Neto a pagar		**4,147.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-780503-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-780503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,108.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,588.95
Neto a pagar		**4,936.20**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,672.01
Neto a pagar		**5,011.40**			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**
SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		6,172.19
Neto a pagar		**13,747.00**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,473.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,296.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,860.05
Neto a pagar		**3,823.20**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-113.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,109.95
Neto a pagar		**5,415.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		3,006.59
Neto a pagar		**1,918.80**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,567.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones		5,433.45
Neto a pagar		**9,249.80**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,567.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones		10,404.45
Neto a pagar		**4,278.80**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-58.67
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		844.39
Neto a pagar		**4,081.00**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY06

1 Sueldo	15.00	5,300.86	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	33.01
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,753.70
Neto a pagar		**9,844.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.41
Neto a pagar		**2,656.00**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,038.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,067.85
Neto a pagar		**7,615.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,646.13
Neto a pagar		**6,691.40**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
Neto a pagar		**9,969.00**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-389.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,582.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,461.99
Neto a pagar		**12,457.20**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,431.90
Neto a pagar		**4,184.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-184.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,754.45
Neto a pagar		**3,928.80**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,265.66
			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 "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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-800329-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,993.81
Neto a pagar		**2,689.60**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,620.95
Neto a pagar		**2,321.80**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,658.21
Neto a pagar		**6,025.20**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,413.55
Neto a pagar		**5,111.60**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-150.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,393.95
Neto a pagar		**8,131.20**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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-810139-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.00
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,658.01
Neto a pagar		**6,025.40**		

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

H-18 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.84
			1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,432.25
Neto a pagar		**10,251.00**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-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	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	627.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,994.01
Neto a pagar		**2,689.40**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,109.35

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,664.20**

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		5,169.18
Neto a pagar		**3,214.23**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,693.04
Neto a pagar		**11,284.00**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750726-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-750726-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,260.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,166.82
			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		91.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML8 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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 "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar		**6,429.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,630.15
Neto a pagar		**4,895.00**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.62
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39
Neto a pagar		**5,178.80**		

M-48 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/05/2008 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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.45
Neto a pagar		**8,194.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Nelfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-0.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.21
Neto a pagar		**2,940.20**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-78.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,526.15
Neto a pagar		**4,999.00**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,188.35
Neto a pagar		**3,754.40**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.99
Neto a pagar		**10,966.20**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	839.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,978.55
Neto a pagar		**3,964.20**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	723.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,862.75
Neto a pagar		**4,080.00**		

M-73 **Montoya Elizio Dianna Guadalupe**
SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,784.24
Neto a pagar		**11,192.80**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 857.06 S.B.C: 857.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,116.15
Neto a pagar		**6,409.00**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	18,232.44
Neto a pagar		**30,182.20**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,512.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-0.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		727.85
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,227.57
Neto a pagar		**3,771.80**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1983 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,658.50
Neto a pagar		**11,939.20**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		8,926.86
Neto a pagar		**6,590.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,809.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "A2" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,707.10
Neto a pagar		**8,680.60**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		684.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,903.81
Neto a pagar		**3,779.60**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,083.15
Neto a pagar		**3,690.40**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,514.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,802.95
Neto a pagar		**3,139.80**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		772.89	51 I.S.P.T.		679.61
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,336.55
Neto a pagar		**5,437.00**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-6.00
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,346.51
Neto a pagar		**5,251.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		109.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,314.03
Neto a pagar		**7,125.80**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 19/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,440.95
Neto a pagar		**3,332.60**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,666.50
Neto a pagar		**2,950.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.59
Neto a pagar		**10,732.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,289.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		9,538.70
Neto a pagar		**11,059.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,085.53
Neto a pagar		**7,252.00**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,604.55
Neto a pagar		**4,920.60**			

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,261.94	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-143.00
132 Vales de despensa		720.51	51 I.S.P.T.		621.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo		605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones		1,083.25
Neto a pagar		**4,899.20**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-8
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,658.01
Neto a pagar		**6,025.40**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		549.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,411.35
Neto a pagar		**1,531.40**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 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: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-53.33
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,930.63
Neto a pagar		**3,760.00**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO "C" RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 Sal. diario: 1582.10 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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840128-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-840128-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,853.39
Neto a pagar		**6,065.80**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-120.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,643.85
			1,003 (PE) Abono a PH	3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,059.55
Neto a pagar		**5,328.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-481.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	9,937.25
Neto a pagar		**4,746.00**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.	685.10
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,373.51
Neto a pagar		**3,224.80**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-83.33

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,785.64
Neto a pagar		**13,191.40**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B". RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,579.70
Neto a pagar		**4,036.80**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,195.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,537.15
Neto a pagar		**3,236.40**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		548.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,244.95
Neto a pagar		**3,697.80**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		548.69
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,244.95
Neto a pagar		**3,697.80**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-22.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.68
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,261.15
Neto a pagar		**3,681.60**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-61.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,535.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,547.75
Neto a pagar		**2,977.40**		

T-08 **Tejeda Garcia Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1.33
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,787.41
Neto a pagar		**2,896.00**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,502.75
Neto a pagar		**2,440.00**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

[illegible]05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,576.95
Neto a pagar		**3,365.80**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,588,753.49	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5,158.33
132 Vales de despensa	128,117.91	51 I.S.P.T.	298,064.24
136 Ayuda para alimentos	11,200.00	54 Cuota Sindical	978.24
		1,001 (PE) Abono a PCP	147,160.42
		1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
		1,004 (PE) Abono a PLMP	61,938.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,057.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	182,706.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,637.98
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	1,728,071.40	Total Deducciones	789,616.57
Neto del departamento	938,454.83		
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 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-76	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21			Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45			S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09		
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
	Neto a pagar		**4,421.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 309.79			S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00		
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-65.00
	132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.93
	136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
				1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		3,189.63
	Neto a pagar		**2,501.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR 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	6,736.85	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.76
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		4,679.07
	Neto a pagar		**3,704.34**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28			S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		3,363.27
	Neto a pagar		**5,020.14**			
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	40,319.88	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.68
	Neto a pagar		**26,340.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0			Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		

1 Sueldo	15.00	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-48.33
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,575.59
Neto a pagar		**3,638.20**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,102.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,558.48
Neto a pagar		**8,569.20**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 581.75 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-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8048-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.60
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.68
Neto a pagar		**3,156.60**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-31.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,122.33
Neto a pagar		**7,215.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,191.80
Neto a pagar		**3,424.60**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 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	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-48.33
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,125.60
Neto a pagar		**5,088.19**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-5.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		903.37
Neto a pagar		**4,427.20**			

G-83 **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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**			

-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-23.67
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.68
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,150.39
Neto a pagar		**5,063.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,414.91	Total Deducciones		3,594.56
Neto a pagar		**9,820.35**			

H-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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-47.67
132 Vales de despensa		546.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		2,947.57
Neto a pagar		**2,383.00**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,903.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,005.10
Neto a pagar		**4,592.60**			

L-32 **Lima Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-44.33
132 Vales de despensa		546.37	51 I.S.P.T.		398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,718.17
Neto a pagar		**3,612.40**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		727.65
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		1,415.77
Neto a pagar		**5,583.60**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-41.67
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.66
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,081.58
Neto a pagar		**3,132.20**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 483.28 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-108.00
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,768.88
Neto a pagar		**6,687.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		909.17
Neto a pagar		**4,421.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1998 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	6,210.86	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-359.33
132 Vales de despensa		786.83	51 I.S.P.T.		1,050.39
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	82.11
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		714.25
Total Percepciones		7,699.69	Total Deducciones		4,343.49
Neto a pagar		**3,356.20**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**				

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-74.67
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.			398.75
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.82
			1,001 (PE) Abono a PCP			908.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones			1,742.37
Neto a pagar		**3,588.20**				

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.			3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP			4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones			9,267.76
Neto a pagar		**7,912.00**				

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP			2,991.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			6,591.45
Neto a pagar		**8,091.80**				

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)			-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.			2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			3,610.45
Neto a pagar		**11,072.80**				

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
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 Berumen Jaime**

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	6,703.44	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-222.00
132 Vales de despensa		891.09	51 I.S.P.T.	980.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.90
Total Percepciones		7,594.53	Total Deducciones	1,529.73
Neto a pagar		**6,064.80**		

S-30 Salazar Benitez Mariana
ENCARGADO DE AREA ADMVA. RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-04 Vargas Chavez Luz Margarita
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	8,705.48
Neto a pagar		**5,213.40**		

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 "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.92
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,918.88
Neto a pagar		**5,537.40**		

V-37 Vera Leon Ana Julieta
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	8,549.45	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-397.67
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.	1,323.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	1,908.79
Neto a pagar		**7,634.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	402,413.68	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-2,596.66
132 Vales de despensa	36,256.78	51 I.S.P.T.	70,821.04
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	54 Cuota Sindical	1,117.63
		1,001 (PE) Abono a PCP	33,443.85
		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	46,277.56
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
Total Percepciones	452,670.46	Total Deducciones	176,643.84
Neto del departamento	276,026.62		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	10,292.15	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-120.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
				1,003 (PE) Abono a PH		3,283.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.76
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,116.35
	Neto a pagar		**5,271.40**			
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		1,383.89
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		5,101.88
	Neto a pagar		**8,025.80**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5810-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 884.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,363.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-47	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,088.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,000.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
				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	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	3,272.36
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	7,464.28
Neto a pagar	**5,663.40**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1	Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132	Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
	Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción		Importe	Deducción	Importe
1	Sueldo	99,889.91	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-290.66
132	Vales de despensa	7,669.20	51 I.S.P.T.	19,205.35
			1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
			1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
			1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	11,467.35
			1,008 (PE) Fondo de 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	50,308.71
	Neto del departamento	57,250.40		
	Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
	Neto a pagar		**5,351.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-122.33
	5 Guardias		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,792.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		2,618.24
	Neto a pagar		**9,831.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-170.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,275.48
	Neto a pagar		**5,852.20**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,605.08	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 Cidavin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1996	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1.33
	132 Vales de despensa		940.40	51 I.S.P.T.		884.49
				1,003 (PE) Abono a PH		2,463.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,278.81
	Neto a pagar		**3,404.60**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
			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 "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	57.00
5 Guardias		1,089.38	51 I.S.P.T.	1,614.28
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		11,614.53	Total Deducciones	2,755.73
Neto a pagar		**8,858.80**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,330.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,984.21
Neto a pagar		**4,699.20**		

D-18 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-114.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,320.88
Neto a pagar		**9,806.80**		

D-76 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
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 "B" RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

F-11 **Flores Ahumada María Gloria**

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-68.33

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,286.42
			1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		4,995.19
Neto a pagar		**4,719.20**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 371.78 S.B.C: 371.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,341.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		4,048.35
Neto a pagar		**2,725.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-289.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,564.65
Neto a pagar		**4,118.60**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,512.81	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		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		6,999.57	Total Deducciones		3,889.54
Neto a pagar		**3,110.03**			

3,110.03

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.76	Total Deducciones		4,370.78
Neto a pagar		**2,866.00**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.85	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
5 Guardias		1,713.05	51 I.S.P.T.	2,733.96
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,809.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		16,396.30	Total Deducciones	10,833.10
Neto a pagar		**5,563.20**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-5.67
132 Vales de despensa		768.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,139.15
Neto a pagar		**4,803.60**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	5,789.49
5 Guardias		6,971.72	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		26,890.91	Total Deducciones	14,853.31
Neto a pagar		**12,037.60**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,948.44
Neto a pagar		**10,591.80**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.70
Neto a pagar		**10,068.00**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,732.97
Neto a pagar		**4,266.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		5,689.89
5 Guardias		6,639.73	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones		7,854.52
Neto a pagar		**18,704.40**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,979.38
Neto a pagar		**3,257.40**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-1,739.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,249.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,465.23
Neto a pagar		**6,974.60**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.00
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		557.66
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,610.79
Neto a pagar		**2,603.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

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	1,006 (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 "A" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		4,227.74
Neto a pagar		**2,771.63**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-271.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		9,852.68
Neto a pagar		**4,066.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-223.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,636.71
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
			1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		15,517.68	Total Deducciones		10,788.66
Neto a pagar		**4,729.00**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		6,064.28
5 Guardias		7,209.20	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		27,806.90	Total Deducciones		14,712.10
Neto a pagar		**13,094.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO "C2" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.26

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
	Total Percepciones	6,598.31		Total Deducciones	4,352.31
	Neto a pagar	**2,246.00**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-6.00
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	549.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,065.95
Neto a pagar		**2,876.80**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-810503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-810503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-369.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,553.45
Neto a pagar		**8,129.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-29.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,514.95
Neto a pagar		**8,010.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2080.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,660.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,623.21
Neto a pagar		**5,832.00**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	466,837.52	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-3,755.65
5 Guardias	26,735.59	51 I.S.P.T.	91,555.81
132 Vales de despensa	40,051.03	54 Cuota Sindical	723.22
136 Ayuda para alimentos	7,700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	59,696.53
		1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	21,538.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,686.31
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	922.67
Total Percepciones	541,324.14	Total Deducciones	268,819.28
Neto del departamento	272,504.86		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.98
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.68
	Neto a pagar		**4,797.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.67
	132 Vales de despensa		961.49	51 I.S.P.T.		955.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		1,739.16
	Neto a pagar		**6,292.80**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,598.62
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,790.65
	Neto a pagar		**3,892.60**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-291.00
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,534.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,222.65
	Neto a pagar		**9,460.60**			
C-58	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-72.67
	132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,267.59
	Neto a pagar		**2,657.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-85.33
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,001 (PE) Abono a PCP	3,728.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,077.48
Neto a pagar		**6,050.20**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.89
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones	1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-247.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,606.25
			1,001 (PE) Abono a PCP	811.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,824.94
Neto a pagar		**10,663.20**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-368.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,546.25
Neto a pagar		**7,137.00**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-68.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,806.73
Neto a pagar		**4,530.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	15,074.48
Neto a pagar		**26,340.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	3,117.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones		4,765.30
	Neto a pagar	**2,884.60**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-68.33
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,085.33
Neto a pagar		**7,252.20**			

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-29.67
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,956.13
Neto a pagar		**5,381.40**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-8120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-16.67
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,599.28
Neto a pagar		**5,857.00**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 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	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-39.33
132 Vales de despensa		563.75	51 I.S.P.T.		557.00
136 Ayuda para alimentos		700.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,585.60
Neto a pagar		**3,628.19**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)		-80.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,653.38

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	6,261.13
Neto a pagar	**3,076.40**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-1,396.67
132 Vales de despensa	18,056.30	51 I.S.P.T.	34,334.10
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	54 Cuota Sindical	110.19
		1,001 (PE) Abono a PCP	28,593.37
		1,003 (PE) Abono a PH	5,242.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,292.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	213,306.22	Total Deducciones	89,426.23
Neto del departamento	123,879.99		
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

32400208

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Hoja: 58
Fecha: 12/May/2016
Hora: 10:47:56:850

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,543,510.50	33	I.S.R. a retener (cálc. anual)	-16,797.64
5	Guardias	26,735.58	51	I.S.P.T.	676,572.16
132	Vales de despensa	282,720.77	54	Cuota Sindical	3,431.70
136	Ayuda para alimentos	40,600.00	1,001	(PE) Abono a PCP	392,683.63
			1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
			1,003	(PE) Abono a PH	149,395.75
			1,004	(PE) Abono a PLMP	133,545.52
			1,005	(PE) Abono a PMP	50,816.38
			1,006	(PE) Aportación a fondo	407,503.88
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	8,324.60
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,065.89
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	450.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	250.00
	Total Percepciones	3,893,566.86		Total Deducciones	1,809,840.16
	Neto general	2,083,726.70			
	Total de empleados general	293			

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 : 293

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: C00880 Del 12/05/2016

32400209

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 04:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales 1a. quinc. mayo

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$282,727.03		Pago de vales 1a. quinc. mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$282,727 03	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	282,727.03	282,727 03	

Elaboró: supervisor

32400210

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$282,727.03
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a mayo16
Clave de Rastreo	8846CAP320160512033871398 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2016 14:34:52 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2016 14:35:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

32400211

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale

FACTURA
EL2148

FECHA
12/05/2016 12:38:05

Folio Fiscal: 75C8C2F5-43D7-40D8-8780-6F97FF45592E
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 12/05/2016 12:43:47

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electronicos en tarjetas	$279,485.00	$279,485.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,794.85	$2,794.85	$447.18

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia jueves, 12 de mayo de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

SUB-TOTAL	$282,279.85
I.V.A 16%	$447.18
TOTAL	$282,727.03

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
BGF9bJUbKxBCSr102mm3ZMMcJjX40+IM3arX+OzwahbZ6mol/YnlWBWhGSJTxPg4DeDEloyUwnAtqFpiYvlMlL
tCplbWuZVG+szaTzTv3wKKy3yT2cw45baH1akF6GcW4H2vRmLvqJ0C0awnXTj79KBJH7M+R56U+SOpPDQsqf0C
TGtyhRfo0FEwPWCQvRXMMA3JZYs9GjDwFTZgLUBu3G6rkarllOsKD9V2QGGtldZcl1AjNpCxYgtl3llrM1vNQ9
7WzrFgbh40y26mNB9jHNaXya4VO5dnTYxoM83UmFvo0XumXr7pBrzrUHHs14U92BsTtJRqhhTmZykhznB/+w==

SELLO SAT:
Qpnj9TsllAyndL5JKjWi46LvGb+IfEUHzUU7XzYSB8DPMV0ex8juGOAM91Kyvm2y4BrS11U31XX9gGwuEgZya/
XUDCFBmfvBLxlj2E5/fQvG7RGOMlDWPiv3VylgjQCvuAArpANYn9VwhmsvMdmBVGSWvVXVs3icChRkSVoyzdc=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|75C8C2F5-43D7-40D8-8780-6F97FF45592E|2016-05-12T12:43:47|BGF9bJUbKxBCSr102
mm3ZMMcJjX40+IM3arX+OzwahbZ6mol/YnlWBWhGSJTxPg4DeDEloyUwnAtqFpiYvlMlLtCplbWuZVG+
szaTzTv3wKKy3yT2cw45baH1akF6GcW4H2vRmLvqJ0C0awnXTj79KBJH7M+R56U+SOpPDQsqf0CTGtyh
Rfo0FEwPWCQvRXMMA3JZYs9GjDwFTZgLUBu3G6rkarllOsKD9V2QGGtldZcl1AjNpCxYgtl3llrM1vNQ
97WzrFgbh40y26mNB9jHNaXya4VO5dnTYxoM83UmFvo0XumXr7pBrzrUHHs14U92BsTtJRqhhTmZykhz
nB/+w==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

32400212

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00881 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 04:36 p.m.
Página: 1

Concepto: JS-12505 Acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 413

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20602**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,030.00		JS-12505 Acumulador.
0002	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,030.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 413
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$2,030.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 413
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,030.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 413
		Sumas iguales =>	4,060.00	4,060.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400213

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,030.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020602

FEB16 25954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 150 510660 725 00 186 151 659 00 20602

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
341 / 077	* ACUMULADOR LTH RANGER JS-12505. CH-20602		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rodz R. Rubio 13/05/16

SUMAS

32400214

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**	**368**
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/60/16	
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			19/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **FORD RANGER 2012 BLANCA JS-12505** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,750.00	280.00	2,030.00

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	**1,750.00**
I.V.A.	**280.00**
T O T A L	**2,030.00**

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

32400215

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19-ABRIL-2016 FOLIO 60/2016

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

PLACAS JS-12-505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 109,619

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR, FALLA AL ENCENDER EL VEHÍCULO.

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 - 368

Factura

SERIE: A **32400216**

FOLIO: 2059

FECHA: 21/4/2016 10:39:02

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	FORD RANGER 2012 BLANCO	**PLACAS**	JS-125-05		
KILOMETRAJE	109,715.00	**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		

PARTIDA 2961

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	1,750.00	1,750.00

Importe con letra
DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,750.00
I.V.A.:	280.00
TOTAL:	2,030.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 21 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
12 MAYO 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	660B9DF6-F4E7-4F41-A4BA-D42BAEE5CE3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2016 - 10:39:05

Sello digital del CFDI

Rq99dmqrWIAXrz1957/i9ReQxtdBVj06DmJG1DfyahCUGkEsNK2wSqS+M1/mftIx2jEt7Ccas/a0AV3TESTF/J
hqepnsZW1RLWHqkhr/4VtKp7Bb5G+iofNXCb81HDJnRgyyK22SDNEs0ZmDAKt+QONIC0mAqc+OAMCX+2hqtCE=

32400217

Sello del SAT
rRNdBQ/RW/mW6putZFJma2Zx/s6ojJcm6RjKgQ2lToRQFfekMxZrFkgn2FDRX4tMxn57tPhWh1DNPB0N rDGQHYScf1GHn34oQFi9bTRkXDWvBvqCfj/LM1RGRJSxgLhmU+RKCPeBr9jDJqP3rquOWVbApDFkG2ED yeuygikrZbA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|660B9DF6-F4E7-4F41-A4BA-D42BAEE5CE3E|2016-04-21T10:39:05|Rq99dmqrWIAXrzl95 7/i9ReQxtdBVj06DmJG1DfyahCUGkEsNK2wSqS+M1/mftIx2jFt7Ccas/a0AV3TESTP/JhqepnsZW1RL WHqkhr/4VtKp7Bb5G+iofNXCbS1HDJnRqyyK22SDNEsO2mDAKt+QONICCmAqc+OAMCX+ZhqtCE=|0000 1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00882 Del 12/05/2016

32400218

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2016 04:37 p.m.
Página: 1

Concepto: JJ86602 acumulador y manto preventivo. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20603**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,630.00		JJ86602 acumulador y manto preventivo
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,807 20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,630.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,807.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414
0005	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$5,437 20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,437.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 414
		Sumas iguales =>	10,874.40	10,874.40	

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

32400219

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 5,437.20

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020603

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659*00020603

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
342 / 878 ✓	* ACUMULADOR LTH, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR PICK UP JJ 86602. CH-20603		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Ruiz R. Ruiz 13/May/16

32400220

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961, 3551**	**369**
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/57/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **FORD PICK UP VERDE 2001 JJ-86602** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	2,267.24	362.76	2,630.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR **FORD PICK UP VERDE 2001 JJ-86602** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,420.00	387.20	2,807.20

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	**4,687.24**
I.V.A.	**749.96**
T O T A L	**5,437.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
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

32400221

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18-ABRIL-2016 FOLIO 57/2016

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

PLACAS JJ86602 MODELO 2001 MARCA FORD F-250

No DE SERIE _____ COLOR VERDE KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

* REMPLAZO DE ACUMULADOR.
* AFINACIÓN MAYOR (MANTENIMIENTO PREVENTIVO).
* VERIFICACIÓN 2016

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

① TIENE el Acumulador del 2012

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 - 361

Factura 32400222

SERIE: A

FOLIO: 2060

FECHA: 21/4/2016 10:59:02

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE.
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	FORD PICK UP VERDE	**PLACAS**	JJ-86-602
KILOMETRAJE	167,619.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	600.00	600.00
1.00	PIEZA	BUJIA DE PLATINO	110.00	110.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	170.00	170.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	770.00	770.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELNATERAS Y TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH SIN CAMBIO	2,267.24	2,267.24

3551

→ 2961

Importe con letra
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,687.24
I.V.A.:	749.96
TOTAL:	5,437.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 21 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
12 MAYO 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456

32400223

Folio fiscal:	07411A1E-3829-409B-B341-043E9F647400
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2016 - 10:59:05

Sello digital del CFDI

O4+RRIxFKXjaFsTbjjQlP4hsHZTyOCHUDRlqQddxdNWPqvf3ywGiMtfeWngRf2iMGW8DaZF+EPMl3k0B17lYDj
EoPPVh10Tfplu/rblEhUJVuKWiurOZDr5FsNOY9EXiQRt2KKJugq4O4ntvND0yvaWl3bBKPwayf4aOrma983s=

Sello del SAT

VWQdk4zGBGEAP9CdKb6DK8D49aYUwoEsxNC8V8jee0PPuxVaeWTXGs8xIvdERF7Tc+CNMSO9/fKGmY0L
jRSIrDC0Yd3rAloZA71kDCGQmZm4jZHUgTw6bAMkjNw+gEYJx+JC5leLeJc+emdmGgyYhH+M9TyQ8pNF
o3iKwA2jjlQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07411A1E-3829-409E-B341-043E9F647400|2016-04-21T10:59:05|O4+RRIxFKXjaFsTbj
jQlP4hsHZTyOCHUDRlqQddxdNWPqvf3ywGiMtfeWngRf2iMGW8DaZF+EPMl3k0B17lYDjEoPPVh10Tfp
lu/rblEhUJVuKWiurOZDr5FsNOY9EXiQRt2KKJugq4O4ntvND0yvaWl3bBKPwayf4aOrma983s=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00883 Del 12/05/2016

Concepto: JHZ3611 Cambio de balatas suburban. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 415

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		JHZ3611 Cambio de balatas suburban.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 415
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$2,320.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 415
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 415
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32400225

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,320.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020604

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 ⑈ 5106607 25 ⑈ 00186 ⑆ 5165 9 ⑈ 00 20604

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
343 / 879 ✓	* CAMBIO DE BALATAS SUBURBAN JHZ 3611. CH-20604		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rosa R Rosa 13/05/16

SUMAS

32400226

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**	**370**
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/62/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			25/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE BALATAS **SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611**ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	2,000.00	320.00	2,320.00

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

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

32400227

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25/ABRIL/2016 FOLIO 62/2016

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

PLACAS JHZ-2601 MODELO 2012 MARCA SUZUKI BAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 185,762

ASIGNADO A: Mc. Fco. J. Mosqueda A.

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:
CAMBIO DE BALATAS

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.

32400228

Factura

a-370

SERIE: A

FOLIO: 2085

FECHA: 27/4/2016 11:31:56

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

PARTIDA 3551

AUTO	SUBURBAN BLANCO	**PLACAS**	JHZ-36-11		
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**	KM 185468		
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	1,200.00	1,200.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00

Importe con letra
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
TOTAL:	2,320.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 27 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2016
RECIBIDO

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:	00001000000301481458
Folio fiscal:	45C1F9A2-CECE-4B01-[illegible]8A61DDC30C3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2016 - 11:31:58

Sello digital del CFDI

ZQZhuK54OfMjcY5Ejc6y8fTqVZMN1VmqrQWrJVZc5EOk11DE6a+RY8dcF1ZRIoP0afRo7XV6Sv2e781zRLXvN+
8R401GRFrQxRYUpOV63Ln0MkUUnIj7xeA423sXu6hRjthLt3bHYxQfEMUHG8KTeCEyal9YmU0CQpp35tCjoXA=

Sello del SAT
ELL8ssRO0agCUGbntvdxKZQ+O/f/GCkU6QVXAGZn9ckgLkeyY3M4IcDZCwvhWJqVVJftpjYcRM24g+8/ b61XHidx2FYaDURd2DG+XbdErw9uoHPETWCn2q1kZhMWNlg1gCahPnN/H3J515ffL39F1NnfPujp6EUF o9yAofh8QvQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|45C1F9A2-CECE-4B01-A226-08A51DDC30C3|2016-04-27T11:31:58|ZQZhuK54OfMjcY5Ej c6y8fTqVZMN1VmqrQWrJVZc5EOk11DE6a+RY8dcF1ZRIoP0afRo7XV6S=2e781zRLXvN+8R401GRFrQx RYUpOV63Ln0MkUUnIj7xeA423sXu6hRjthLt3bHYxQfEMUHG8KTeCEyal9YmU0CQpp35tCjoXA=|0000 1000000202864883||

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00884 Del 12/05/2016

Concepto: JKM4971 manto preventivo 60,000 kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 416

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20605**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,315.20		JKM4971 manto preventivo 60,000 kms
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,315.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 416
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$4,315.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 416
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,315.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 416
		Sumas iguales =>	8,630.40	8,630.40	

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
32400231

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 4,315.20

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020605

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048151066072500186151659100020605

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
344 / 880	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KM , AFINACION, CAMBIO DE BALATAS JKM 4971 CH-20605		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renata Rosa Rosa 13/05/16

32400232

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**	**383**
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/61/16	
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			27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KMS, AFINACION , CAMBIO DE BALATAS **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,720.00	595.20	4,315.20

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	**3,720.00**
I.V.A.	**595.20**
T O T A L	**4,315.20**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400233

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27-ABR-2016 FOLIO 61/2016

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:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACIÓN, FRENOS, VERIFICACIÓN.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	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="FA0000002091_Log.jpg">

32400234 OC 385

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2091

FECHA: 27/4/2016 15:42:02

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 BLANCO	**PLACAS**	JKM-49-71
KILOMETRAJE	61,413.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

C.P.: 44160

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	650.00	650.00
4.00	PIEZA	BUJIA DE IRIDIUM	250.00	1,000.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,720.00
I.V.A.:	595.20
TOTAL:	4,315.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 27 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 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:	00001000000301481456

Folio fiscal:	4E2F8CE3-1CCF-4D61-867B-AF1E86112DE6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2016 - 15:42:03

Sello digital del CFDI

ZiAEAou/rMFro5POQ2xyZf+hqDTAzSSbslQzhrWO7C4gtsixkjWJSgkOntlkysqTf74HVd9qPAjB3og8tR5Tmt
8OQoiLbJVUNgYsGiqRSiqmZkdiyzMqbb+B7aklM6aY/6wCmDY3sm7G2/qlg+zd0snoI4Yshn9sbFPlbeFUMcM=

Sello del SAT

Qk8BzV4RjCJZfgDqk3Ntj3exhZTLIsPRIDc2Rza3138yDFwbpNOnOpG4WpA+p2rX4Bhyzlu49CLcqLrM
6pU2FlsXFxqSl60yS6mdSqakOMBs9HF9xWsyf4j+v99LlJX8a/jOTP2uo0z3/wHLu+Ss9J5u2vx4/yUL
qGST3Iayf8I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E2F8CE3-1CCF-4D61-867B-AF1E86112DE6|2016-04-27T15:42:03|ZiAEAou/rMFro5POQ
2xyZf+hqDTAzSSbslQzhrWO7C4gtsixkjWJSgkOntlkysqTf74HVd9qPAjB3og8tR5Tmt8OQoiLbJVUN
gYsGiqRSiqmZkdiyzMqbb+B7aklM6aY/6wCmDY3sm7G2/qlg+zd0snoI4Yshn9sbFPlbeFUMcM=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00885 Del 12/05/2016

Concepto: JHL8618 Manto. 70,000 Kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 417

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20606**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,008.80		JHL8618 Manto. 70,000 Kms
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,008.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 417
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$6,008.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 417
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,008.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 417
		Sumas iguales =>	12,017.60	12,017.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32400237

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 6,008.80

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020606

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#0020606

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
345/801	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70,000 KM , AFINACION, CAMBIO DE BALATAS JHL8618. CH-20606		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Reynaldo Rivas 13/05/16

SUMAS

32400238

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**	**384**
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/35/16	
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			27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR 70,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS **VW BORA GRIS 2010 JHL-8618** , ASIGNADO A: LYDIA AVILA VALDEZ (SEXTA VISITADURIA GENERAL) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	5,180.00	828.80	6,008.80

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	**5,180.00**
I.V.A.	**828.80**
T O T A L	**6,008.80**

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

32400239

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26-FEB-2016 FOLIO 35/2016

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

PLACAS JHL8618 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM 71,379

ASIGNADO A: LYDIA AVILA VALDEZ

ÁREA: SEXTA VISITADURIA GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, REVISION DE CARGA DEL ACUMULADOR Y/O REMPLAZO, REVISION Y/O REMPLAZO DE BALATAS.

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.

32400240

OC - 389

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2100

FECHA: 29/4/2016 12:45:06

Documento Válido

AUTO WEST

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 GRIS	**PLACAS**	JHL-86-18
KILOMETRAJE	71,379.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

C.P.: 44160

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	600.00	600.00
5.00	PIEZA	BUJIA	65.00	325.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	290.00	290.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA CON REGULADOR DE PRESION INTEGRADO	590.00	590.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	760.00	760.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	1,200.00	1,200.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	110.00	220.00
1.00	PIEZA	FOCO	65.00	65.00

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,820.00
I.V.A.:	771.20
TOTAL:	5,591.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 29 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

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 MAYO 2016 PAGADO

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

32400241

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	91B5360D-47E1-4C07-B33F-BD56F3472862
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2016 - 12:45:08

Sello digital del CFDI

VuvdFaF50HgjSl/9KoM+rZY5m0SOJE5mRATifeyG2IcfXEoQwpSacUHAl6xnSnYRyiOfp+he+buBTEVkzijc58
YxkyA0bcbjIKV/KGH4K361RgLfqGy62TpZpsSr1bMn76yxI1MisAs21F23riBmlcwISdQymyX6r3E1xj9cBIw=

Sello del SAT

qa1351VvsEgImGREpMGnmk7I4VFjbCoqfEdZCg3YvDzSU1t/IcFYrMetRpVFcPE4O56c/RZE5iA6Tj7T
mlxTlPB/bplpF+aF7zNqawS3aKW98Et737HYeirVUrgNsr7pY7k3qc11x3AHn46tdDIG31IqVljqexlh
RzcberZgRN0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91B5360D-47E1-4C07-B33F-BD56F3472862|2016-04-29T12:45:08|VuvdFaF50HgjSl/9K
oM+rZY5m0SOJE5mRATifeyG2IcfXEoQwpSacUHAl6xnSnYRyiOfp+he+buBTEVkzijc58YxkyA0bcbjI
KV/KGH4K361RgLfqGy62TpZpsSr1bMn76yxI1MisAs21F23riBmlcwISdQymyX6r3E1xj9cBIw=|0000
1000000202864883||

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2102

FECHA: 29/4/2016 15:20:09

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 GRIS	**PLACAS**	JHL-86-18
KILOMETRAJE	71,379.00	**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

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
6.00	PAQUETE	OTROS: (DIFERENCIA POR USO DE ACEITE SINTETICO EN FACTURA 2100	60.00	360.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	360.00
I.V.A.:	57.60
TOTAL:	417.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 29 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:	00001000000301481456
Folio fiscal:	E11FE217-7617-42C5-841C-3A6995ED4FB9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2016 - 15:20:13

Sello digital del CFDI

P5rweEDBOrTh605c+dDZ+EzRxkdnqAvrL5sJOQEV5bdp=G1XF93rCxkh/15gOXTEA6tgks8gqYCvg37QRTdEIj
EbYserJYB/KEVLGh1zPzYmCqkFqqvHMG0GILq49/t/0/98GH61abEaW2yhG2Q6B8PULcDcw7dePlnKUaBbCDs=

Sello del SAT
prT40uvpofSbUHQOmJHMsmnU+/caMOFimr7UMlNqbqavFpM1E3+MQ/MBkszHHY5Tg656paXcl7wTHTVL 8YalMJ/rZpYPugIyNkriAt2UqTVb3NJ08F6f8I1sB506+bKS1bjjFhnT0BELJG4ijtyA52iw0Aen2iuw CS9xV9XvT48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E11FE217-7617-42C5-841C-3A6995ED4FB9|2016-04-29T15:20:13|F5rweEDBOrTh605c+ dDZ+EzRxkdnqAvrL5sJOQEV5bdpzG1XF93rCxkh/15gOXTEA6tgks8gqYCvg37QRTdEIjEbYserJYB/K fVLGhlzPzYmCgkFgqvHMG0GILq49/t/0/9SGH61abPaWZyhG2Q6B8PULcDcw7dePlnKUaBbCDs=|0000 10000002028648831|

32400244

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00886 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: JGF4389 Reparacion caja de fusibles. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 418

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20607**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$9,106.00		JGF4389 Reparacion caja de fusibles.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$9,106.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 418
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$9,106.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 418
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,106.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 418
		Sumas iguales =>	18,212.00	18,212.00	

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

32400245

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 9,106.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020607

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660 7 25 00186151659 00 20607

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
346 / 802	* REPARACION CAJA DE FUSIBLES Y PROBLEMA ELECRICO JEEP JGF 4389. CH-20607		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Martin del Campo Gutierrez 13/05/16

SUMAS

32400246

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**	**392**
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/67/16	
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			27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 MAYO 2016			27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION CAJA DE FUSIBLES , **JEEP LIBERTY GRIS 2008 JGF-4389** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	6,850.00	1,096.00	7,946.00
REPARACION DE PROBELMA ELECTRICO , **JEEP LIBERTY GRIS 2008 JGF-4389** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,000.00	160.00	1,160.00

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	**7,850.00**
I.V.A.	**1,256.00**
T O T A L	**9,106.00**

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

32400247

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27-ABRIL-16 FOLIO 67/2016

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

PLACAS JGF4389 MODELO 2008 MARCA JEEP LIBERTY

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 203186

ASIGNADO A: ALFONSO HUDZ BARRÓN (ROBERTO LLAMAS).

ÁREA: _____

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR FALLA ELECTRICA DEL VEHICULO NO ENCIENDE.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

VEHICULO PARA DARSE DE BAJA.

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-392

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2099

FECHA: 29/4/2016 12:37:20

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	JEEP LIBERTY GRIS	**PLACAS**	JGF-43-89
KILOMETRAJE	203,186.00	**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

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	KIT DE REFACCIONES SOQUETS DE FAROS, CAJA DE FUSIBLES. CABLES, TERMINALES, CINTA AISLANTE, Y TORNILLERIA	6,850.00	6,850.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CORREGIR PROBLEMA ELECTRICO	1,000.00	1,000.00

Importe con letra
NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	7,850.00
I.V.A.:	1,256.00
TOTAL:	9,106.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 29 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 MAYO 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:	7E2A8AA5-3199-4EA8-A08C-8424A5F2FB79
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2016 - 12:37:22

3240024 9

Sello digital del CFDI
Ub1FSrqu84LE4tBZfC5RnbtoUdFqcrznsFfS+oQZFxbCnOv0cssoUDFFqEBjEg6xL5XnkmwQvpJI4w83Mx5Svs JcnkJjXhTDUht9YxAN+7XvBQ7DxEmnDVrxPdkx+GPFSxbbY7k2T1vJhOFqkozyCCtrDRYxayjMzKFkhdnYbfU=

Sello del SAT
Uef3bailAwiOX9cu0ERi1U10o9QvwxnrACYQPFfOCzpNLF6rdy+s+bBFk3fJbiQjFXVRMDv67i+Ie9P0 /rk4Peam/SBfXvh5RIYhcohpx0jPCdJpSvd0xmPwMrjSbgF1KKtv5aMokOuHYAk0/EqknEiPBV9s8rur OVNP0Wr+VAU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7E2A8AA5-3199-4EA8-A08C-8424A5F2FB79|2016-04-29T12:37:22|Ub1FSrqu84LE4tBZf C5RnbtoUdFqcrznsFfS+oQZFxbCnOv0cssoUDFFqEBjEg6xL5XnkmwQvpJI4w83Mx5SvsJcnkJjXhTDU ht9YxAN+7XvBQ7DxEmnDVrxPdkx+GPFSxbbY7k2T1vJhOFqkozyCCtrDRYxayjMzKFkhdnYbfU=|0000 1000000202864883||

32400250

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00887 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 09:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Gemma Veronica Rodríguez López. GP Folio: 207

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20608**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primer quincena de mayo. Gemma Veronica Rodríguez López.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 207
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 207
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

32400251

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020608

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 5106607250 0018615159 0020608

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
421 / 211 / 214	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20608		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rodríguez López 13/05/16

32400252

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu) 15/May/2016

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63		1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	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

32400253

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE MAYO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	020608	$4,500.00	13/05/2016
Pérez Pérez Yessica	020609	$5,000.00	13/05/2016
De la Mora Díaz Maria Guadalupe	020610	$3,750.00	13/05/2016
Rodríguez Fernandez Marta	020611	$9,000.00	13/05/2016
Sacedo Urtiz Mario David	020612	$6,500.00	13/05/2016
Gónzalez Hernandez Joel	020613	$6,500.00	13/05/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	020614	$6,000.00	13/05/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	020615	$6,500.00	13/05/2016
Peña Davila Everardo	020616	$3,000.00	13/05/2016
Partida Monroy Helio	020617	$9,000.00	13/05/2016
Robles Montes Adriana Isabel	020618	$3,000.00	13/05/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	020619	$6,000.00	13/05/2016
Gónzalez Pacheco Ana Dolores	020620	$4,500.00	13/05/2016
Mendoza Díaz Alfonso	020621	$6,000.00	13/05/2016
Covarrubias Velasco Vicente	020622	$2,500.00	13/05/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	020623	$5,000.00	13/05/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	020624	$2,500.00	13/05/2016
Marquez Sánchez Jorge Armando	020625	$6,500.00	13/05/2016
Hernández Martinez María Santos	020626	$4,000.00	13/05/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	020627	$6,000.00	13/05/2016
Gúzman García Luis Ignacio	020628	$4,533.33	13/05/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	020629	$4,500.00	13/05/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	020630	$5,000.00	13/05/2016
Ramírez Leon Ricardo	020631	$3,000.00	13/05/2016
Segura Romero María Alejandra	020632	$5,000.00	13/05/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	020633	$4,000.00	13/05/2016
Saldaña Hermosillo Rodrigo	020634	$2,720.00	13/05/2016

RESUMEN

CHEQUES: $134,503.33

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque 27

ELABORO
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

32400254

CEDHJ

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

Hoja: 1
Fecha: 13/May/2016
Hora: 10:28:21:596

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 Hernández Figueroa Francisco Javier					
(Ninguno) RFC: HEFF-670527-8U2 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

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

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

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		2,686.91	1,016 ISR Asimilados		186.91
	Total Percepciones		2,686.91	Total Deducciones		186.91
	Neto a pagar		**2,500.00**			
A-20	**Ureña Gascon Guadalupe Montserrat**					
	(Ninguno)	RFC: UEGG-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/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-05	**Covarrubias Velazco Vicente**					
	(Ninguno)	RFC: COVV-960928-PC8		Afiliación IMSS: 05-16-96-8989-9		
	Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: COVV-960928-HJCVLC01	
	141 Asimilados		2,686.91	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: 376.88	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		5,125.30	1,016 ISR Asimilados		591.86
	Total Percepciones		5,125.30	Total Deducciones		592.00
	Neto a pagar		**4,533.30**			
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-86	**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/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	2,944.81	1,016 ISR Asimilados	224.81
Total Percepciones	2,944.81	Total Deducciones	224.81
Neto a pagar	**2,720.00**		

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

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	48,140.05	1,016 ISR Asimilados	5,886.71
Total Percepciones	48,140.05	Total Deducciones	5,886.75
Neto del departamento	42,253.30		
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/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-03	**De La Mora Diaz Maria Guadalupe**					
	(Ninguno)	RFC: MODG-831112-338		Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 274.22	S.D.I: 286.62	S.B.C: 286.62	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM2		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Ingr: 04/04/2016	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
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	26,259.55	1,016 ISR Asimilados	3,009.55
Total Percepciones	26,259.55	Total Deducciones	3,009.55
Neto del departamento	23,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-17 Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

A-19 Segura Romero María Alejandra
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

A-S2 González Hernández Joel
(Ninguno) RFC: GOHJ-750809-DG1 Afiliación IMSS: 04-07-75-0858-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

A-S3 Márquez Sánchez Jorge Armando
(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

-S5 González Pacheco Ana Dolores
(Ninguno) RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

A-S8 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia
(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1801-1
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

A-S9 Pérez Pérez Yessica
(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC: MEDA-650602-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Rcing: 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-650602-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	50,320.76	1,016 ISR Asimilados	6,320.76
Total Percepciones	50,320.76	Total Deducciones	6,320.76
Neto del departamento	44,000.00		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	153,245.65	1,016 ISR Asimilados	18,742.31
Total Percepciones	153,245.65	Total Deducciones	18,742.35
Neto general	134,503.30		
Total de empleados general	27		

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 : 27

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00888 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Yessica Pérez Pérez. GP Folio: 208

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20609**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de mayo. Yessica Pérez Pérez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 208
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 208
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32400264

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020609

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 17 5106607 25 00186151659 00 20609

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
422 / 212 / 212	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20609		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 16 Mayo/16

32400265

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 9	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS9	Perez Perez Tessica	PEPY-850812-1X4	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00889 Del 12/05/2016

32400266

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. María Gaudalupe De La Mora Díaz. GP Folio: 209

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Pago de la primer quincena de mayo. María Gaudalupe De La Mora Díaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 209
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 209
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	GP FMARIA GUADALUPE DE LA 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-830224-MP7

BANORTE

32400267

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020610

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659*00206 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
423 / 215 / 213	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20610 13-Mayo-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María G.

32400268

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin[illegible]

PERIODO	FECHA
	15/May/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
Comision Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00890 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Marta Rodríguez Fernández. GP Folio: 210

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primer quincena de mayo. Marta Rodríguez Fernández
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 210
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 210
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
32400270

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020611

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659:00206110

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4124 / 214 / 214	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20611		
	SUMAS		

12/Mayo/2016
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernandez

3240827

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

32400272

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00891 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 211

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 20612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de mayo. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 211
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 211
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 12 DE MAYO 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

0020612

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5 0660725 00186 5 1659 00206 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
425 / 215 / 25	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH 20612		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 16/05/16

32400274

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: QUINCENA | PERIODO: 15/May/2016 | FECHA:

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160126-879	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

32400275

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00892 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Joel González Hernández. GP Folio: 212

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20613**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de mayo Joel González Hernández.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 212
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 212
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32400276

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020613

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659100206 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
426 216 216	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20613		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Glez. Hdez. 16/mayo/16.

32400277

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	Gonzalez Hernandez Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

32400278

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00893 Del 12/05/2016

Fecha y hora de impresión: 13/sep/2016 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 213

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de mayo. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 213
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 213
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 32400279

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020614

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 510660 7 25 00 186 151 659 00 206 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
427 / 217 / 217	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20614		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 16-MAYO-2016

32400280

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qr 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Otelia	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

32400281

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00894 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 214

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20615**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Pago de la primer quincena de mayo. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 214
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 214
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

32400282

FECHA 12 DE MAYO 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

0020615

FEBB16
12/9/54

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607250018615165900206 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
428 / 208 / 208	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20615 CINTHIA GUTIERREZ MARQUEZ		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16/05/16

32400283

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	15/May/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

32400284

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00895 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Everardo Peña Dávila. GP Folio: 215

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** **Folio / Cheque : 20616**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primer quincena de mayo Everardo Peña Dávila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 215
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 215
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

32400285

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020616

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 19 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 206 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
429 / 219 / 219	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20616		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Mayorga

32400286

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
3	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	No. AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Davila Everardo	PEDE-960810-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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

ndetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00896 Del 12/05/2016

32400287

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 216

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 20617**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Pago de la primer quincena de mayo. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 216
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 216
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

32400288

FECHA 12 DE MAYO 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

0020617

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659*0020617

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
430/220/220	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20617		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY

32400289

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hello	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

NETO A PAGAR $ 9,000.00

32400290

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00897 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 217

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 20618**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primer quincena de mayo Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio. 217
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio 217
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32400291

FECHA 12 DE MAYO 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

0020618

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00350106607250018615165900206 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
431/221/221	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20618		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 16/MAYO/2016

32400292

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00898 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Jesús Alexandro Mercado Sánchez. GP Folio: 218

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20619**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de mayo. Jesús Alexandro Mercado Sánchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 218
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 218
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

32400294

FECHA 12 DE MAYO 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

0020619

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659:00206 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
432 / 222 / 222	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20619		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16/05/16 Jesus Alexandro Mercado Sánchez

32400295

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: | PERIODO: Qi 9 | FECHA: 15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesús Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32400296

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00899 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Ana dolores González Pacheco. GP Folio: 219

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** **Folio / Cheque : 20620**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,022.63		Pago de la primer quincena de mayo Ana dolores González Pacheco.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 219
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 219
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

32400297

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020620

FEB16 25954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005 510660725 00186151659 00206 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
435 / 223 / 223	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20620		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Gonzalez 16/Mayo/17

32400298

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00900 Del 12/05/2016

32400299

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Alnfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 220

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** — **Folio / Cheque : 20621**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de mayo. Alnfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 220
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 220
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
32400300

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020621

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 510660 725 00186 516 59 00206 21

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
434 / 224 / 224	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20621		
	SUMAS		

13-05-16.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400301

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
9	15/May/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

32400302

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00901 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 221

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20622**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la primer quincena de mayo. Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 221
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 221
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

32400303

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020622

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000451066072500186151659*00206 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
435/225/225	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20622		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 13-04-16

SUMAS

32400304

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q(3

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velazco Vicente	COVV-860928-PC8	0516-86-8999-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91
				NETO A PAGAR	$ 2,500.00

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: C00902 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Francisco Javier Hernández Figueroa. GP Folio: 222

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,652.90		Pago de la primer quincena de mayo. Francisco Javier Hernández Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 222
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 222
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE
32400306

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020623

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

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PAPA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00⑆2⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈00206⑆3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
936/226/224	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20623 16 de Mayo de 2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Javier Hernandez Figueroa

32400307

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

32400308

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00903 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 223

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 20624**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Pago de la primer quincena de mayo Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 223
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 223
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
3240030 9

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS $ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020624

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20624

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
437 / 229 / 229	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20624 13/05/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

32400310

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q 9

PERIODO	FECHA
	15/May/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

32400311

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00904 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Jorge Armando Márquez Sánchez. GP Folio: 224

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 20625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560 33		Pago de la primer quincena de mayo. Jorge Armando Márquez Sánchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio: 224
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 224
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

32400312

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020625

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 5106607251 00186151659 00206 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
438 / 228 / 228	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. 18/05/16 CH-20625 Jorge Marquez Sanchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400313

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-483	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

32400314

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00905 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. María Santos Hernández Martínez. GP Folio: 225

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 20626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Pago de la primer quincena de mayo. Maria Santos Hernández Martinez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 225
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 225
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

32400315

FECHA 12 DE MAYO 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

0020626

FEB816 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659*00206 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
459/229/229	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20626		
	SUMAS		

05/13/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez

32400316

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qi 9	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00906 Del 12/05/2016

32500001

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 226

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 20627**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Pago de la primer quincena de mayo Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 226
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 226
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 1 32500002

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020627

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659200206277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
440 / 230 / 230	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. 16/05/16 CH-20627		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500003

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
A15	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep :rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00907 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Luis Ignacio Guzmán García. GP Folio: 227

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** **Folio / Cheque : 20628**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,125.30		Pago de la primer quincena de mayo. Luis Ignacio Guzmán García
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,125.30	GP Folio: 227
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,125.30		GP Folio: 227
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,533.33	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$591.97	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,250.60	10,250.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32500005

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 4,533.33

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 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

0020628

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 105 10660 725 00 186 151 659 00 206 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
441 / 231 / 231	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20628		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 12/05/16

32500006

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NO. E	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzman Garcia Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,125.30	1016	ISR Asimilados	$ 591.96
	SUMA:	$ 5,125.30		SUMA:	$ 591.96

NETO A PAGAR $ 4,533.30

32500007

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00908 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:13 p m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 228

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 20629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Pago de la primer quincena de mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$5,022.63	GP Folio. 228
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 228
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

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

BANORTE

32500008

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020629

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659#00206 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
442 / 232 / 232	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20629 18-Mayo-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariana Salcedo Hidalgo

32500009

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
01	15/May/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

NETO A PAGAR $ 4,500.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00909 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 229

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 20630**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 229
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 229
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

32500011

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020630

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141510660725100186151659*00020630

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
443/233/233	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20630		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Mejorga

SUMAS

32500012

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	9514-95-4893-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

ndetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00910 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 230

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 20631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Pago de la primer quincena de mayo Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 230
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 230
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32500014

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020631

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00224510660725100186151659#00206316

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
444/284/284	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. 13-MAYO-2016 CH-20631 Ricardo Ramirez León		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32500015

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00911 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 231

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 20632**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Pago de la primer quincena de mayo. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 231
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 231
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

32500017

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020632

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039:5106607 25:00186151659*00 20632

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
445/235/235	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20632		
	SUMAS		

16/Mayo-2016 María Alejandra S.

María Alejandra Segura Romero

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500018

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q( ) 15/May/2016

PERIODO	FECHA
	15/May/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	$ 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: C00912 Del 12/05/2016

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 232

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 20633**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,413.47		Pago de la primer quincena de mayo. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 232
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 232
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
32500020

FECHA 12 DE MAYO 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.
0020633

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659*00 20633

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
446 / 336 / 264	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20633		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 13/05/16

32500021

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: | PERIODO: Q1 | FECHA: 15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Ureña Gascon Guadalupe Montserrat	UEGG-960829-6V3	- - -		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

32500022

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00913 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la primer quincena de mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 233

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 20634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,944.81		Pago de la primer quincena de mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$2,944.81	GP Folio: 233
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio: 233
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$224.81	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	5,889.62	5,889.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32500023

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020634

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00551⑆066072⑆5⑈00186151659⑈00206346

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4417 / 237 / 237	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-20634		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 14/05/16

32500024

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qr 9	15/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		14	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,944.81	1016	ISR Asimilados	$ 224.81
	SUMA:	$ 2,944.81		SUMA:	$ 224.81

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,720.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00914 Del 12/05/2016

Concepto: Compra de plumas para directivos. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 419

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20635**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$5,922.00		Compra de plumas para directivos.
0002	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,922.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 419
0003	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$5,922.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 419
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,922.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 419
		Sumas iguales =>	11,844.00	11,844.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32500026

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V

$ 5,922.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020635

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
EL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063:5106607 25:00186151659#00206 35

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
347 805	* COMPRA DE PLUMAS PARA DIRECTIVOS. CH-20635		OFFICE DEPOT DE MEXICO AV. AMERICAS 656 COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA, JALISCO CP. 44670 TEL.3338150820
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500027

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**2111**	**438**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PLUMAS PARA DIRECTIVOS Y CONSEJEROS	18	PZA	5,105.17	816.83	5,922.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,105.17**
I.V.A.	**816.83**
T O T A L	**5,922.00**

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

32500028

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud de que cada año se hace entrega al cuerpo directivo y consejeros de esta institución de una pluma fuente para uso en sus actividades, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra de 18 plumas fuente que serán distribuidas entre los mismos, en virtud de que no se había hecho dicha repartición.

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
13 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

[redacted]

chg. 20635

RELACION DE PLUMAS ENTREGADAS A LOS DIRECTIVOS

32500029

Mayo 12 de 2016

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maestro Mario Aguayo A	Secretario Particular	
Maestro Néstor Orellana	Secretario Técnico	
Dr. José de Jesús Becerra	Director Instituto de Investigación y Capacitación	
Maestra Perla Ochoa Castillo	Coordinador General de Coordinadores	
Lic. Rosa Icela Díaz G	Coordinadora General de Relaciones Públicas	
Dra. E. D. Iris del Rocio Orozco Argote	Coordinadora General de Estudios y Proyectos	
Maestro Javier Perlasca Chávez	Primer Visitador General	
Dr. César Alejandro Orozco	Segundo Visitador General	
Dr. Alfonso Hernández Barrón	Tercer Visitador General	
Maestro Arturo Martínez Madrigal	Cuatro Visitador General	
Iván Félix Vallejo Díaz	Quinto Visitador General	
Maestra Lydia Avila Valdez	Sexta Visitadora General	
Maestro Arturo Jiménez Jiménez	Director de Quejas, Orientación y Seguimiento	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtro. Fernando Zambrano Paredes	Coordinador General de Seguimiento	
Lic. Ana Bertha Robles S	Contralora Interna	
Maestra Consuelo Livier González Bran	Directora Comunicación Social	
Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle	Secretario Ejecutivo	
Maestro Paulo Colunga P	Director Administrativo	

Office DEPOT

32500031 OC-438

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Fecha/Hora.: 12/05/2016 13:26:49
Serie/Folio: POSE/31191699
Localidad.: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA , GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO 44670

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

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

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20160512002030710000008498POSA
Sello del SAT	
Kt1PDkKymbibI2kA9rifuA9lEzO9TQcl5q6f6rgjDVPaJBlYwj4jk+tCWGne2iUqKraxlLcbXpj WNoy7jpe9UmlDWPmCiTHywavsmkKP0M3VtPk1klUSBCj8R1xaPYGQpOW1H2dAfWj F/QnT5nE8d/4aeq9/w4AW/QljsXYKdCQ=	
Folio Fiscal	413C65A4-6EF7-4679-897F-A43B1DF28ACE
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	12/05/2016 13:26:49
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
Número de Cuenta	1659

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
	49004	BOLIGRAFO SERIE 100 MATE SH	PIEZA	13	283.62	3,687.07
	38702	BOLIGRAFO CROMO GIFT	PIEZA	5	283.62	1,418.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|413C65A4-6EF7-4679-897F-A43B1DF28ACE|2016-05-12T13:26:49|wgXE1BP3FIK6+mgoCuQMeXQuty95D7CON9OYERRdmwUARxIRRQCPWxyOiQI12SLAypyinucCtmndAYqBbRy003+LmdMnLNkNJq1meUscyH1FOIl+ORpYfoS2xzNZWSKheh5g584rAg5Ee/lipYQgw2BQ708idZ214Tyw+TDbBuk=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

wgXE1BP3FIK6+mgoCuQMeXQuty95D7CON9OYERRdmwUARxIRRQCPWxyOiQI12SLAypyinucCtmndAYqBbRy003+LmdMnLNkNJq1meUscyH1FOIl+ORpYfoS2xzNZWSKheh5g584rAg5Ee/lipYQgw2BQ708idZ214Tyw+TDbBuk=

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Cheque	7471559	5,922.00

Subtotal		**5,105.17**
IVA 16%	5,105.17	816.83
Total		**5,922.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00915 Del 12/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20636**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,859.10		Evento 99 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,859.10	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,859.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$16,859.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,859.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$16,859.10	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$16,859.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$16,859.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,859.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$16,859.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$16,859.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$16,859.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	101,154.60	101,154.60	

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
32500033

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

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

$ 16,859.10

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020636

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607250 0018615159 0020636

FEB16 27934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20636		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto4227_Log.jpg">

32500034

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 4214

FECHA: 12/5/2016 11:09:31

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	13,213.02	13,213.02

IMPORTE CON LETRA
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 13,213.02
I.V.A.: 2,114.08
TOTAL: 15,327.10

Servicio $1,532

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:	9EB550F5-43C2-4857-AB68-BAA2BAFD7057
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2016 - 11:09:37

Sello digital del CFDI

WAUjbyCZOLnn7A5FVUOiOQW3c70bX1C5URK1VsVwRLWJ/c4cJG2YruwKyS7yqVx7T6qDDvGHj06A1SVPN1h8qM
46RfzgZuWEu3tnxRXmUHSSEoxJcvFasQtJPVZawxogwiVE4N+dM34r7LN1zIhDefroFFtX1knWaZtp3uCHaUI=

Sello del SAT

Y5a5g/1lXMftkra2A0AXVpTnezcYq/QQJgz/i50QO0T5CcXpS1s7/a3YlzXg7giqjSwicW8MjtKNuD
I83ki6FlaWzeMiYVB9LwMXijuGq8wp6WjSHfYTr1NNHLomNKGj15ku4qVIbMuz2kuSNF4btGwY
v+3hY1Miexk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9EB550F5-43C2-4857-AB68-BAA2BAFD7057|2016-05-12T11:09:37|WAUjbyCZOLnn7A5FV
UOiOQW3c70bX1C5URK1VsVwRLWJ/c4cJG2YruwKyS7yqVx7T6qDDvGHj06A1SVPN1h8qM
3tnxRXmUHSSEoxJcvFasQtJPVZawxogwiVE4N+dM34r7LN1zIhDefroFFtX1knWaZtp3uCHaUI=|00001
00000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
12 MAYO 2016
PAGADO

PROVIDENCIA F.C. A.C.
AV. MARIANO OTERO, No. 4055, COL. LA CALMA, CI
LA CALMA
ZAPOPAN JALISCO

CLUB PROVIDENCIA

32500035

RECIBO DE COBRANZA

No. Folio 69835 12 Mayo 2016

138 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PAVO 10771529

102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 177801	322.00	$322.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 177807	1,100.00	$1,100.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 177918	438.00	$438.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 177927	416.00	$416.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 177937	77.00	$77.00
101	1	CXC CONSUMO CAFETERIA	CENTRO: 1, FOLIO: 169046	275.00	$275.00
101	1	CXC CONSUMO CAFETERIA	CENTRO: 1, FOLIO: 169354	187.00	$187.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 178395	1,810.60	$1,810.60
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 178480	407.00	$407.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 178789	175.00	$175.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 178830	654.00	$654.00
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 179024	148.50	$148.50
102	1	CXC CONSUMOS RESTAUR.	CENTRO: 2, FOLIO: 179033	117.00	$117.00
101	1	CXC CONSUMO CAFETERIA	CENTRO: 1, FOLIO: 170336	4,600.00	$4,600.00
101	1	CXC CONSUMO CAFETERIA	CENTRO: 1, FOLIO: 170321	4,600.00	$4,600.00

Importe con letra: quince mil trescientos veintisiete pesos 10/100 M.N. $15,327.10

32500035A

Razón social: PROVIDENCIA, FC A.C.
Concepto: DESAYUNO CON SERVIDORES PUBLICOS, MADRES Y DIRECTIVOS DE LA CEDHJ, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $16,899.10
PERSONAS: 99 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00916 Del 12/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,328.94		Evento 6 personas
0002	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$123.56		Complemento de evento 6 personas
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,452.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,328.94		Movimiento Directo Automático
0005	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$123.56		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,328.94	Movimiento Directo Automático
0007	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$123.56	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,328.94		Movimiento Directo Automático
0009	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$123.56		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,328.94	Movimiento Directo Automático
0011	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$123.56	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,452.50		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,452.50	Movimiento Directo Automático
0014	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,328.94		Movimiento Directo Automático
0015	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$123.56		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,328.94	Movimiento Directo Automático
0017	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$123.56	Movimiento Directo Automático
0018	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,328.94	Movimiento Directo Automático
0019	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$123.56	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,452.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,715.00	20,715.00	

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

32500037

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

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

$ 3,452.50

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020637

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659#00206377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20637		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500038

Folio fiscal	A16A47B5-5E8A-46BC-BEB0-6D3367430173
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-05-11T17:07:43
Fecha y hora de emisión	2016-05-11T17:07:42
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	11256 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta Pago	0508
Régimen fiscal	Persona fisica 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	2,706.47	2,706 47

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16 00%	433 03

SUBTOTAL	2 706 47
DESCUENTOS	0 00
IMPUESTOS TRASLADADOS	433 03
IMPUESTOS RETENIDOS	0 00
TOTAL	3 139 50

Servicio $313

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2016
PAGADO

Importe en letra

*** Tres Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos 50/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A16A47B5-5E8A-46BC-BEB0-6D3367430173|2016-05-11T17:07:43|sWC0CbCzaKUzcpJxngTUMERi34UGubJZldW452ZgQIE3S1CcjNXpXiSjbcBUhC1Km8dNOptZIQNFZOUb5MP4wJUfpF845zqErf3VvePB3EAAYwPG0+bJF+sJ99eVJNmnFkBNlul3hGQfJAw2qDNcN/OcSAtqhb1ZeeX6ePKdDrc=|00001000000202864530||

Sello Digital

sWC0CbCzaKUzcpJxngTUMERi34UGubJZldW452ZgQIE3S1CcjNXpXiSjbcBUhC1Km8dNOptZIQNFZOUb5MP4wJUfpF845zqErf3VvePB3EAAYwPG0+bJF+sJ99eVJNmnFkBNlul3hGQfJAw2qDNcN/OcSAtqhb1ZeeX6ePKdDrc=

Sello Digital del SAT

rgptPO0zq,SsH0ew822k5QzDtrGCMH0eBq8IaAgiHmkLkN4pvEhfKBwMoPuIx6QFqu3+Os5zlvdffPHtX5mKD+6i+bRdEF2lHBa9IjiUl4NVzqym9RX15S2w7VANVbtfjVn"UWD"SshH36x7 w5mKDrFq8XrA7YRH94dqLw6VI=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32500038A

Razón social: Gerardo Jaime Delgadillo Flores
Concepto: Comida con Servidores públicos, para tratar asuntos de carácter institucional.
Costo $3,452.50
PERSONAS: 6 personas

32500039

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00917 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios compensacion de imtpos abril 2016. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 420

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC**

Folio / Cheque : 20638

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$475,035.31		Honorarios compensacion de imtpos abril 2016.
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$475,035 31	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 420
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$475,035.31		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 420
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$475,035.31	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 420
		Sumas iguales =>	950,070.62	950,070.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32500040

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC

$ 475,035.31

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020639

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59= 00 20638

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
438 / 804	* HONORARIOS POR APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR ABRIL DE 2016 CH-20638		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500041

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**	**434**
DATOS DE 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 :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
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 **ABRIL 2016**	1	ASESORIA	409,513.20	65,522.11	475,035.31

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

SUB TOTAL	**409,513.20**
I.V.A.	**65,522.11**
T O T A L	**475,035.31**

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

32500042

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

32500043

Se le instruye para que en lo subsecuente cada que se obtengan resultados favorables por parte de este despacho para esta Comisión, tenga a bien cubrir los honorarios correspondientes en los términos acordados en el contrato mencionado.

Se adjunta copia del Decreto publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2008.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE

NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
NNC1312178K8
Domicilio Fiscal
16 DE SEPTIEMBRE 730 1805
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3336693627

32500044

Factura No: A 30

FOLIO FISCAL (UUID):
69A758C8-4ADD-4F55-BBE9-629BC2C5F044
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-12T12:46:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-05-12T12:41:12

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

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 12 mayo 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIONES DE ISR POR EL MES DE ABRIL DE 2016, POR UN IMPORTE DE 1'365,044.00	$ 409,513.20	$ 409,513.20

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS, 31/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 409,513.20
IVA(IVA 16.00%):	$ 65,522.11
TOTAL:	$ 475,035.31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jT5Meg2MxkLH19xMpXnvMNsBmEinW/1eAV86eO2JxRt9RMyKcGEPcUbsWOsKxi/KvX/YLcCBLGRgSkOy7T4JK7RWdSad/b6ux9mCv6sOS7+9Lv4W6NC0eLkBe4DyOPD64B430kM2ezu9PobubuM3DZXj3am2/u/UN8ihALyDx4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oAxWFBPZ8Xjq6WOn3uKe3+0We0dxLylf9AvYspjTxBFs2At87tmsH9OeS5bolsq6oNfME9cByMbKgiRMEqkq4IPFOu88DxmyuKBUh3DH8BA7Hk2r4+N9+yZD8zJPShlbdx74b0cJJw70hgQ5ZXbzRkNXEEcPdb0Ln6vfYA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|69A758C8-4ADD-4F55-BBE9-629BC2C5F044|2016-05-12T12:46:13|jbT5Meg2MxkLH19xMpXnvMNsBmEinW/1eAV86eO2JxRt9RMyKcGEPcUbsWOsKxi/KvX/YLcCBLGRgSkOy7T4JK7RWdSad/b6ux9mCv6sOS7+9Lv4W6NC0eLkBe4DyOPD64B430kM2ezu9PobubuM3DZXj3am2/u/UN8ihALyDx4=|00001000000203495276||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 MAYO 2016 PAGADO

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales S.
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500045

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00918 Del 12/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 03:14 p.m.
Página: 1

Concepto: TAller sobre Finaciamineto de proyectos Sociale. GP CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC, Folio Pago: 421

Beneficiario: **CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC**

Folio / Cheque : 20639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G.	$4,800.00		Taller sobre Finaciamineto de proyectos Sociales
0002	8260-07-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G.		$4,800.00	GP CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC, Folio Pago: 421
0003	2112-1-000543	CENTRO DE RECURSOS	$4,800.00		GP CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC, Folio Pago: 421
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,800.00	GP CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC, Folio Pago: 421
		Sumas iguales =>	9,600.00	9,600.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

32500046

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES A.C.

$ 4,800.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020639

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

003215066072500186151659 00020639

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
549 / 885	* TALLERES SOBRE "FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INTITUCIONES PUBLICAS CON FONDOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA" CPI-20639		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500047

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC				**3342**	**429**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/84/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TALLERES SOBRE "FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTITUCIONES PUBLICAS CON FONDOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" QUE SE IMPARTIRAN EL 12 Y 13 DE MAYO DE 8:30 A 16:30 , LA INFORMACION QUE SE PROPORCIONARA EN ESTOS TALLERES ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA FOEMACION Y CAPACIATACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	1	CURSO	4,800.00	0.00	4,800.00

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

SUB TOTAL	**4,800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**4,800.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3312 OC - 429
32500048

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2016
SE/84/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva la presente para saludarlo y le informo que el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles (CERI), organización no lucrativa dedicada a difundir los procedimientos oficiales para solicitar donativos deducibles de impuestos provenientes del extranjero, mediante el acceso a donativos y becas internacionales, estándares administrativos respetando los protocolos internacionales, y formación de alianzas con organizaciones internacionales no lucrativas, llevará a cabo en esta ciudad los talleres sobre *"Financiamiento de Proyectos Sociales de Instituciones Públicas con Fondos Privados de Estados Unidos de América"* impartidos el 12 y 13 de mayo del presente año, con un horario de 8:30 a 16:30 horas. La información que se proporcionará en estos talleres es de suma importancia para la formación y capacitación del personal de esta institución y servirá para eficientar, orientar, y contribuir al fomento del rubro de procuración de fondos tanto con la sociedad civil organizada con la que se mantiene vinculación, así como con esta institución defensora de derechos humanos.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, le solicito realice las gestiones necesarias para cubrir el pago de estos talleres, ya que he comisionado a la licenciada María Guadalupe Real Ramírez Coordinadora de Vinculación con OSC´S adscrita a la Secretaria Ejecutiva para que acuda a esta actividad en representación de esta comisión.

Se anexa a este oficio la invitación correspondiente.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente:

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES
PARA ORGANIZACIONES CIVILES, A.C

32500049

Querétaro, Qro., a 25 de abril de 2016.

A las Instituciones Públicas del Estado de Jalisco
P R E S E N T E

Cada año, Estados Unidos de América dona un promedio de **45 mil millones de dólares** a causas sociales en múltiples países, incluyendo México. Dichos fondos provienen del sector privado, concretamente de **Fundaciones Donantes** (Giving Foundations) como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación McArthur, etc.

De 2003 a la fecha, **1,200 instituciones mexicanas** han logrado recibir donativos de alguna de estas Fundaciones Donantes. A través de la presentación de sus proyectos sociales, han logrado recaudar poco más de **450 millones de dólares** en este lapso. Entre las instituciones ganadoras sobresale el caso de las Organizaciones de la Sociedad Civil, seguido por el de Instituciones Educativas y, finalmente, por el de Instituciones Públicas de nivel federal, estatal y municipal. Un total de **3,800 proyectos financiados** con donativos de Fundaciones Donantes de Estados Unidos de América.*

En Estados Unidos dichas Fundaciones Donantes (también conocidas como Fundaciones Privadas) son instituciones dedicadas a la donación de su patrimonio a favor de múltiples causas sociales. Al 2016, existen poco más de **120,000 Fundaciones Donantes.**

El desconocimiento de estas instituciones donantes, que ataca por igual a funcionarios públicos, a académicos y a miembros de la Sociedad Civil, ha impedido que miles de proyectos sociales se lleven a cabo en México.

El **Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI),** institución creada en Estados Unidos de América y con registro legal mexicano desde el año 2008, difunde información oficial para acceder a donativos internacionales de Estados Unidos de América, Canadá, la Unión Europea y Japón. El CERI es una Biblioteca y busca permanentemente el camino para hacer llegar la información relevante a los interesados.

Es así como entregamos esta invitación a su institución, esperando que puedan participar en los Talleres:

"FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
CON FONDOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA"
FECHA: **Jueves 12 y viernes 13 de mayo, 2016.**
LUGAR: Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, A.C.

IMPORTANTE: Evento limitado a 40 personas.
Si desea reservar su lugar, llene el FORMATO DE REGISTRO y entréguelo al personal.
*Fecha límite para realizar el pago: Miércoles 4 de mayo, 2016.

Esperamos contar con su presencia.

Cordialmente,

Mtra. Patricia López Guerra
Directora Ejecutiva

*Descargue el archivo con los casos ganadores en el sitio web del CERI (parte inferior de la página): "Receptoras de Donativos de E.U.A."
**Se incluye Temario de las sesiones de trabajo, y Lista de Rubros Financiables con donativos de E.U.A.

CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES, A.C.

32500050

SERIE 9 DE TALLERES DEL CERI

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS CON FONDOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(16 hrs.)

TEMARIO	CUOTA
A. Sección 1 I. Tipos de instituciones públicas en México que pueden acceder a donativos internacionales II. Requisitos legales y fiscales que cada una debe acreditar, tanto en México como en Estados Unidos de América III. Áreas de interés de donantes de EUA IV. Tipos de apoyo que pueden solicitar las instituciones públicas en México V. Ejemplos de instituciones públicas receptoras de donativos de EUA	$1,600.00
B. Sección 2 VI. Las Fundaciones donantes en EUA. Requisitos para solicitar fondos VII. Elaboración de la solicitud de fondos y cálculo del presupuesto (rubros financiables para proyectos gubernamentales) VIII. Alianzas con empresas o corporaciones de EUA IX. Ejemplos de solicitudes de fondos ya financiadas X. Trámites para solicitar donativos en especie de EUA (aplicable a ambulancias, camiones recolectores de basura, camiones de bomberos, transporte escolar, transporte para personas con alguna discapacidad, equipamiento de hospitales, medicamentos, tecnología, etc.)	$2,500.00
C. Selección de Donantes para Financiamiento de Proyectos Gubernamentales **Bases de Datos de Fundaciones Donantes de EUA (*Foundation Center*)** ✓ Manual de Usuario del *Foundation Directory Online Professional* ✓ Tipos de Apoyo que otorgan las Fundaciones Donantes de EUA ✓ Campos de interés de Fundaciones Donantes de EUA	$700.00
D. Revisión de la legislación aplicable ✓ Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento ✓ Ley Aduanera ✓ Autorización de Exención de Impuestos al Comercio Exterior de Mercancías Donadas para ser destinadas a Fines Culturales, de Enseñanza, de Investigación, de Salud Pública o de Servicio Social ✓ Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta	Gratuito

BENEFICIOS ADICIONALES

1. Carpeta de trabajo
2. Ejemplos de Solicitudes ya Financiadas
3. Formatos electrónicos necesarios para solicitar fondos a Estados Unidos
4. Servicio de cafetería
5. Podrá seleccionar hasta 100 instituciones donantes para sus proyectos. Por favor acuda a la sesión con su computadora.
6. Bibliografía de soporte y tablas estadísticas relevantes

QUIÉN DEBE PARTICIPAR

- ✓ Instituciones Públicas Mexicanas que desarrollan proyectos sociales a favor de distintos grupos de población.
- ✓ Municipios, Oficinas del Sistema DIF, Institutos Públicos para Adultos Mayores, Mujeres, Niños, Cultura, Protección del Ambiente, Cuidado y Protección de Animales Domésticos o Salvajes, etc.
- ✓ Organismos desconcentrados y descentralizados de entidades federales, estatales o municipales
- ✓ Fideicomisos públicos

COSTO TOTAL POR PARTICIPANTE	**$4,800.00 M.N.**

32500051

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3011
FECHA:	28/5/2016 17:43:47
Documento Válido	

CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC
CRI080722HN8
REGIMEN FISCAL:

AVENIDA PLATEROS No. 207
CARRETAS 76050,
QUERETARO QUERETARO
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA		TEL:
Municipio:	GUADALAJARA	C.P.:	44160
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	INST PUB Procedimiento de Sol. de Donat a Inst Donan da EUA	4,800.00	4,800.00

Importe total con letra
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	4,800.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,800.00

Método de pago: CHEQUE
Condiciones de Pagó:
Cuenta de Pago: DESCONOCIDO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Lugar de Expedición: AVENIDA PLATEROS 207 , CARRETAS, 76050, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202751959
Folio fiscal:	314C280F-B47E-4547-A70D-3BD8540E07B8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 28 2016 - 17:43:49

Sello digital del CFDI

2Tu06rr5o8fJe6YaeoL4LNbr+AO6N+oh4d2bxw80guHUCH7w5c9ZpuwFxB7i5Lr8hhcyqMhcHjnlalQYH/Nmkw
xmBN35L2IzIqzEt0bF12oy4cWMAQ7LzevOaUJ742EacvRdAoRAJm0xaCov+hEOmECY3A18oFe9k8tGyOWM0cY=

Sello del SAT

R1c4jXIQuN/j9ohMJNWRXj8y9WFz1kOyA3KImpUz8C2J1cV+e5xOORBJAX7h7Lr8C1w4QL9JMcQEQy8b
Eo1VFhwDL8MwqYXyiavDHIR4x5uv0n/72AJeNs0UPt36x02dq8J5Yu/PNCr2pCCun£QUeSVcDQWbvGON
xmQQ2NODNIg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|314C280F-B47E-4547-A70D-3BD8540E07B8|2016-05-28T17:43:48|3Tu06rr5o8fJe6Yae
oL4LNbr+AO6N+oh4d2bxw80guHUCH7w5c9ZpuwFxB7i5Lr8hhcyqMhcHjnlalQYH/NmkwxmBN35L2IzI
qzEt0bF12oy4cWMAQ7LzevOaUJ742EacvRdAoRAJm0xaCov+hEOmECY3A18oFe9k8tGyOWM0cY=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2016
PAGADO

chq. 20639

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00919 Del 12/05/2016

32500052

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 20640**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 886, Factura: A 429
0010	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 887, Factura: D359
0011	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 888, Factura: A432
0012	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 889, Factura. S/N
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 886, Factura: A 429
[redacted]	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 887, Factura. D359
0015	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 888, Factura: A432
0016	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 889, Factura: S/N
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 886, Factura: A 429
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 887, Factura: D359
0019	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 888, Factura. A432
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 889, Factura: S/N
0021	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$200.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 886, Factura: A 429
0022	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$626.40	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 887, Factura: D359
0023	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$78.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 888, Factura. A432
0024	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 889, Factura: S/N
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626 40		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78 00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[redacted]31	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[redacted]032	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180 00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		Alimentos 25 y 29 abril
0034	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		Alimentos 26, 27 y28 abrily 2-4-9 Mayo
0035	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		Alimentos 5 de mayo
0036	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		Taxi chofer dia 2 de mayo
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0039	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0040	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0041	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$626.40		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0042	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$278.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0043	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 422
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,084.40	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago. 422
			6,506.40	6,506.40	

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

32500053

FECHA 12 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,084.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020640

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00491:5106607251:00186151659#00020640

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
086-089	* REPOSICION DE GASTOS (FONDO FIJO SECRETARIO PARTICULAR) CH-20640		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-5-16

32500054

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**	**431**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29, DE ABRIL Y 02, 04, 05, 09 DE MAYO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	779.65	124.75	904.40
SERVICIO DE TAXI 02 DE MAYO DE AMERICAS A VALLE RAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	180.00	0.00	180.00

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

SUB TOTAL	**959.65**
I.V.A.	**124.75**
T O T A L	**1,084.40**

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

32500055

OC-431

Folio Fiscal
261AA687-8F44-B538-9989-8A5BECD53174

Factura Número
A 429

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Fecha y Hora de emisión
2016-04-29T18:16:05

Fecha y hora de certificación
2016-04-29T18:16:06

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	172.41	172.41

Subtotal	172.41 MXP
IVA 16.00%	27.59 MXP
Total	200.00 MXP

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS 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|261AA687-8F44-B538-9989-8A5BECD53174|2016-04-29T18:16:06|DmfbUt3hLsIi9Ym/H9UoBpiSBeHF
YvNYjHdsTvfY41BrExV1j86Fs+b8BGsIFypyNbN04FyloYzksnP8Qnb3SJ7slkUdxmkVN526HfiqOp3rJFfrDV6Vt4
0W82J3dWOt1QReBtVJEXeA5HiP+vuNmM/p0jANn9ft+Ch0J/GGZxQ=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

DmfbUt3hLsIi9Ym/H9UoBpiSBeHFYvNYjHdsTvfY41BrExV1j86Fs+b8BGsIFypyNbN04FyloY[illegible]sn P8[illegible]b3SJ7slk
UdxmkVN526HfiqOp3rJFfrDV6Vt40W82J3dWOt1QReBtVJEXeA5HiP+vuNmM/p0jANn9ft+Ch0[illegible]GGZxQ=

Sello digital del SAT

XLnmGip5K+zOnrNde+jsXmKHW52+6WZZAgqiLbmo3DRV9Q7hmLG2uZLzLczFPSUH4Yzfbwr2NIR2Ga[illegible]1GD[illegible]
Zry9DXvHhm7Ry2Xog44zsytc9rq65bMzDeAy2ALdLzKuqImj/BIfoQ1MYexVYGv4i24lf68uQN038vT6A=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 MAYO 2016
RECIBIDO

32500056

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA106E5-B3B7-49D0-921D-BC2958A6D359
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-05-09T19:54:15Z

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

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	540.00	540.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 540.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 86.40
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 626.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 MAYO 2016 PAGADO

32500057

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA106E5-B3B7-49D0-921D-BC2958A6D359
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-05-09T19:54:15Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS, 40/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
YxUtvOuu0/UvIR5g2MtiWTcF0fNDVhdS0DxdSLfTCuqDZVABN2ynciLzpxQcyIuPnnMoQne1WXqzFZxmLje9WeY35XChzJcoNGfmUSj0tyCLguJZ1oa2NefEi+9PHCvbWlhIAAt3H+udJfXE8Es
YS2kCP5OEGYli9Vr4IsALjTI=

Sello del SAT:
WSbayzWzrvYaRvBI7CqGMrKAC2gqJRadl/KOVQk9WpQyACwqP9mK3VZ8GgY0Vs21wisWJkfR1ow4KTXE2u5ueEQFSq4RtUkVKzWBcC+wYzLfpbWYbrw0Yqf+vnwDKrzD2nQW9brWOD
wJEGpzx55Hu0jIRQVLn944F+IFU8ICbiU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA106E5-B3B7-49D0-921D-BC2958A6D359|2016-05-
09T19:54:17|YxUtvOuu0/UvIR5g2MtiWTcF0fNDVhdS0DxdSLfTCuqDZVABN2ynciLzpxQcyIuPnnMoQne1WXqzFZxmLje9WeY35XChzJcoNGfmUSj0t
yCLguJZ1oa2NefEi+9PHCvbWlhIAAt3H+udJfXE8EsYS2kCP5OEGYli9Vr4IsALjTt=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-09T19:54:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500058

Folio Fiscal
1A2BBF29-95C6-9333-4D73-26FA7E8C6908

Factura Número
A 432

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Fecha y Hora de emisión
2016-05-06T12:55:51

Fecha y hora de certificación
2016-05-06T12:55:53

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

RFC: CED930224MP7

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	67.24	67.24

Subtotal	67.24 MXP
IVA 16.00%	10.76 MXP
Total	78.00 MXP

TOTAL EN LETRA SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

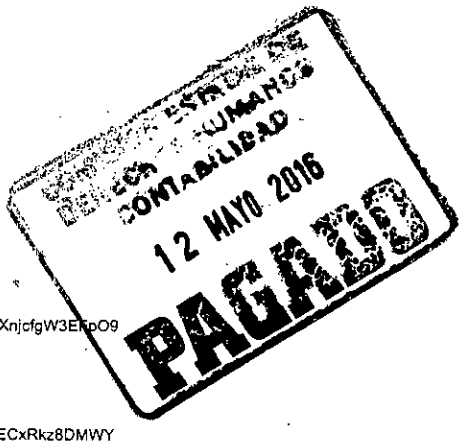
||1.0|1A2BBF29-95C6-9333-4D73-26FA7E8C6908|2016-05-06T12:55:53|UJICWbVgZiGfYQtWxV6qcgBN5w6g
qdDWtwwSxPpOW6BpwuFVpRMWedspPL+rI7QLb+STBQAQuvVyOXnjcfgW3EFpO98O2Ze/wVKu/j9lkXt+ZJA5NYdquD
xK61J7Yw8SJSrO4tGkaXSX5D/1jmSbhdbkux3l7gFV/c/HZ2+0TyY=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

UJICWbVgZiGfYQtWxV6qcgBN5w6gqdDWtwwSxPpOW6BpwuFVpRMWedspPL+rI7QLb+STBQAQuvVyOXnjcfgW3EFpO9
8O2Ze/wVKu/j9lkXt+ZJA5NYdquDxK61J7Yw8SJSrO4tGkaXSX5D/1jmSbhdbkux3l7gFV/c/HZ2+0TyY=

Sello digital del SAT

Xqh9xwxEUDScQSY9CRep5JN2vvKt4hVgr2CzkmjHJHt6vMnaSniWVoC8QWzSOL6l/c9/iw7mROMZAUcECxRkz8DMWY
FILx/H1PlkZg82z5dGTzZmQ2t9L1T4yPmRng3Mo7tmP/P9SOo3w9lZPTT4dRI7XKjPF4ko+A3i+ACwTNc=



32500059

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

SITIO 22

NOMBRE
DIRECCION
GUADALAJARA, JAL. DIA 02 MES 05 AÑO 2016
CHOFER PERMISO
DESTINO

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL $	180.00

AUTORIZO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
REC. 2810
12 MAYO 2016
PAGADO

Razón social: Sitio Minerva
No. Factura
Cantidad $ 180.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE AV. ANCHUELOS A NAVE (RED)

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00920 Del 13/05/2016

32500060

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 04:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GPBLANCA CITLALLI CISNEROS Folio Pago: 423

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 20641**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0004	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$49.78		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0005	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$79.00		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0006	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$466.00		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0007	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.72		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0008	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$38.00		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0009	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$27.50		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0010	8240-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$36.02		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0011	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0012	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0014	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0015	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0016	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
[redacted]	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$49.78	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
[redacted]	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$79.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0019	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$466.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0020	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.72	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0021	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$38.00	GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0022	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$27.50	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0023	8220-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$36.02	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0024	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GCBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0025	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0026	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GC BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0027	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 890, Factura: 1762
0028	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 891, Factura. 1760
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio. 892, Factura. 1763
0030	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electronico G.	$49.78		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINFolio. 893, Factura: 077112 A
0031	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$79.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 894, Factura: 580E4C
0032	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$466.00		GD TBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 895, Factura: 2553
0033	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.72		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 896, Factura: 3101
0034	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$38.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 898, Factura: 2355
0035	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$27.50		GD TBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 899, Factura: 2219
[redacted]0	8250-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$36.02		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 897, Factura: 25491
0037	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINFolio: 900, Factura: 277
0038	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GDBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 901, Factura. S/N
0039	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 902, Factura 27
0040	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 890, Factura 1762
0041	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 891, Factura. 1760
0042	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GD TBLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINFolio 892, Factura 1763
0043	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$49.78	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio 893, Factura: 077112 A
0044	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$79.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 894, Factura 580E4C
0045	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$466.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 895, Factura. 2553
0046	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.72	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 896, Factura. 3101
0047	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$38.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 898, Factura: 2355
0048	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$27.50	GD GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago 423, Folio: 899, Factura 2219
0049	8240-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$36.02	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 897, Factura: 25491

Elaboró. supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00920 Del 13/05/2016

32500061

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2016 04:00 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GPBLANCA CITLALLI CISNEROS Folio Pago: 423

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 20641**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINO, Folio: 900, Factura: 277
0051	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 901, Factura: S/N
0052	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 902, Factura: 27
0053	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 890, Factura: 1762
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINO, Folio: 891, Factura: 1760
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 892, Factura: 1763
0056	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$49.78		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 893, Factura: 077112 A
0057	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$79.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 894, Factura: 580E4C
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$466.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 895, Factura: 2553
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$185.72		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 896, Factura: 3101
0060	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	$36.02		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 897, Factura: 25491
0061	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$38.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINFolio: 898, Factura: 2355
0062	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$27.50		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 899, Factura: 2219
0063	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 900, Factura: 277
0064	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 901, Factura: S/N
0065	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 902, Factura: 27
0066	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$300.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 890, Factura: 1762
0067	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$300.00	GD T BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 891, Factura: 1760
0068	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$200.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 892, Factura: 1763
0069	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$49.78	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 893, Factura: 077112 A
0070	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO		$79.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 894, Factura: 580E4C
0071	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$466.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 895, Factura: 2553
0072	2112-1-000443	GABRIEL JOAQUIN GALANT Y		$185.72	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 896, Factura: 3101
0073	2112-1-000152	HERRAJES BULNES DE		$36.02	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINFolio: 897, Factura: 25491
0074	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$38.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 898, Factura: 2355
0075	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$27.50	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARINolio: 899, Factura: 2219
0076	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA		$90.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio: 900, Factura: 277
0077	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$60.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 901, Factura: S/N
0078	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$28.00	GD BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN, Folio: 902, Factura: 27
0079	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0080	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0081	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0082	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$49.78		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0083	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$79.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0084	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$466.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0085	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.72		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0086	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$38.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0087	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$27.50		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0088	8260-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$36.02		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0089	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0090	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservacion de	$60.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0091	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0092	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0093	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0094	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0095	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$49.78	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0096	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$79.00	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GPBLANCA CITLALLI CISNEROS Folio Pago: 423

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 20641**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$466.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0098	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.72	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0099	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$38.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0100	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$27.50	GE BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0101	8250-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$36.02	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0102	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0103	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0104	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago 423
0105	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0106	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0107	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
[illegible]	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$49.78		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0109	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$79.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0110	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$466.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0111	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.72		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0112	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$38.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0113	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$27.50		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0114	8270-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$36.02		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago 423
0115	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0116	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$60.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago 423
0117	8270-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$28.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0118	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0119	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0120	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0121	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$49.78	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
[illegible]32	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$79.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
[illegible]123	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$466.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0124	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.72	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0125	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$38.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0126	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$27.50	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0127	8260-07-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$36.02	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago 423
0128	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0129	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$60.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0130	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$28.00	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0131	2112-1-000223	DIEGO ABRAHAM BECERRA	$90.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0132	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$28.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0133	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$49.78		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0134	2112-1-000443	GABRIEL JOAQUIN GALANT Y	$185.72		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0135	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO	$79.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago. 423
0136	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$800.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00920 Del 13/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv Grales. GPBLANCA CITLALLI CISNEROS Folio Pago: 423

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 20641**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$531.50		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0138	2112-1-000152	HERRAJES BULNES DE	$36 02		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0139	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$60.00		GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
0140	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,860.02	GP BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN Folio Pago: 423
			11,160.12	11,160.12	

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
32500064

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,860.02

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS 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

0020641

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052:510660725:00186151659:00 20641

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
890-902	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20641		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: C Citlalli Cisneros 13/05/16

32500065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN				2214, 2461, 2481, 2491, 2931, 2491, 3551, 3791	**424**
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/150/2016	
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			09/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	1,860.02	0.00	1,860.02

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	**1,860.02**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,860.02**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500066

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 800.00
21/04/2016		Frutería Espejo	1	3	Fruta (Secretaría Ejecutiva)	300.00	
21/04/2016		Frutería Espejo	1	3	Fruta (Secretaría Ejecutiva)	300.00	
22/04/2016		Frutería Espejo	1	3	Fruta (Secretaría Ejecutiva)	200.00	
	2461				MATERIAL ELÉCTRICO		$ 128.78
18/02/2016		Surtidor Eléctrico G	1	3	Contacto(Contraloría)	49.78	
27/04/2016		Salvador Sánchez	1	5	Extensión (VI Visitaduría)	79.00	
	2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 466.00
05/05/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	1	Mezcladora (Presidencia)	466.00	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		$ 185.72
14/04/2016		SAYER	1	5	Esmalte (Guardia)	185.72	
	2931				REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO		$ 36.02
27/04/2016		Herrajes Bulnes	1	5	Herrajes (VI Visitaduría)	36.02	
	2491				OTROS MATERIALES		$ 65.50
20/04/2016		Ferretería Calzada	1	5	Soldadura (Guardia)	38.00	
13/04/2016		Ferretería Calzada	1	5	Soldadura (Guardia)	27.50	
	3551				MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		$ 150.00
04/04/2016		Diego Abraham	1	6	Reparación de Llanta (SG)	90.00	
18/04/2016		Simón y Simón	1	6	Reparación de Llanta (SG)	60.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 28.00
25/04/2016		Estacionamiento Celeste	1	6	Estacionamiento(SG)	28.00	
						1,860.02	$ 1,860.02

ELABORO:
Lic. Blanca Citlali Cisneros Chavarín
Auxiliar Especializado "B"

REVISO:
CP. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32500067

Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo del 2015
Oficio: SG: 150 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

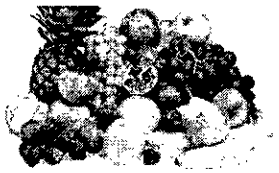
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 1,860.02 (Mil ochocientos sesenta Pesos 02 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500068



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-04-21T13:00:47
Folio | 1762
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: 2016-04-21T15:01:25
Folio Fiscal SAT:D250533E-CF76-4DFA-8C17-BB1211DC8554
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regímen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	300.00	300.00

nota venta 21183

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$300.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$300.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|D250533E-CF76-4DFA-8C17-BB1211DC8554|2016-04-21T15:01:25|Zm2qT4r0hD7UI5T/mcdzCe45xWccZzVlDr/CUPNujY+Hovm3kVTTQKEtYLgu+FRFbchRsclBOhs5WuUgZdmrqQyXkDSlPl47UQYTIXbuorGu7uBzAuezR45M9a2jizBrKCLK1W8YDMNKtCdpIV1AtFoZYwO2nlNFmqn8kHWamIg=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

Zm2qT4r0hD7UI5T/mcdzCe45xWccZzVlDr/CUPNujY+Hovm3kVTTQKEtYLgu+FRFbchRsclBOhs5WuUgZdmrqQyXkDSlPl47UQYTIXbuorGu7uBzAuezR45M9a2jizBrKCLK1W8YDMNKtCdpIV1AtFoZYwO2nlNFmqn8kHWamIg=

Sello SAT

enQBZ5+6Cambl9LZcUlyhclabXlNqVnpSUR9ACbW2txzkr3B5Ncx+gWv8KHkuVHiEgpRk2gW3XiwCKlQ0oDFcRTQNwiwNMbcSL72+JM91msfOTRWkW8bgVD8w8p/p7XN3uSZNmArl3XRdx7+ZZvaw3h1xbCmd/oD9wRaUB4ZgvI=



32500069

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2016

SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO: 70 /SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Con el gusto de saludarle aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración en la contratación del servicio de coffe break permanente para 100 personas en apoyo al instituto de estudios jurídicos IDEJ para el Congreso Nacional de Juicios Orales 2016, el cual tendrá verificativo los días 21 y 22 de 9:00 am a 19:00 pm y el 23 de Abril de 9:00 am a 13:00 pm en el auditorio de la Comisaría General De Seguridad Pública de Zapopan. CURVA

B

De igual manera solicito realice las gestiones necesarias para la petición anteriormente mencionada para la correcta organización del evento.

Sin otro particular, quedo cordialmente a sus órdenes.

22 ABRIL
8 PAQ AGUA + 1
3 Galleta
4 cucharas
1 cafe
1 AZUCAR
1 servilletas
6 vaso termico
FRUTA

21 ABRIL
1 paq Galleta +2
1 AZUCAR
1 [illegible]
5 VASO TERMICO
FRUTA
1 cucharas
3 paq. Agua

ATENTAMENTE

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

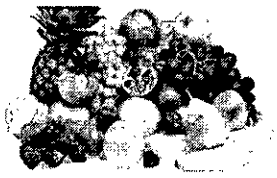
Secretario Ejecutivo

23 ABRIL
6 Paq. Agua
2 Galletas
4 Vaso termico
3 cucharas
1 Cafe
1 Azucar
1 [illegible]

C.c.p Lic. Roberto Llamas Macias, jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
20 ABR 2016

32500070



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-04-21T12:57:06
Folio | 1760
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: 2016-04-21T14:57:44
Folio Fiscal SAT:91E7A10F-27B9-47A4-B4FF-DBFCC6CCE195
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 ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	300.00	300.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$300.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$300.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|91E7A10F-27B9-47A4-B4FF-DBFCC6CCE195|2016-04-21T14:57:44|cc/sKNSFKZ7/AkiuTTjsNO1JnKi9rKcmzmadma5mEMssmbO9H3fY77thezVCFER/bWh/4v4O3CP5WwP2p2Gs5BHAVVo1dt5AKvXkvHpaNArM2w0eBQHN7pNYoTHmsZc/fsSyEGK8NKV6V+thmW1j4e6uPzU9bjVl87C0OZf0am0=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

cc/sKNSFKZ7/AkiuTTjsNO1JnKi9rKcmzmadma5mEMssmbO9H3fY77thezVCFER/bWh/4v4O3CP5WwP2p2Gs5BHAVVo1dt5AKvXkvHpaNArM2w0eBQHN7pNYoTHmsZc/fsSyEGK8NKV6V+thmW1j4e6uPzU9bjVl87C0OZf0am0=

Sello SAT

jLmaIPZ0cLFT9AJlL+9xHzKahiS8kPfPmA818CmHaLSqES2JVAVNdTYa3YfIYEPrORO3OdsTFWSGugRQYtoxLYpNNqHK0UhFnlQ8ylz668Y7ZX8i7wHsHJdPuC8kUK68NYovHcpjAJ8dnUaacCvStycRKbjG+Ey+xVwe2lteDE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

32500071

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2016

SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO: 70 /SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Con el gusto de saludarle aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración en la contratación del servicio de coffe break permanente para 100 personas en apoyo al instituto de estudios jurídicos IDEJ para el Congreso Nacional de Juicios Orales 2016, el cual tendrá verificativo los días 21 y 22 de 9:00 am a 19:00 pm y el 23 de Abril de 9:00 am a 13:00 pm en el auditorio de la Comisaría General De Seguridad Pública de Zapopan. CURVA B

De igual manera solicito realice las gestiones necesarias para la petición anteriormente mencionada para la correcta organización del evento.

Sin otro particular, quedo cordialmente a sus órdenes.

22 ABRIL
8 PAQ AGUA + 1
3 Galleta
4 cucharas
1 cafe
1 AZUCAR
1 servilletas
6 vaso termico
FRUTA

21 ABRIL
1 paq Galleta +2
1 AZUCAR
1 [redacted]
5 VASO TERMICO
FRUTA
1 cucharas
3 paq. Agua

ATENTAMENTE

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

23 ABRIL
6 paq. Agua
2 Galletas
4 Vaso termico
3 cucharas
1 Cafe
1 Azucar
1 Servilletas

C.c.p Lic. Roberto Llamas Macias, jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
20 ABR 2016

32500072



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-04-22T13:40:52
Folio | 1763
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: 2016-04-22T15:41:33
Folio Fiscal SAT:D3EBC850-E7CF-41C5-A6FA-B28651D5532B
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	200.00	200.00

NOTA 21188

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

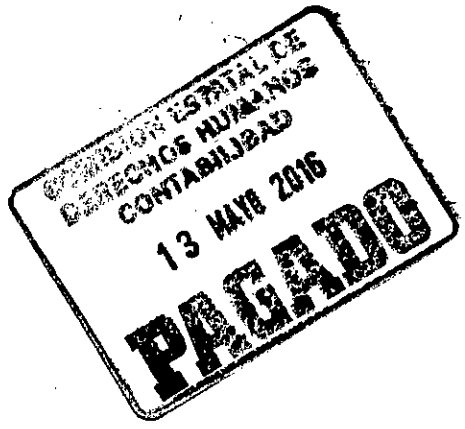
||1.0|D3EBC850-E7CF-41C5-A6FA-B28651D5532B|2016-04-22T15:41:33|P0GipKZoL4ZXTBtci+jZ63GDnEA0yJT8ieZpkCmxTqcdv/Oeeuw5GsHpGrgPlxuzcrSGE4w7I+LMRM8Cu3pWbCS2qgPXLeKM5OU1LDMzynYK+QxzXLLEMfzD+Q0w6HXyPvLqpFy+O87H/zLS5zZSkAVuubsWWubWPM4Lm9yNcqs=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

P0GipKZoL4ZXTBtci+jZ63GDnEA0yJT8ieZpkCmxTqcdv/Oeeuw5GsHpGrgPlxuzcrSGE4w7I+LMRM8Cu3pWbCS2qgPXLeKM5OU1LDMzynYK+QxzXLLEMfzD+Q0w6HXyPvLqpFy+O87H/zLS5zZSkAVuubsWWubWPM4Lm9yNcqs=

Sello SAT

BZZWEnchII6EdUBWWy8Xn3SviQmlvzEDh7FBZxeneSYbaGPZ23hbhk2lT68sjphsZZ94ZT+mbVFCjGDFkjsr2aVUv7nb7vIPJVio2/67jbL2nGS9RR8vuuwlu8N0obo/zujTlq/LiVLAp87xT/in54K44tA0f32sAVHNB5Nel+A=



32500073

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2016

SECRETARIA EJECUTIVA

OFICIO: 70 /SE/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Con el gusto de saludarle aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración en la contratación del servicio de coffe break permanente para 100 personas en apoyo al instituto de estudios jurídicos IDEJ para el Congreso Nacional de Juicios Orales 2016, el cual tendrá verificativo los días 21 y 22 de 9:00 am a 19:00 pm y el 23 de Abril de 9:00 am a 13:00 pm en el auditorio de la Comisaría General De Seguridad Pública de Zapopan. CURVA

B

De igual manera solicito realice las gestiones necesarias para la petición anteriormente mencionada para la correcta organización del evento.

Sin otro particular, quedo cordialmente a sus órdenes.

22 ABRIL
8 PAQ AGUA + 1
3 Galleta
4 cucharas
1 cafe
1 AZUCAR
1 servilletas
6 vaso termico
FRUTA

21 ABRIL
1 paq Galleta +2
1 AZUCAR
1 [redacted]TE
5 VASO TERMICO
FRUTA
1 cucharas
3 paq. Agua

ATENTAMENTE

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

23 ABRIL
6 Paq. Agua
2 Galletas
4 Vaso termico
3 cucharas
1 Cafe
1 Azucar
1 Servilletas
1 Fruta

C.c.p Lic. Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
20 ABR 2016

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

32500074 (461)

FACTURA

No. 077112 A a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 25/ABR/2016

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA MOSTRADOR

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 371630
PROYECTO M
ASESOR SEGSA
FECHA 25/ABR/2016 13:17:15
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00003-CPENTIUM	CAJA P/CONTACTO	PIEZA	4.27	4.27
1.00	10220-E6028BN	TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADA Y ATERRIZADA 2P+T 15A 127V C/PLACA COLOR BLANCO	PIEZA	38.64	38.64

IMPORTE CON LETRA (CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MN)

SUBTOTAL	42.91
16 % I.V.A.	6.87
TOTAL	49.78

FOLIO FISCAL SAT 65BB779F-BA63-4D5C-A693-C0429F60E340 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA Y HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-25T13:20:02
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804
MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2016, LA CANTIDAD DE $49.78 (CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 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 077112 A GUADALAJARA, JALISCO A 25/ABR/2016

GRUPO ASCENCIO

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JT7SdPmyv3anjH2OS4YJbRzqyCeyhAjQjzmqpOEyS3v7ILGxFpGEWNTERtyuHP3656sX4VwkzrzA ShBKvfOXUoqmzMnPNN7B+7OGNuBadarXyXvROibF0zPVObKU1YYmnONRTMcb3tS0YLpScyfcIAjMgWAjwcRhnA=

SELLO DIGITAL SAT

R+Zw+wbmnv5GNhuL3EMdzh8DYNhJbjFRSBJJANRrOMsmS5/hppVTyeiLHejFvOUlaXWWMtaX34ZBTEUa1Wr5UcmYNsAXvluobmhUT1wY6Nrp+KJ8Ns91sRncO6MRTf1CoIcaOEHdaFgXr06KBX8/mpaRR3jrXS/A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|65BB779F-BA63-4D5C-A693-C0429F60E340|2016-04-25T13:20:02|R+Zw+wbmnv5GNhuL3EMdzh8DYNhJbjFRSBJJANRrOMsmS5/hppVTyeiLHejFvOUlaXWWMtaX34ZBTEUa1Wr5UcmYNsAXvluobmhUT1wY6Nrp+KJ8Ns91sRncO6MRTf1CoIcaOEHdaFgXr06KBX8/mpaRR3jrXS/A=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

CLIENTE

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

25 ABR. 2016

de Cheq

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

MERCANCIA ENTREGADA 25 ABR. 2016

GDI 64978

32500075

Guadalajara, Jalisco a 22 de Abril de 2016
Oficio: 108/CI/2016

Asunto: Instalación de contacto.

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, hago de su conocimiento que dentro de la oficina de contraloría interna se requiere instalar un contacto dúplex, esto debido a que se integró un nuevo miembro al equipo de la oficina antes mencionada y éste es necesario para el óptimo funcionamiento en su área de trabajo

Por tal motivo agradezco las atenciones al presente.

A t e n t a m e n t e

LCP. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna.

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

RECIBIDO
25 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

R481

SALVADOR SANCHEZ OROZCO

RFC Emisor : SAOS7404226H3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JUAN MANUEL No. Exterior 1430 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Referencia SANTA TERE Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 32500076

601116FB-6092-46BD-BB90-894ABA580E4C

No de Serie del CSD:

00001000000401552422

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUADALAJARA 2016-04-27T15:19:56

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

incorporacion

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	PZ		PLUG RJ 11	1.72	34.40
1	PZ		EXTENSION TELEFONO	33.70	33.70

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: 1 SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	68.10
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	10.90
TOTAL	$	79.00

Total con letra:

SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

bSHUaraYr9sQQdfNf0GyJoBedmhAHq5qY1+QelcN/vEseMueHdo7odxiYq1kFu9KbtYr6cp7MjWeCC9OeSZLNOysK1esnb2g48G
+zThSYXsonBoWExVFoh56PijX9NLZq6l3gDi6tC/4QYBD9CZqMX+seZ2IlzHTF9kjos5EeVsbZeXCyGccm9lSrJN/RSlZGEWeW2HUQajsDxDXZUmG4Q+cWn5eGX0mD840rzkd1gSrbsG
+Kj6D00ol4KQ9tvxr6P6MsJynqomSTFT31QbcsBg3wZTy3a+w3mmR3ODUcp6d0RsrWLEakfxMSkvlX1qtH3hxd/sKNabcuZTEMpqeRQ==

Sello del SAT:

toUpdTfwZaDBR36l90sh1Nz7+UeR9CnvzK02YM869ROyOEqugTIC2Ti10gn0lYPhwr06tTwqwXbXpX3voQXaWijwxRlFBrelcGdFbyP50vn9Bl6PKBLUaJ+YvPfFJJcGGSmY49zeixXnPMjy
gx+TJQaowkPbsolTZWdl3fVOQI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|601116FB-6092-46BD-BB90-894ABA580E4C|2016-04-27T15:30:18|
bSHUaraYr9sQQdfNf0GyJoBedmhAHq5qY1+QelcN/vEseMueHdo7odxiYq1kFu9KbtYr6cp7MjWeCC9OeSZLNOysK1esnb2g48G
+zThSYXsonBoWExVFoh56PijX9NLZq6l3gDi6tC/4QYBD9CZqMX
+seZ2IlzHTF9kjos5EeVsbZeXCyGccm9lSrJN/RSlZGEWeW2HUQajsDxDXZUmG4QscWn5eGX0mD840rzkd1gSrbsG
+Kj6D00ol4KQ9tvxr6P6MsJynqomSTFT31QbcsBg3wZTy3a+w3mmR3ODUcp6d0RsrWLEakfxMSkvlX1qtH3hxd/sKNabcuZTEMpqeRQ==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-27T15:30:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500077

Guadalajara, Jalisco a 26 de abril del 2016
Sexta Visitaduría General
Oficio: SVG/31/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta (10 metros de) cable telefónico, y un aparato telefónico inalámbrico para la oficina de asuntos de la mujer, ya que se nos va a asignar la extensión 143.

Sin otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SEXTA VISITADURÍA GENERAL

Licenciada en Derecho Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

RECIBIDO
26 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ccp Servicios Generales

2491

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:	**E69AD2FB-B9FD-4F53-A999-8503A1690CE2**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**02-05-2016 10:02:03**
Fecha y hora de Certificación:	**02-05-2016 09:59:35**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32500078

Serie y Folio: SUCR 2553

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: 644977 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	DIC3401SC DIC3401SC LLAVE 3401SC DICA CROMO D/CONTROL ANGULAR LATON S/CONTRATUER	$33.62	$67.24
2	PZ	DIC4140AL DIC4140AL MANGUERA 4140AL 40CM DICA 1/2X1/2" FLEXIBLE P/LAVABO	$27.59	$55.18
1	PZ	DIC4317 DIC4317 MEZCLADORA 4317 8" DICA CROMOP/FREGADERO D/CUELLO CORTO C/	$246.55	$246.55
1	PZ	TOOTC1078 TOOTC1078 CINTA TEFLON P/GAS 1/2"X6.60MTTC1078 TOOLCRAFT	$7.76	$7.76
1	PZ	3M1600N 3M1600N CINTA TEFLON BCA 13MM X6.60 MTS	$25.00	$25.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$401.73**
IVA 16%	$64.28
IEPS 0%	$0.00
Total	**$466.00**

Sello digital del Emisor

Fo7ZlYXg31Na74qYiq5Msv4tAZtasBlfLMkhSatE0DxyqyR9IsLWMFuE9dxlT3vESETvH9Cvp4fCQwBpn/KVJFsIlol6UeLFjzjwx998Ogm
n0sCEm9C8Oxhlr/qBBxqAlH3/o9idNMFb3Mke1v67CzuhQLPp62WcCRerAmvLPv0=

Sello digital del SAT

aTYzz6KkVUFFpEatgd7w7pgiOejmp2XB50hUxcTBNkmmv/0BC9RmTYkfKxx0+3P/zGtdeh09yYs8gojOSq7TKL82DRy51xlyp
+AACTEtEac3NbR6ZjLYtAZ9wdfVT4UB6Qh5RzvGMpZxNA8ldLuUpVNt191Fgw/v8Kq+48ZAyFg=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E69AD2FB-B9FD-4F53-A999-8503A1690CE2|2016-05-02T09:59:35|
Fo7ZlYXg31Na74qYiq5Msv4tAZtasBlfLMkhSatE0DxyqyR9IsLWMFuE9dxlT3vESETvH9Cvp4fCQwBpn/KVJFsIlol6UeLFjzjwx998Ogm
n0sCEm9C8Oxhlr/qBBxqAlH3/o9idNMFb3Mke1v67CzuhQLPp62WcCRerAmvLPv0=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500079

Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo e informarle, que en virtud de que la mezcladora de la cocineta de esta presidencia gotea constantemente cada vez más y una vez que ya fue revisada por personal de servicios generales sin encontrar arreglo alguno, le solicito el reemplazo de la mezcladora y mangueras para evitar que el agua se siga tirando.

Agradezco como siempre su apoyo, esperando contar con una respuesta favorable.

RECIBIDO
29 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic.Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

TInv 2491

32500080

Factura

RFC: GARG640816M76

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

Sucursal: AV. Hidalgo 69 - C
Col. Riberas del Pilar
Chapala, Jalisco.
Tel: 01 (376) 108 0162

RECUBRIMIENTOS

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: e3195554-5b30-4459-8eed-c0a0dc62a9a0
Número de comprobante: 3101
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-04-14T12:06:57
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-14T12:08:34

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	LTS	EE-1100 ESMALACK NEGRO MATE	117.00	117.00
2.00	LTS	THINER	21.55	43.10

Subtotal	160.10
Formatolva	25.62
Total	**185.72**

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 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:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|e3195554-5b30-4459-8eed-c0a0dc62a9a0|2016-04-14T12:08:34|
REOa99WF0XGMZonqCsT0Hy29T5RSFTHYzsr+mD1zF3s+PLIHprYifF0pSauS8vEfqVtZKR9V90Bo0K8c6jntu6qAUINTJ8CdWkdPaYREybzAg+CyuO7IanxivBI0ept2Am1girP+tkkc4oITlx2IM=

Sello Digital del Emisor:
REOa99WF0XGMZonqCsT0Hy29T5RSFTHYzsr+mD1zF3s+PLIHprYifF0pSauS8vEfqVtZKR9V90Bo0

Sello digital del SAT:
djZgxLidU7n2suK9KP2WBPcHAndayffAydfcQpdlwC/5qfTqPNbKyyww5TmkOMalwanVwENnCUY+opT15rAWRnGo7ldLrz/njfZ
ucEGBRR/u52AhifwDZysWUgMf1mY3aLs8UNSdYPM+ZbOSXjA3d75GLOeZ34s6VHbhMQ0j0=

ACEPTO (AMOS) NOMBRE Y FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 MAYO 2016
PAGADO

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.

32500081

Oficio DQ/462/2016
Guadalajara, Jalisco a abril 14 del 2016

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo hago de su conocimiento que algunos de los asientos de las bancas que se encuentran en el área de guardia, en las que los usuarios esperan recibir atención, se encuentran en malas condiciones, es decir flojos o rotos, por lo que solicito gire instrucciones a quien corresponda, para la sustitución de las mismas.

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
15 ABR 2016
SERVICIOS GENERALES

2931

Herrajes Bulnes

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

32500082

HBO731220ES4
LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Lopez Cotilla 66-B
Col. Centro .CP. 44100
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

Folio: LC0025491
Fecha: 27/04/16 12:31:04
Vencimiento: 27/04/16
No. Cliente: FEDERAMISM-2499
Ejecutivo: DANIEL NUÑO

Folio Fiscal

B279C4F8-B8C6-4D3D-8B79-8DE44F7C37A0

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202864530

Para: **RFC: CED930224MP7** **Entregar en:**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
MEXICO CP. 44160

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
135426	CORRED.3501-35 CM ZINC AKI EXT TOTAL (135105) P- 37786000099 040216 manzanillo	JGO	1.00	31.0500	31.05

Sub-total: **31.05**

Impuestos trasladados:
IVA 16% 4.97

Total: $36.02

Importe en letra:
TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N

PAGADO

Observaciones:

Condiciones de Pago:
Pago en una sola exhibición Forma de Pago: NO APLICA

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-En mercancia marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones.
-En cerraduras eléctricas, contras eléctricas, cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B279C4F8-B8C6-4D3D-8B79-8DE44F7C37A0|2016-04-27T12:30:34|kL47w85H3VIBdwrt2DBqqY4iJunKFNeluJ7uDhTKan67cgU2uVIJ17guuiZFOtCg8VEOyR8lrlYrmB3Upu/QmWOm2UGO1PkPxOAsLA58SgA4IlxYCML2HPgvBumQhBNxzAc6Spryd4c83IJfKRy1prlWglaP/j1CLnt4BHwdhEQ=|00001000000202864530||

Sello digital del CFDI

kL47w85H3VIBdwrt2DBqqY4iJunKFNeluJ7uDhTKan67cgU2uVIJ17guuiZFOtCg8VEOyR8lrlYrmB3Upu/QmWOm2UGO1PkPxOAsLA58SgA4IlxYCML2HPgvBumQhBNxzAc6Spryd4c83IJfKRy1prlWglaP/j1CLnt4BHwdhEQ=

Sello del SAT:

fCEWYsgBMPteZQc/mpeHgZ/JW9b8l+F6uNIlc+kuifCwbqFelLdkAc244jfRZvF1v60fJoapIPR7lmoGzoGf1yiqbfRXb8QsB7OXLN8PyBz7oKo6Fpp2mEe7C90X/ugxvzE5Dh21b0gF3msb6BosJ0F5ZsXsOR/NyWzV9WjlYiw=

Lugar y fecha de expedición 2016-04-27T12:31:04
Guadalajara, Jalisco

Serie del certificado:
00001000000202526099

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500083

Guadalajara, Jalisco a 22 de abril del 2016
Sexta Visitaduría General
Oficio: SVG/ /2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta la compra de los rieles para el cajón inferior del escritorio que está asignado a la C. Mara Andrea Guzmán López, con número de resguardo 10ESS120.

Sin otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Licenciada en Derecho Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
27 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Soldadura 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: CD6E0242-5DA0-4AB5-8655-C62976FF2581

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000301878611

Fecha y hora de Emisión: 20-04-2016 13:04:40

Fecha y hora de Certificación: 20-04-2016 13:02:06

Tipo de CFDI: Factura

32500084

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 2355

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: 603018 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.50	KG	INF2176 INF2176 SOLDADURA 6013 332 PTA NARANJAA	$47.41	$23.71
0.25	KG	INF2195 INF2195 SOLDADURA INFRA 18 7018 2195	$36.21	$9.05

Importe con letra: TREINTA 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	**$32.76**
IVA 16%	$5.24
IEPS 0%	$0.00
Total	**$38.00**

Sello digital del Emisor

Mc5TARd7Sfwa8SsXfQXOFxlmHtFPaUwQUXCfv9vCxlkMdBA6HbBmyO1u4GmzeGKjPD6sscGsLqWrOScAQZyD/NiMrMECMtlah2o
Rwt7sq7zuz22Tog3BryRbfWpnxbxBs+ouHDELLJvn4g3ubqX8kVejlRTlzCiazJql7+AC3Y0=

Sello digital del SAT

p7zzJ+cu8OluIjq8oa5J/z88evA2Yj0205tzRRMJn3totG6HJApuF4qsO2fcTsGPb7qtV
+2WsyMsjcsJmtiIZ9cyiaJqsIQydhg0LuDOI6aUGPvp2hMZQPOmH/HA8lOkvcXk5nlUQLG7TDKjV4rlV6WeX2tdspUqYpSvSA7btJI=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD6E0242-5DA0-4AB5-8655-C62976FF2581|2016-04-20T13:02:06|
Mc5TARd7Sfwa8SsXfQXOFxlmHtFPaUwQUXCfv9vCxlkMdBA6HbBmyO1u4GmzeGKjPD6sscGsLqWrOScAQZyD/NiMrMECMtlah2o
Rwt7sq7zuz22Tog3BryRbfWpnxbxBs+ouHDELLJvn4g3ubqX8kVejlRTlzCiazJql7+AC3Y0=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 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

32500085

Oficio DQ/462/2016
Guadalajara, Jalisco a abril 14 del 2016

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo hago de su conocimiento que algunos de los asientos de las bancas que se encuentran en el área de guardia, en las que los usuarios esperan recibir atención, se encuentran en malas condiciones, es decir flojos o rotos, por lo que solicito gire instrucciones a quien corresponda, para la sustitución de las mismas.

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
15 ABR 2016
SERVICIOS GENERALES

s.116 Jrc 2491

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:	**21BA2732-C51E-4B76-9668-1A997D7929F9**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**13-04-2016 13:42:34**
Fecha y hora de Certificación:	**13-04-2016 13:39:55**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32500086

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 2219

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: 576331 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.50	KG	INF2176 INF2176 SOLDADURA 6013 332 PTA NARANJAA	$47.41	$23.71

Importe con letra: VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$23.71**
IVA 16%	$3.79
IEPS 0%	$0.00
Total	**$27.50**

Sello digital del Emisor

E0ZgTZoKqQTMO/dNChXqCrTb4RzaH2mrOV+b/Jlr6S3jcgOKIUXu3FMFWbWdzslMdq7bM
+tZfqwaZsxAZOdO1GuLK5jqioBfP5uldgAQAk2aSllAwPvwXtUJ7+MIaXHCSiJ2MOWkaOvqNIYR9H3+bJXFV2BaOrcK5rVImRDBgrU=

Sello digital del SAT

U3i2+SVYI3ec+MQezf5ffU6pf7QKzBMOUT+Kk8up
+TYsHGtka0aLZMnwSzKfmc6G2kdk3erKYPjmsVpQ/yHeZsNaVyU0KlvEX7nwxuJCyXNo8St3irEOrLG6d3QxOMdPK+1X
+HXEd24DU0JNW9CL8TI8ujNsKzwq5DWwyl9r670=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21BA2732-C51E-4B76-9668-1A997D7929F9|2016-04-13T13:39:55|E0ZgTZoKqQTMO/dNChXqCrTb4RzaH2mrOV
+b/Jlr6S3jcgOKIUXu3FMFWbWdzslMdq7bM
+tZfqwaZsxAZOdO1GuLK5jqioBfP5uldgAQAk2aSllAwPvwXtUJ7+MIaXHCSiJ2MOWkaOvqNIYR9H3+bJXFV2BaOrcK5rVImRDBgrU=
|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 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

32500087

Oficio DQ/462/2016
Guadalajara, Jalisco a abril 14 del 2016

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo hago de su conocimiento que algunos de los asientos de las bancas que se encuentran en el área de guardia, en las que los usuarios esperan recibir atención, se encuentran en malas condiciones, es decir flojos o rotos, por lo que solicito gire instrucciones a quien corresponda, para la sustitución de las mismas.

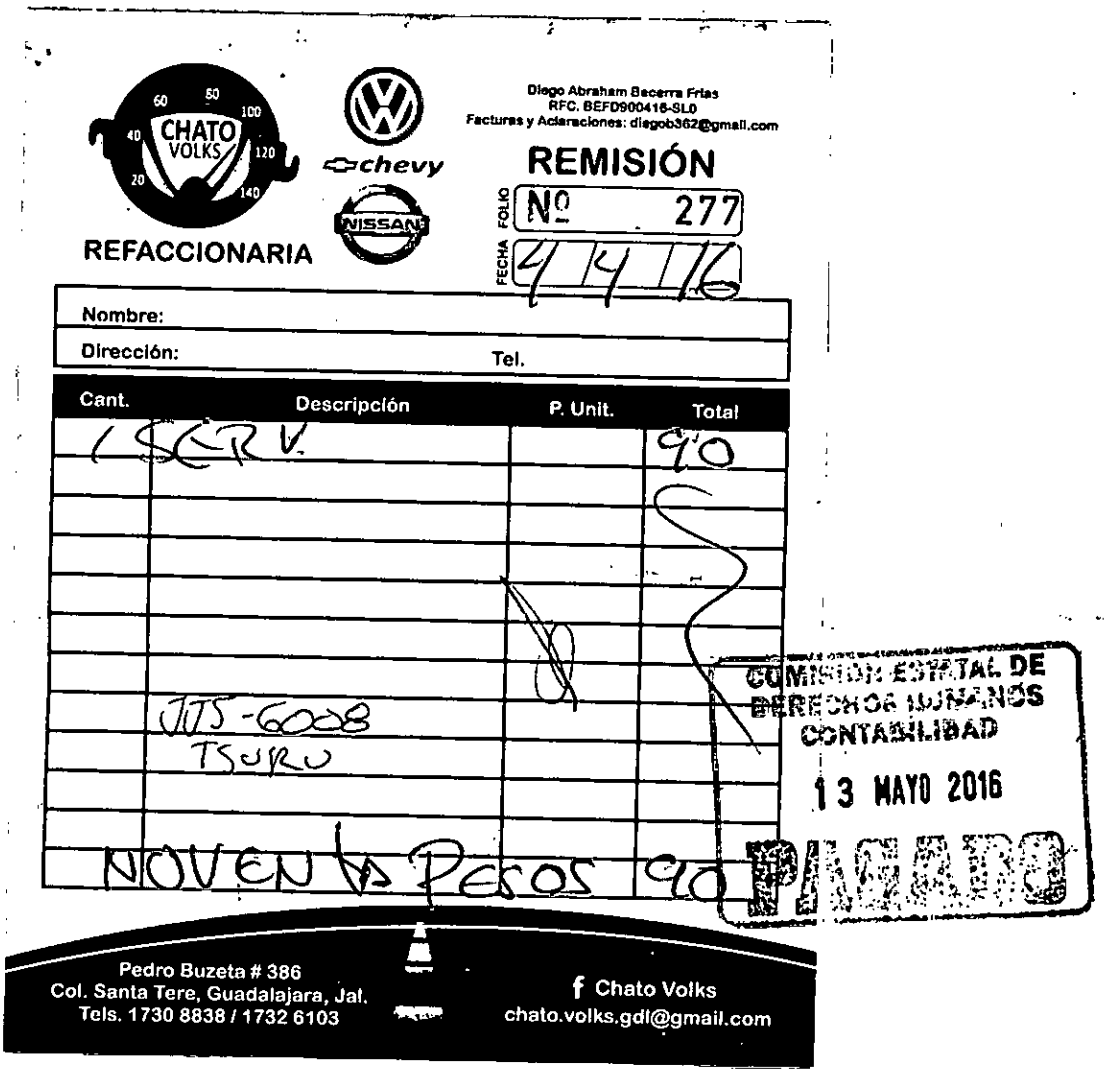
A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
15 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

32500088



CHATO VOLKS
REFACCIONARIA

chevy
NISSAN

Diego Abraham Becerra Frias
RFC. BEFD900416-SL0
Facturas y Aclaraciones: diegob362@gmail.com

REMISIÓN

FOLIO Nº 277

FECHA 4/4/16

Nombre:

Dirección: Tel.

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
1	SERV.		90
	JJS-6008		
	TSURU		
NOVENTA Pesos			90

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Pedro Buzeta # 386
Col. Santa Tere, Guadalajara, Jal.
Tels. 1730 8838 / 1732 6103

Chato Volks
chato.volks.gdl@gmail.com

3551

RAZÓN SOCIAL: CHATO VOLKS

No. DE FACTURA: 277

CANTIDAD: $90.00

CONCEPTO DEL GASTO: 1 SERTVICIO DE VULCANIZADO TSURU JJS-6008

32500089

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/ABRIL/16 FOLIO 50/2016

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

PLACAS JJS6008 MODELO 2012 MARCA NISSAN TSURU

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS

ÁREA: NOTIFICADOR

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

1 SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTA. (LLANTA PONCHADA).

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.

32500090

Simón & ★★★★ Simón Llantera

NOTA DE VENTA

FECHA DE EXPEDICION: DIA 18 | MES 5 | 16

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ

PEDRO BUZETA N° 391 COL. SANTA TERE
C.P. 44600 TEL. 3826 0382
GUADALAJARA JAL.
R.F.C. BEAS-580309-KK5 C.U.R.P. BEAS 580309HJCCLM00

NOMBRE: COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO:
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	SERV. VULC.		60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Simón & ★★★★ Simon Llantera

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EL LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EXPEDIDA EN :GUADALAJARA JAL.

TOTAL $ 60

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA PESOS

EFECTOS FISCALES AL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

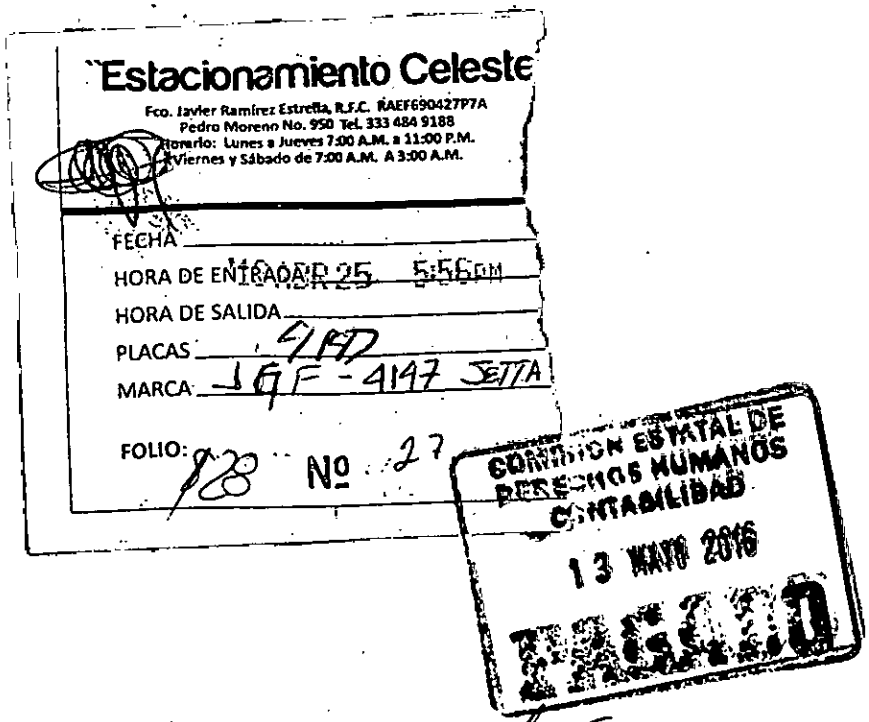
CHO

Civic JCW-9711

5551

Razón social: Simon & Simon
No. Factura
Cantidad 60.00
Concepto del gasto: Reparacion de Verificacion de Vehiculo Civic placas JCW-9711

32500091



3791

Razón Social: ESTACIONAMIENTO CELESTE.
No Factura:
Cantidad: $ 28.00
Concepto: PAGO ESTACIONAMIENTO
ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LA MESA
DE DIALOGO DE LA COMISION DE ALERTA DE GENERO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00921 Del 13/05/2016

32500092

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2016 07:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 6 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20642**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$808.00		Mascota energia electrica al 6 de mayo.
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G		$808.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$808.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$808.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 424
		Sumas iguales =>	1,616.00	1,616.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE
32500093

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

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

$ 808.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020642

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065:5106607251:00186151659:00206 42

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
350 / 903	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 07 DE MARZO AL 06 DE MAYO. CH-20642		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16/05/2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500094

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**430**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio 135/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **07 DE MARZO DE 2016 AL 06 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	696.55	111.45	808.00

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	**696.55**
I.V.A.	**111.45**
T O T A L	**808.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC - 448
32500095

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 135/2016
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 12 de mayo de 2016.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: compras@cedhj.org.mx del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $808.00 (ochocientos ocho pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

Feliz
16/05/16

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

32500096

AVISO RECIBO

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

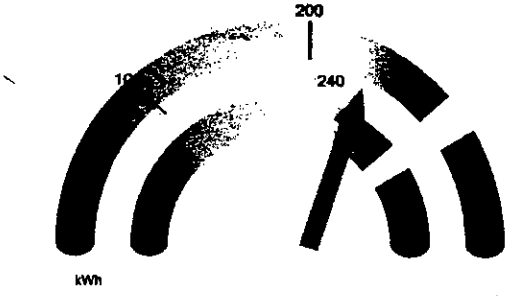
Nombre y Domicilio
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
HDX05E010020575	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	08180	07940	1	240

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado
$808.00
(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
21 MAY 16

Información importante

Corte a partir de 22 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
07 MAR 16 AL 06 MAY 16	60	4.00	13.46

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	40	2.807	112.28
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	240		695.86

Importe de la facturación

Energía	695.86
IVA 16%	111.33
Fac. del Periodo	807.19
Adeudo Anterior	711.00
Su Pago	-711.00
Total	$808.00

...a pago, sobre ó deposito en ... Tenedor, conforme a ... 269 de la L.G.T.O.C.
CAJA 04
16 MAY 2016 643
...to de la Cámara de Comp... de abono computable. ...rgentil del Norte, S.A. ...ión de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE ... Col. Vallarta II

4698.60 NO TRNX 6982
$0.00 2016-05-16
4698.60 NET:
SUC 0443 CLAVE 351 VENT 04
HORA 15:45:57 FECHA
PAGO LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
COMISION:
CHEQUE CARGO MISMO
CLAVE DE CONFIRMACION: 044351070615260000074

...TATAL DE ...UMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ

Si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 10 MAY 16 01:47:01 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047

AVISO RECIBO

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

32500097

Nombre y Domicilio
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$808.00
(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
21 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

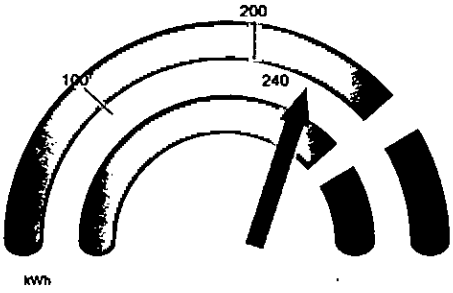
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	08180	07940	1	240

Información importante

Corte a partir de 22 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
07 MAR 16 AL 06 MAY 16	60	4.00	13.46

Apoyo gubernamental



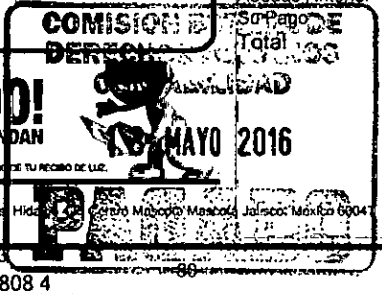
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	40	2.807	112.28
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	240		695.86

Importe de la facturación

Energía	695.86
IVA 16%	111.33
Fac. del Periodo	807.19
Adeudo Anterior	711.87
Su Pago	-711.00
Total	$808.06



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión. 10 MAY 16 01:47:01 hrs Hidalgo Centro Mabopo Mascota Jalisco México 6004

498120300383 80

Número de servicio: 01 498120300383 160521 000000808 4

Total a pagar:
$808.00
(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 11DX05E010020375 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00922 Del 13/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de MOreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque : 20643**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 904, Factura: 29430
0008	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 905, Factura: S/N
0009	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 906, Factura: S/N
0010	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 904, Factura 29430
0011	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 905, Factura: S/N
0012	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 906, Factura: S/N
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 904, Factura: 29430
0014	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 905, Factura: S/N
0015	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 906, Factura: S/N
0016	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 904, Factura: 29430
0017	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 905, Factura: S/N
0018	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA		$800.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 906, Factura: S/N
0019	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0022	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0023	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0024	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0025	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		Garrafones de agua Lagos de Moreno
0026	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Limpieza de ofna (2)marzo (2) abril
0027	8270-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$150.00		Jardineria
0028	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
0029	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
0030	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
0031	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
0032	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA	$800.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
0033	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$78.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,028.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 425
			6,168.00	6,168.00	

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

32500099

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,028.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020643

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0 5 0 6 6 0 7 2 5 0 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 0 6 4 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
904 – 906	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO. CH-20643		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 17-05-2016

32500100



BANORTE

GUADALAJARA,GDL.
A 17 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0176434725
TARJETA:
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,028.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,028.00

(=MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NUTO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0001510660725001861516570020643	$1,028.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0141	12:32	

FOLIO ELECTRONICO: 17052016A43311030141232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500101

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 2214**	**432**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	REGIONAL LAGOS DE MORENO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,028.00	0.00	1,028.00

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	**1,028.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,028.00**

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-432

CEDHJ Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERE

GUADALAJARA JALISCO, 2

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	
005/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	
006/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	
007/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	
008/16	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	
002/16	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	
SMHEB029430	2214	ELECTROPURA	2	5	

Elaboró: María Judith Tapia Navarro

Revisó: Jose Ma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICIALIA MAYOR EN TURNO

Felipe 10/05/16

Felipe 12/05/1

de l

con la educación, el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Estos nombres de dominio de tercer nivel se asignarán en los términos que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet.

34

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

32500103

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

CAMINO REAL POR LIBRAMIENTO NORTE 163 LA LAGUNA GUADALAJARA MEXICO C.P. 47430

FOLIO INTERNO
SMHEB029430
FACTURA
FOLIO FISCAL 55CAD35C-C520-45E0-9CFE-EDEA94CDA87F
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203e6o

FACTURAR A:

13636 706
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

13636
COMISION ESTAAL DE LOS DERECHO HUMANOS
JUAN RULFO NUM. 24 EL MOSAICO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO C.P. 47480

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA	2016-03-30T21:33:54		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	2204	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	78.00	0.00				SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$78.00**

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 LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/03/2016 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI


j1yOGFygIY3EEwzbOIY3LMGKVx50fcASAc/tNXvQQPEwr3KvBKFsYqCltHacvL5yugli5r5FRNXhVDMZB6QTMGqbNnlQKlb+7FRluqkvUwvayYGCAeGuFmy
KrlMvBA3WqiZrSzv29+4nMGEDXJqGo+yj5E0SylMfnKHRJecpGFY=

Sello digital del SAT

ex/k2mzR/mcG6+WSWdlKoGUiCC9+0zu5ehYu/+lgFccee7iwW6LMwHG--u82dz4gEAxJ2SUEbRIGWuup29mhKto5CXZKCyMgValVH3EDPfF64zKGZ/ydC
LhJ1VZZTCOaDmONXEMUZ3MFs65Bmqvrqzzo TrKkkLJYzsChqdUnwEzg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|55CAD35C-C520-45E0-9CFE-EDEA94CDA87F|2016-03-30T21:35:30|j1yOGFygIY3EEwzbOIY3LMGKVx50fcASAc/tNXvQQPEwr3KvBKFsYqCltHacvL5yugli5r5FRNXhVDMZB6QTMGqbNnlQKlb+7FRluqkvUwvayYGCAeGuFmyKrlMvBA3WqiZrSzv29+4nMGEDXJqGo+yj5E0SylMfnKHRJecpGFY=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-03-30T21:35:30 v1.0.2.231216

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32500104

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 174/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de abril de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura por la cantidad de 78.00 (setenta y ocho pesos), misma que fue expedida por Electropura S. de R.L. de C.V.; por concepto de agua purificada, misma que fue consumida por el personal de esta oficina regional.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

32500105

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 173/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de abril 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo 02 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e.

José Mayo Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

32500106

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

002/2016

Fecha: 15/04/2016	**Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.
Recibí de la CED	150.00
Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.	
A través de:	Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Por concepto	Cortar pasto de dos jardines que se
de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mos	
Nombre	Francisco Javier Mendoza Tavares
Domicilio	Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio
	Firma Francisco

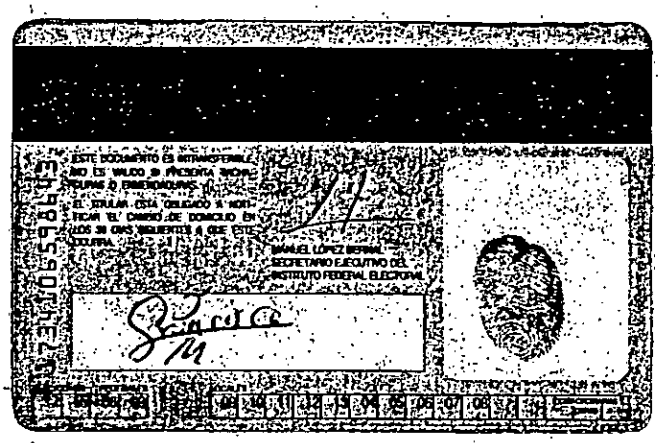
FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 02/2016 .
Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

32500107


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
DOMICILIO
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
FOLIO 0614022104360 AÑO DE REGISTRO 2006
CLAVE DE ELECTOR MNTBFR74022814H400
ESTADO 14
SECCION 0001


MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

32500108

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 172/2016/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de abril 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de los recibos 05, 06, 07 y 08, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "MARIA SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

José Mayie Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

32500109

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

007/2016

15/04/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma María Silvia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

008/2016

29/04/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma María Silvia

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 007/2016 y 008/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

005/2016

15/03/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

aico Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma María Silvia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500110

COMPROBANTE DE GASTOS

006/2016

31/03/2016 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma María Silvia

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 005/2016 y 006/2016.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

32500111

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PLASCENCIA
MARTINEZ
MARIA SILVIA

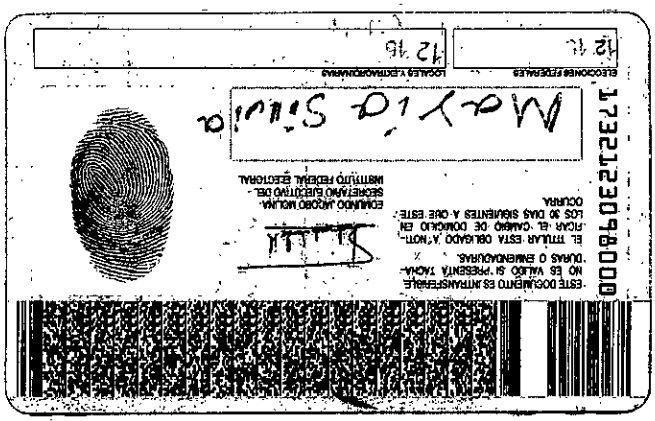
EDAD 48
SEXO M

DOMICILIO
CJON DE LOS OLIVOS 203
COL EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO ,JAL.

FOLIO 1014022110186 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR PLMRSL62012214M201
CURP PAMS620122MJCLRL05
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001 SECCION 1732
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

Maria Silvia
FIRMA





CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500112

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00923 Del 13/05/2016

Concepto: Compra de multifuncional laser para Primera Visitaduria. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426

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

Folio / Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$1,999.00		Compra de multifuncional laser para Primera Visitaduria.
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$1,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago. 426
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$1,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426
		Sumas iguales =>	3,998.00	3,998.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32500114

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,999.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020644

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

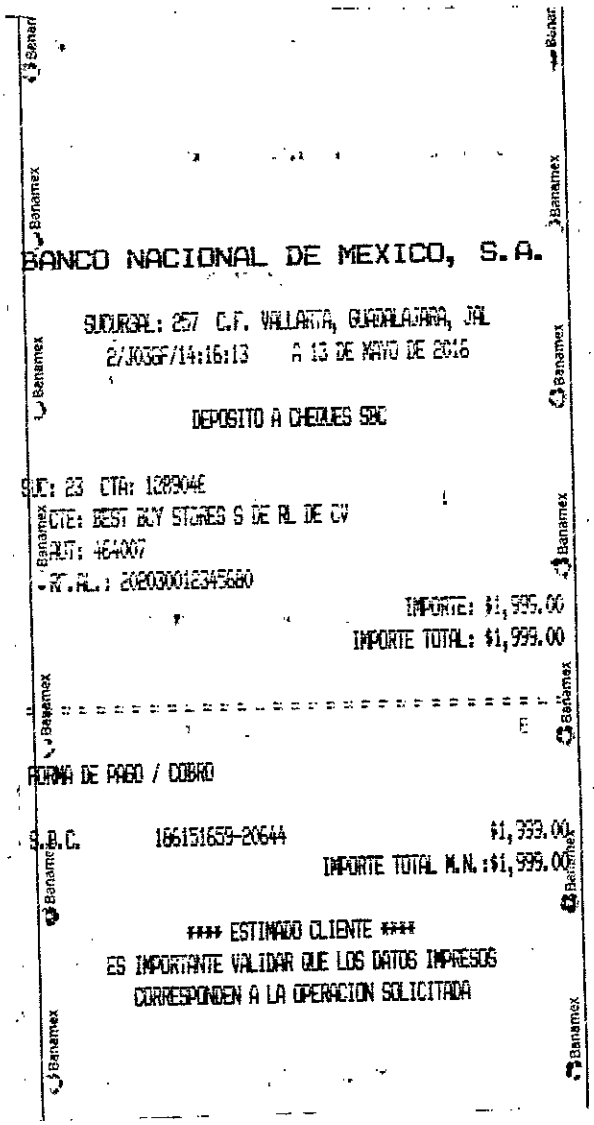
No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*00020644

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
351/907/1	* MULTIFUNCIONAL HP LASER PARA LA PRIMERA VISITADURIA.		
	CH-20644		
	13.05.16 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500115



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JO3GF/14:16:13 A 13 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
ART: 464007
REF.NUM.: 2020300123456B0

IMPORTE: $1,995.00
IMPORTE TOTAL: $1,995.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 166151659-20644 $1,995.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $1,995.00

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

32500116

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**433**
DATOS DE 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/171/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			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MULTIFUNCIONAL HP LASER EL CUAL SERA ASIGNADO A LA PRIMER VISITADURIA	1	PZA	1,723.27	275.73	1,999.00

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

SUB TOTAL	**1,723.27**
I.V.A.	**275.73**
T O T A L	**1,999.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 433

32500117

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2016
Informática/171/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 multifuncional que será asignado a la primera Visitaduría como atención a los oficios PVG/46/2016 y PVG/107/2016, en los que solicita la compra de un multifuncional y la reparación de la impresora 12IMP132, la cual ya no tiene reparación o el costo es aún mayor que el producto.

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
11 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 MAR. 2016
15:43
INFORMÁTICA

32500118

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/46/2016
Guadalajara, Jalisco, 01 de marzo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta, le solicito:

1. Se renueven **5** equipos de cómputo de esta Visitaduría, toda vez que los actuales son obsoletos, cuentan con muy poca capacitad de almacenamiento y constantemente presentan problemas en su funcionamiento o se descomponen lo cual dificulta las funciones de los abogados siguientes:

- Luz Elena Gómez Mariscal ✓
- Jesús Alexander Mercado Sánchez ✓
- Martha Susana Hernández Zavala ✓
- José Humberto Huerta Navarro ✓
- Luis Daniel Rodríguez Ceja ✓

Dichos equipos ya fueron verificados por el área de informática y tienen reporte de su ineficiencia.

2. Le reitero lo solicitado mediante oficios PVG/02/2016 y PVG/08/2016, el primero en lo que respecta al directorio telefónico ejecutivo y las tarjetas de presentación; mientras que el segundo de los oficios, en todos sus puntos (se le anexa copia de los mismos)

3. Le informó que el escáner que se otorgó a esta Visitaduría el año pasado, no reúne los requisitos para las necesidades de la visitaduría, toda vez que en el mismo, no se puede imprimir, no se pueden sacar

32500119

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/107/2016
Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que la impresora HP Laser Jet P1102, presenta desde el día de ayer una falla al momento de jalar las hojas, y las rompe de un extremo. Ya se solicitó servicio de revisión al área de informática, sin embargo, de la misma se concluyó que necesita ser enviada a reparación.

Por lo anterior, le solicito gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que de manera urgente, la impresora con placa 12IMP132, sea enviada a reparación, o en su caso, se sustituya por una nueva; lo anterior debido a que más del 50% del trabajo de impresión, se descarga en dicho instrumento.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Javier Perrasca Chávez
Primer Visitador General

JPC/nsmj

C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Informática
C.c.p. Archivo

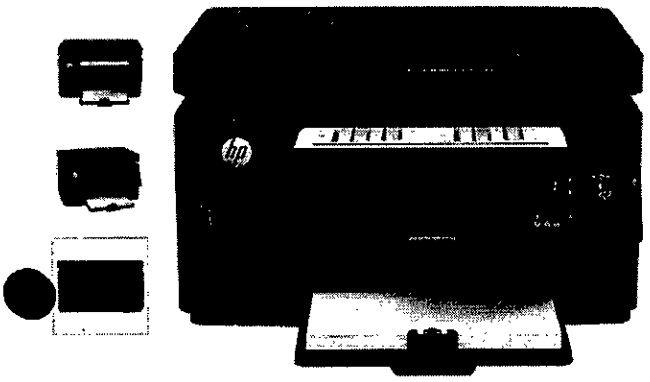
RECIBIDO
13 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin interes con Tarjetas Participantes

32500120

HP - LASERJET PRO M125A - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

HP - Laserjet Pro M125A - Multifuncional - Negro

~~$ 2,599.00~~
$ 1,999.00

HASTA **15 MESES SIN INTERESES** DE $ 133.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 01/06/2016
Modelo:CZ172A#BGJ
SKU:1000189586

Cant: 1

Geek Squad

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

○ 2 Años Plan Reemplazo ◉ 2500-2749 **$ 349.00**

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Me gusta Tweet G+1

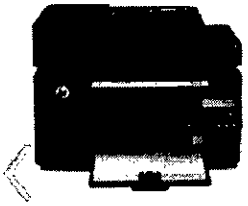
DESCRIPCIÓN

Este multifuncional es económico y sencillo de instalar y se ajusta a pequeños espacios por su practico tamaño sin dejar de lado la calidad de impresión de tus documentos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos



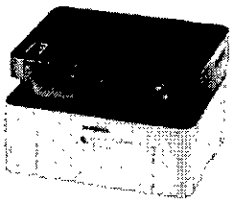
HP - LASERJET M127FN - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

$ 2.999.00



HP - OFFICEJET PRO 8610 - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

~~$ 2.999.00~~
$ 1.999.00



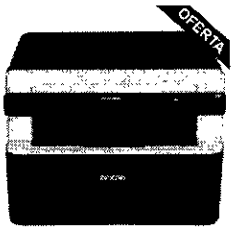
SAMSUNG - LÁSER M2070 - MULTIFUNCIONAL

$ 2.499.00



HP - LASERJET COLOR M176N - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

~~$ 4.799.00~~
$ 3.999.00



BROTHER - LÁSER MONO DCP1617NW - MULTIFUNCIONAL - NEGRO

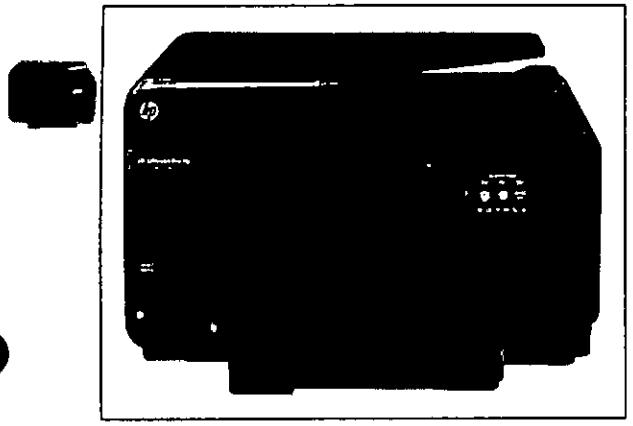
~~$ 2.699.00~~
$ 2.499.00

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catalogo de promociones

Hasta 15 Meses sin interes con Tarjetas Participantes

Inicio »Ofertas »Computadoras »Ofertas de la semana »Impresoras »HP »HP - Officejet Pro 8610 - Multifuncional - Negro »

HP - OFFICEJET PRO 8610 - MULTIFUNCIONAL - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

HP - Officejet Pro 8610 - Multifuncional - Negro

~~$ 2,999.00~~
$ 1,999.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 133.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express: Entrega el Viernes, 13 de Mayo

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 25/05/2016
Modelo:A7F64A
SKU:1000185480

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo 2750-2999 $ 399.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

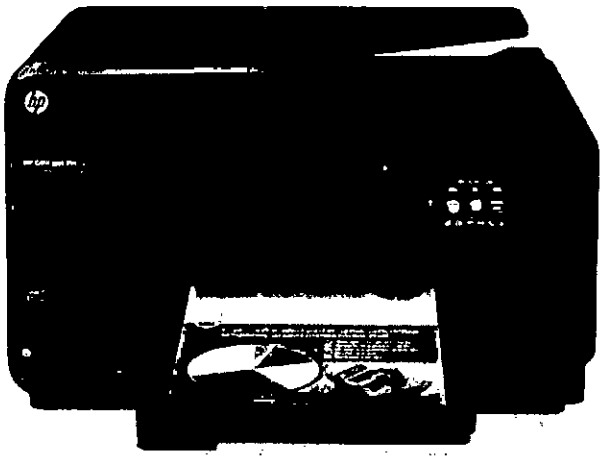
Agregar a Wishlist

Me gusta Tweet G+1

DESCRIPCIÓN

Impresión económica, de calidad profesional, en formato amplio, con resultados confiables y flexibles mediante una impresora Todo en uno con tecnología inalámbrica.

Ver tour del producto













INYECCIÓN DE TINTA	IMPRIMIR	ESCANEAR	COPIAR	FAX	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO
Negro	✓	✓	✓	✓	Hasta 14,5 ppm	Hasta 19 ppm

Factura E721923
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 93745876-999f-40ba-9fcb-986917baf5a0
Número de Ticket
02020106322320160516

32500122

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:	19/05/2016 08:40:45	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
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
000000001000189586	1	PZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	1,723.28	1,723.28

Subtotal :	1,723.28
IVA 16.0% :	275.72
Total a pagar :	**1,999.00**

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

Observaciones:

rmación del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	19/05/2016 08:40:45

Cadena Original del Timbre

||1.0|93745876-999f-40ba-9fcb-986917baf5a0|2016-05-19T08:40:45|T9QagthOLdtxn+cpkbnIE7psgnUe7oAAy+St4dSV7yClsraVd59IM1bKyb7WwyGGvJztrrw4xLo8qib+U5WzvxUoqyyE5cd/83YdlRNMecAvtHmHGKRYYNZHbOIc7rX3OeXCzIrH1xuIccb1H2kEke3hIFkjyaERL3zDmZCTnGU=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

T9QagthOLdtxn+cpkbnIE7psgnUe7oAAy+St4dSV7yClsraVd59IM1bKyb7WwyGGvJztrrw4xLo8qib+U5WzvxUoqyyE5cd/83YdlRNMecAvtHmHGKRYYNZHbOIc7rX3OeXCzIrH1xuIccb1H2kEke3hIFkjyaERL3zDmZCTnGU=

Sello Digital del SAT

PSYSc9PlrtuXs0Fp6XDswvZgcMvKbA18AmPaOdQVyXwFnzqiKkVoo[illegible]LbvBz+PhcA5FkFvQe8yM8HRrAlcLzQlcloDbynmEjTiKYx2g5X6ST
u8qcNA3ndantHZrI2xD9jpqeJbQH7c6L/McCFc9m3obXK4JKaOY+y[illegible]UZxF48z

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

1

806644

32500123

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00924 Del 13/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2016 08:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20645

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

32500124

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

$ 29,069.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTINUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 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

0020645

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659100020645

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIDEOCAMARA CANON XA30 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20645		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00925 Del 13/05/2016

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de abril. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 427

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV** **Folio / Cheque : 20646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$17,047.00		Servicio de telefonia celular al 28 de abril
0002	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G		$17,047.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 427
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$17,047.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 427
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,047.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 427
		Sumas iguales =>	34,094.00	34,094.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE [illegible] HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible] 21101
R.F.C. CEH [illegible] 0224-MP7

BANORTE

32500128

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 17,047.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL CUARENTA 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

0020646

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034 5106607 25 0018615165 9 0020646

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
352/908 ✓	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE ABRIL 2016. CH-20646		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

13.05.2016

32500126

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**	**437**
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/152/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
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 ABRIL 2016**	1	SERVICIO	14,695.69	2,351.31	17,047.00

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

SUB TOTAL	**14,695.69**
I.V.A.	**2,351.31**
T O T A L	**17,047.00**

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-137 32500127

Guadalajara, Jalisco a 12 de mayo de 2016
Servicios Generales 152 /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 abril por un importe neto de $ 17,047.00 (diecisiete mil cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE ABRIL 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
33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1332	0	$ 3,477.00	$ 999.00	$ 88.00	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	-$ 34.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,532.00	$ 4,532.00	$ -
31 71 08 68 80	German Cuevas	240	9	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ 193.00	$ 193.00	$ -
33 31 57 04 69	Livier González	1000	310	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 23.00	$ -	$ -	$ -	$ 676.00	$ 676.00	$ -
32 21 82 46 10	Francisca López	240	2	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ 192.00	$ 192.00	$ -
49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	240	13	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.00	$ 209.00	$ 199.00	$ 10.00
33 14 07 93 58	Paco Miramontes	500	220	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	1430	248	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 26.00	$ -	$ 239.00	$ 40.00	$ 1,002.00	$ 723.00	$ [redacted]
33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	112	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 21.00	$ 200.00	$ -	$ 4.00	$ 782.00	$ 778.00	$ [redacted]
38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	9	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 194.00	$ 192.00	$ 2.00
33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	1430	621	0	$ -	$ 749.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 26.00	$ -	$ -	$ -	$ 723.00	$ 723.00	$ -
33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	92	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ 487.00	$ 482.00	$ 5.00
33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	150	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	14	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	770	138	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 484.00	$ 484.00	$ -
33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	770	96	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ 488.00	$ 482.00	$ 6.00
33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 18.00	$ -	$ -	$ -	$ 481.00	$ 481.00	$ -
33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	990	625	0	$ -	$ 549.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 19.00	$ -	$ 295.00	$ -	$ 825.00	$ 530.00	$ 295.00
33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	51	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ 193.00	$ 193.00	$ -
33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	187	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 24.00	$ -	$ -		$ 675.00	$ 675.00	$ -
33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	165	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ 4.00	$ 486.00	$ 482.00	$ 4.00
33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	770	314	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	804	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 24.00	$ -	$ -	$ -	$ 675.00	$ 675.00	$ -
34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ 190.00	$ 190.00	$ -
33 18 50 89 98	Homero Llamas	770	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	1,150	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ 279.00	$ 279.00	$ -
37 81 21 14 03	Oficina Reg. Tepatitlan	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ 190.00	$ 190.00	$ -
33 18 94 08 01	SERVICIOS GENERALES	500	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ 482.00	$ 482.00	$ -
					$ 3,477.00	$ 13,108.00	$ 88.00	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	-$ 436.00	$ 200.00	$ 534.00	$ 74.00	$ 17,047.00	$ 16,442.00	$ 605.00

7

Fecha límite de pago 16/mayo/2016

32500129

32500130

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51242558

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$782.00	$782.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51334576

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$194.00	$194.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51940371

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$723.00	$723.00

COMISION ESTA
DERECHOS HUI
CONTABIL
13 MAYO
PAG

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 50562138

telcel

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA		$487.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007627

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$482.00	$482.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007634

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$199.00	$199.00

Descripción
PAGOS OTRAS REGIONES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 61486775

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$484.00	$484.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065571

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$488.00	$488.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065577

Cant.	U.M.	Importe	Total

32500131

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$4,532.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2016
No. de cuenta 050001774
Teléfono **3336622971**

Felipe Alvarez Cibian
Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050001774

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	3,662.50
Pagos	-3,663.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.50**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	3,907.26
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	3,907.26
IVA 16%	625.16
Total Consumos del mes (2)	**4,532.42**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	4,531.92
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.08

TOTAL A PAGAR **$4,532.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,981.03 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 1000C**
Renta	$999.00
Minutos Incluidos	1350
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	500
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Pagos/Ajustes

Pagos $-3,663.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-3,663.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $861.21

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	861.21

Leyendas Detalles de Servicios

MC MARCACION CORTA	MM MENSAJES MULTIMEDIA	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)
04-Abr	21:13:14	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	3	0	$0.00	$5 13	$5.13
10-Abr	17:23:21	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	7	0	$0.00	$11.97	$11.97
18-Abr	22:26:51	TELCEL JALIS JAL	0015622081425	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
18-Abr	22:27:38	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH CA	9	0	$0.00	$15.39	$15 39
Total					**20**	**0**	**$0.00**	**$34.20**	**$34.20**

Factura

32500133

Folio Fiscal
896561B6-2A88-4CFD-934C-A0B66B5D0844

Folio Telcel	EC-29360485
Total a pagar	**$4,532.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	050001774
Fecha límite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	3,662.50
Pagos	-3,663.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.50**
Servicios de Telefonía Celular 16%	3,907.26
Cargo de equipo 12 de 18	243.97
Bonificación cargo de equipo	-243.97
Subtotal	**3,907.26**
IVA 16%	625.16
Total nuevos cargos	**$4,532.42**
(cuatro mil quinientos treinta y dos pesos 42/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$4,532.00**

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-29360485
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$4,532.00**
(cuatro mil quinientos treinta y dos 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

32500134

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$193.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**

Germán Cuevas Coriel
Oficina de Autlán

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	205.28
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.72**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	166.39
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	166.39
IVA 16%	26.62
Total Consumos del mes (2)	**193.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**192.29**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.71**

TOTAL A PAGAR **$193.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 050916547
Teléfono: 3171086880

Pagos/Ajustes

Pagos $-206.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-206.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	171.55

32500136

Factura

Folio Fiscal
A33FBDD5-9AEE-425A-AAF0-2D51F2373498

Folio Telcel	EC-29373334
Total a pagar	**$193.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	205.28
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.72**
Servicios de Telefonía Celular 16%	166.39
Cargo de equipo 11 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**166.39**
IVA 16%	26.62
Total nuevos cargos	**$193.01**
(ciento noventa y tres pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.71
Total a pagar	**$193.00**

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-29373334
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$193.00**

(ciento noventa y tres 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

TOTAL A PAGAR **$676.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**

Livier González Brad.
Dir. de Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050441008

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	722.41
Pagos	-723.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	582.84
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	582.84
IVA 16%	93.25
Total Consumos del mes (2)	**676.09**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	675.50
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.50

TOTAL A PAGAR **$676.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,120.01 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 050441008
Teléfono: 3331570469

Pagos/Ajustes

Pagos $-723.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-723.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	602.59

Factura

Folio Fiscal 32500139

1DD00031-3AB1-4F92-9189-ADB721547A4E

Folio Telcel EC-29362834
Total a pagar **$676.00**
Fecha de Corte 28 Abr 2016
No. de cuenta 050441008
Fecha límite de pago 16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Saldo anterior	722.41
Pagos	-723.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.59**
Servicios de Telefonía Celular 16%	582.84
Cargo de equipo 13 de 20	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**582.84**
IVA 16%	93.25
Total nuevos cargos	**$676.09**
(seiscientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$676.00**

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-29362834
Fecha 28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$676.00**

(seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0441 00807

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0441 00807
SANTANDER	4565	0505 0441 00807
HSBC	2904	0505 0441 00807
SCOTIABANK	2736	0505 0441 00807
BANORTE	37478	0505 0441 00807
SEARS		0505 0441 0080
OXXO		0505 0441 0080
IXE		0505 0441 00807

32500140

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$192.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2016
No. de cuenta 050475520
Teléfono **3221824610**

Francisca López Abundis
Oficina Pto. Vallarta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050475520

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 RECIBIDO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	205.04
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.96**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	165.63
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	165.63
IVA 16%	26.50
Total Consumos del mes (2)	**192.13**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	191.17
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.83

TOTAL A PAGAR **$192.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 050475520
Teléfono: 3221824610

Pagos/Ajustes

Pagos $-206.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-206.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:47

Folio Fiscal
AC65B305-F5D4-499C-9653-6400FCCD552D

Folio Telcel	EC-29363155
Total a pagar	**$192.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	050475520
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	205.04
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.96**
Servicios de Telefonía Celular 16%	165.63
Cargo de equipo 11 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**165.63**
IVA 16%	26.50
Total nuevos cargos	**$192.13**
(ciento noventa y dos pesos 13/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.83
Total a pagar	**$192.00**

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-29363155
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$192.00**
(ciento noventa y dos 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

telcel

32500143

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$209.00**

Pague antes de **17 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

Carlos Fernando Martín
Oficina Ocotlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	201.96
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.04**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	179.91
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	179.91
IVA 16%	28.78
Total Consumos del mes (2)	**208.69**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	208.65
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.35

TOTAL A PAGAR **$209.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 061486774
Teléfono: 4991001342

Pagos/Ajustes

Pagos $-202.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA Z	-202.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	171.55

Factura

Folio Fiscal
FB859798-65D9-4CEA-94F3-3E41D275A28B

Folio Telcel	FC-17381200
Total a pagar	**$209.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	17 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-04-28
Hora de Expedición: 01:36:52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	201.96
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.04**
Servicios de Telefonía Celular 16%	179.91
Cargo de equipo 11 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**179.91**
IVA 16%	28.78
Total nuevos cargos	**$208.69**
(doscientos ocho pesos 69/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$209.00**

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-17381200
Fecha	28 Abr 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 17 May 2016

Total a pagar **$209.00**
(doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

32500146

TOTAL A PAGAR $482.00

Pague antes de 16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**

Francisco Miramontes
Chofer de Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	518.53
Pagos	-519.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.34
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.34
IVA 16%	66.45
Total Consumos del mes (2)	**481.79**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.32**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.68**
TOTAL A PAGAR	**$482.00**

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051480517
Teléfono: 3314079358

Pagos/Ajustes

Pagos $-519.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-519.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

Factura

Folio Fiscal
1EF96F25-C21B-4CE5-A249-F79925EF01D3

Folio Telcel	EC-29381605
Total a pagar	**$482.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051480517
Fecha limite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Saldo anterior	518.53
Pagos	-519.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.34
Subtotal	**415.34**
IVA 16%	66.45
Total nuevos cargos	**$481.79**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 79/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$482.00**

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-29381605
Fecha	28 Abr 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 limite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos 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

32500149

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$1,002.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**

Iván Vallejo Díaz
V visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051242558

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	920.90
Pagos	-921.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	238.45
Total Saldo anterior (1)	**$238.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	623.72
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	34.47
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	658.19
IVA 16%	105.31
Total Consumos del mes (2)	**763.50**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**1,001.85**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.15**

TOTAL A PAGAR **$1,002.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $11,340 93 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Comprobante de Parcialidad

Doctor. Iván Vallego,

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	F5965A2D-C44E-4D5D-A86A-9B0EC910E129
Serie	LP
Folio	01723482
Fecha y hora de Expedición	2016-04-29T03:35:37
Cuenta	051242556
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 03 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	2016-04-30T10:55:06

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|F5965A2D-C44E-4D5D-A86A-9B0EC910E129|2016-04-30T10:55:06|G0n8JHg7sD0nN+GDKGEIcJPfP9NAK2h8FK3rmMsVXbBTqRBYivtgOR0YEXDfFKqaF2Nwim71kAlKt2P7e7d+Z+piSTA2IbOWJSwT8ZNX5O99xDy/fXy2pPbzMDy5riEeew2LP6IlE3Av3P/2pKWP1B+2qj/AcECpTAuXilyJWco=|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

G0n8JHg7sD0nN+GDKGEIcJPfP9NAK2h8FK3rmMsVXbBTqRBYivtgOR0YEXDfFKqaF2Nwim71kAlKt2P7e7d+Z+piSTA2IbOWJSwT8ZNX5O99xDy/fXy2pPbzMDy5riEeew2LP6IlE3Av3P/2pKWP1B+2qj/AcECpTAuXilyJWco=

Sello Digital SAT

oMmfgmmwCh3zTuAQFx8JzEiRDDHPeMnl7M4B5wOLePhMn29fxUi6TWNed0yVFXYvCpK1QXlgfqH5yyNVntyCkxSL5nN6ApsJ5e0pQg3kvPTN1flgVM2XHp9P9MnTZlw+UJcHUAmk3XXTK3mBXBTdOJaqhhqOenUJLdKaT6VX4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura

Folio Fiscal 32500151
ADAFBB4E-061D-42FC-8585-155D56FBB317

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Telcel	EC-29378961
Total a pagar	**$1,002.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	16 May 2016

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	920.90
Pagos	-921.00
Ajustes	238.45
Total cargos anteriores	**238.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	658.19
Cargo de equipo 2 de 24	228.45
Bonificación cargo de equipo	-228.45
Subtotal	**658.19**
IVA 16%	105.31
Total nuevos cargos	**$763.50**
(setecientos sesenta y tres pesos 50/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$1,002.00**

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-29378961
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$1,002.00**
(un mil dos 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

Detalle de consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

Pagos $-921.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-921.00

Ajustes $238.45

Fecha	Origen	Importe
28/04/2016	PARCIALIDAD 03 DE 24	205.56
28/04/2016	IVA PARCIALIDAD	32.89

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	646.00

Servicios y suscripciones Terceros

Compra de contenidos y suscripciones $34.47

Bajo Demanda $34.47

	Proveedor	Contacto	Medio	Tipo	Eventos	Importe
Upgrade Gameloft	Gameloft		OTR	C	1	34.47

Detalle de Servicios de Terceros

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
26-Abr	15:20:15	ENTRANTE	Upgrade Gameloft	Gameloft	$34.47
Total					**$34.47**

Celia Flores. Com. Social

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$782.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2016
No. de cuenta 051334576
Teléfono **3310918566**

32500153

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051334576

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	619.65
Pagos	-620.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	501.61
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	674.02
IVA 16%	107.84
Total Consumos del mes (2)	**781.86**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	781.51
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.49
TOTAL A PAGAR	**$782.00**

Plan contratado

Plan	**Mas x Menos iPhone 3GB TarifaC**
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	140
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051334576
Teléfono: 3310918566

Pagos/Ajustes

Pagos $-620.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-620.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $516.38

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	516.38

Servicios y suscripciones Terceros

Productos y Servicios contratados $172.41

Servicios $172.41

	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	15/04/2016	15/04/2017	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Factura

32500155

Folio Fiscal
533580AF-CFFD-41B1-A8FD-4E333B9BB02B

Folio Telcel	EC-29380145
Total a pagar	**$782.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051334576
Fecha limite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:53

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Saldo anterior	619.65
Pagos	-620.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	674.02
Subtotal	**674.02**
IVA 16%	107.84
Total nuevos cargos	**$781.86**
(setecientos ochenta y un pesos 86/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.49
Total a pagar	**$782.00**

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-29380145
Fecha	28 Abr 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 limite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$782.00**
(setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1334 57625
SANTANDER	4565	0505 1334 57625
HSBC	2904	0505 1334 57625
SCOTIABANK	2736	0505 1334 57625
BANORTE	37478	0505 1334 57625
SEARS		0505 1334 5764
OXXO		0505 1334 5764
IXE		0505 1334 57625

32500156

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$194.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**

Noe Bravo Davila
Oficina. Mascota.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	405.27
Pagos	-406.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.73**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	167.15
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	167.15
IVA 16%	26.74
Total Consumos del mes (2)	**193.89**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**193.16**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.84**

TOTAL A PAGAR **$194.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46 00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051940371
Teléfono: 3881037189

Pagos/Ajustes

Pagos $-406.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-406.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	171.55

32500158

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:57

Folio Fiscal
9CFD92AD-B7D0-4F00-A4F7-238845C8C802

Folio Telcel	EC-29386153
Total a pagar	**$194.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051940371
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	405.27
Pagos	-406.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.73**
Servicios de Telefonía Celular 16%	167.15
Cargo de equipo 11 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**167.15**
IVA 16%	26.74
Total nuevos cargos	**$193.89**
(ciento noventa y tres pesos 89/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.84
Total a pagar	**$194.00**

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-29386153
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$194.00**
(ciento noventa y cuatro 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 $723.00
Pague antes de 16 May 2016

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**

Ana Bertha Robles.
Contraloría.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050562138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	797.17
Pagos	-798.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.83**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	623.72
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	623.72
IVA 16%	99.80
Total Consumos del mes (2)	**723.52**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**722.69**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.31**

TOTAL A PAGAR $723.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $9,292.11 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000**
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Pagos/Ajustes

Pagos $-798.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-798.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $646.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	646.00

32500161

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:48

Folio Fiscal
412C893F-F8C1-4967-A52A-FEC834CD4207

Folio Telcel	EC-29364333
Total a pagar	**$723.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	050562138
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Saldo anterior	797.17
Pagos	-798.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.83**
Servicios de Telefonía Celular 16%	623.72
Cargo de equipo 2 de 24	348.28
Bonificación cargo de equipo	-348.28
Subtotal	**623.72**
IVA 16%	99.80
Total nuevos cargos	**$723.52**
(setecientos veintitres pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.31
Total a pagar	**$723.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-29364333
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$723.00**
(setecientos veintitres 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 $487.00
Pague antes de 16 May 2016

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**

Edgardo 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	515.73
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.27**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.35
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	419.83
IVA 16%	67.17
Total Consumos del mes (2)	**487.00**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**486.73**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.27**

TOTAL A PAGAR $487.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $0.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 052007627
Teléfono: 3338084618

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.18

Servicios y suscripciones Telcel

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

Bajo Demanda $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
06-Abr	17:09:47	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

32500164 *Página 1 de 2*

Factura

Folio Fiscal
77B6077E-0A2C-4514-8692-1E4140034A62

Folio Telcel	EC-29386954
Total a pagar	**$487.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052007627
Fecha límite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.73
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.27**
Servicios de Telefonía Celular 16%	419.83
Subtotal	**419.83**
IVA 16%	67.17
Total nuevos cargos	**$487.00**
(cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$487.00**

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 telefono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-29386954
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$487.00**
(cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 62742

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 62742
SANTANDER	4565	0505 2007 62742
HSBC	2904	0505 2007 62742
SCOTIABANK	2736	0505 2007 62742
BANORTE	37478	0505 2007 62742
SEARS		0505 2007 6279
OXXO		0505 2007 6279
IXE		0505 2007 62742

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**

Richard Moreno
Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007634

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	515.89
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.11**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.35
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.35
IVA 16%	66.46
Total Consumos del mes (2)	**481.81**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.70**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.30**

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,671.97 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)
1EL016515A

Detalle de consumos

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.18

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:00

Folio Fiscal
E52F7C3D-C39D-4A27-B324-68D0FA69F40A

Folio Telcel	EC-29386955
Total a pagar	**$482.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052007634
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.89
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.11**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.35
Cargo de equipo 17 de 24	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**415.35**
IVA 16%	66.46
Total nuevos cargos	**$481.81**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 81/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.30
Total a pagar	**$482.00**

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-29386955
Fecha	28 Abr 2016
Cuenta	052007634

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 63455

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 63455
SANTANDER	4565	0505 2007 63455
HSBC	2904	0505 2007 63455
SCOTIABANK	2736	0505 2007 63455
BANORTE	37478	0505 2007 63455
SEARS		0505 2007 6345
OXXO		0505 2007 6345
IXE		0505 2007 63455

telcel

32500168

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Pague antes de **17 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

Mario Ramirez Trejo
Oficina de Logos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	198.63
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**

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)	**198.62**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.38**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 061486775
Teléfono: 4741087535

Pagos/Ajustes

Pagos $-199.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	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	29/04/2016	28/05/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-04-28
Hora de Expedición: 01:36:53

Folio Fiscal
B80F7187-E600-4B25-AF6D-A673F0BA0E22

Folio Telcel	FC-17381201
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	061486775
Fecha limite de pago	17 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.63
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Cargo de equipo 11 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	0.38
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-17381201
Fecha	28 Abr 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 limite de pago 17 May 2016

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

telcel

32500171

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$484.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**

Paulo E. Colonga Perry
Dir. Admon

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	523.53
Pagos	-524.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	417.13
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	417.13
IVA 16%	66.75
Total Consumos del mes (2)	**483.88**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**483.41**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.59**

TOTAL A PAGAR **$484.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,620 98 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052065571
Teléfono: 3312854498

Pagos/Ajustes

Pagos $-524.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-524.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

32500173

Factura

Folio Fiscal
033EE599-5D2F-44F5-9632-D0019EBB4E83

Folio Telcel	EC-29387559
Total a pagar	**$484.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052065571
Fecha límite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Saldo anterior	523.53
Pagos	-524.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	417.13
Cargo de equipo 8 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**417.13**
IVA 16%	66.75
Total nuevos cargos	**$483.88**
(cuatrocientos ochenta y tres pesos 88/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$484.00**

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-29387559
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$484.00**
(cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57193
SANTANDER	4565	0505 2065 57193
HSBC	2904	0505 2065 57193
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57193
BANORTE	37478	0505 2065 57193
SEARS		0505 2065 5718
OXXO		0505 2065 5718
IXE		0505 2065 57193

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $488.00

Pague antes de 16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**

Roberto Ramos Macías.
Serv. Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065577

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	515.80
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.20**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	420.38
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	420.38
IVA 16%	67.27
Total Consumos del mes (2)	**487.65**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**487.45**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.55**

TOTAL A PAGAR $488.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,620.98 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 052065577
Teléfono: 3316054451

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:05

Folio Fiscal
0D4F0072-9CB1-49FA-A66B-E8E24079FD72

Folio Telcel	EC-29387560
Total a pagar	**$488.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052065577
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.80
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.20**
Servicios de Telefonía Celular 16%	420.38
Cargo de equipo 8 de 24	183.62
Bonificación cargo de equipo	-183.62
Subtotal	**420.38**
IVA 16%	67.27
Total nuevos cargos	**$487.65**
(cuatrocientos ochenta y siete pesos 65/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.55
Total a pagar	**$488.00**

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-29387560
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$488.00**
(cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2065 57793

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2065 57793
SANTANDER	4565	0505 2065 57793
HSBC	2904	0505 2065 57793
SCOTIABANK	2736	0505 2065 57793
BANORTE	37478	0505 2065 57793
SEARS		0505 2065 5775
OXXO		0505 2065 5775
IXE		0505 2065 57793

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$481.00**
Pague antes de	**16 May 2016**
Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**

Abogados en Guardia
Quejas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	516.11
Pagos	-517.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.89**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.35
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.35
IVA 16%	66.45
Total Consumos del mes (2)	**481.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**480.91**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.09**
TOTAL A PAGAR	**$481.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $375.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Pagos/Ajustes

Pagos $-517.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-517.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	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)
26-Mar	15:58:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Mar	10:01:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Mar	11:45:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Mar	11:54:42		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Mar	12:55:06		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Mar	15:36:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
29-Mar	20:45:17		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Abr	14:16:41		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Abr	21:34:00		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Abr	21:35:49		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Abr	21:36:48		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Abr	08:12:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Abr	08:14:24		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Abr	10:07:54		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Abr	11:48:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Abr	11:49:32		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
05-Abr	12:59:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Abr	14:02:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Abr	20:12:52		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
06-Abr	20:45:08		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	12:18:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	12:35:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	13:03:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	13:05:25		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	13:07:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	13:21:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Abr	13:32:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Abr	10:42:12		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Abr	12:06:52		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Abr	15:41:37		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Abr	18:35:42		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
09-Abr	20:34:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Abr	13:53:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Abr	12:58:16		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Abr	20:54:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Abr	09:26:17		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Abr	10:18:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Abr	11:34:41		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Abr	14:18:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
19-Abr	10:22:29		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
19-Abr	10:55:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
19-Abr	11:06:35		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
19-Abr	13:19:35		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
20-Abr	09:53:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
20-Abr	11:27:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
20-Abr	11:50:30		3331151056		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
20-Abr	13:34:57		ENTRANTE		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
20-Abr	14:37:29		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Abr	13:16:04		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Abr	13:37:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Abr	15:04:20		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
22-Abr	17:54:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
22-Abr	18:05:50		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Abr	10:47:53		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Abr	14:15:07		3334734128		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**82**	**0**	**$8.97**	**$0.00**	**$8.97**	

32500179

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:07

Folio Fiscal
EC2D4181-CF3F-4648-8433-67C06B89516E

Folio Telcel	EC-29387867
Total a pagar	**$481.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052096279
Fecha limite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	516.11
Pagos	-517.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.89**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.35
Cargo de equipo 10 de 12	107.76
Bonificación cargo de equipo	-107.76
Subtotal	**415.35**
IVA 16%	66.45
Total nuevos cargos	**$481.80**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$481.00**

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-29387867
Fecha	28 Abr 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 limite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$481.00**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$825.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**

Perla Ochoa Castillo
Coord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051734932

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	829.54
Pagos	-830.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	295.45
Total Saldo anterior (1)	**$294.99**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	456.69
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	456.69
IVA 16%	73.08
Total Consumos del mes (2)	**529.77**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**824.76**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.24**

TOTAL A PAGAR **$825.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $13,100.79 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500**
Renta	$548.68
Minutos Incluidos	990
Números Nacionales gratis	8
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	6,144
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Pagos/Ajustes

Pagos $-830.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-830.00

Ajustes $295.45

Fecha	Origen	Importe
28/04/2016	PARCIALIDAD 03 DE 24	254.70
28/04/2016	IVA PARCIALIDAD	40.75

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $473.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	473.00

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:56

Folio Fiscal
D06EC219-B6AF-4453-B3ED-EE3932967681

Folio Telcel	EC-29384021
Total a pagar	**$825.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	829.54
Pagos	-830.00
Ajustes	295.45
Total cargos anteriores	**294.99**
Servicios de Telefonía Celular 16%	456.69
Cargo de equipo 2 de 24	247.41
Bonificación cargo de equipo	-247.41
Subtotal	**456.69**
IVA 16%	73.08
Total nuevos cargos	**$529.77**
(quinientos veintinueve pesos 77/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.24
Total a pagar	**$825.00**

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-29384021
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$825.00**
(ochocientos veinticinco 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

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**

Abogados en Guardia.
Quejas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174730

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	515.59
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.41**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.35
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.35
IVA 16%	66.45
Total Consumos del mes (2)	**481.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.39**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.61**

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $375.00 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500B**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.18

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-Mar	10:01:00		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	17:27:57		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	18:36:04		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Mar	11:16:45		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Mar	20:17:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Mar	20:21:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Mar	15:38:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Mar	10:21:15		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Mar	15:32:44		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
31-Mar	20:13:10		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Mar	21:57:51		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Abr	08:25:18		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Abr	11:55:47		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Abr	16:53:10		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Abr	17:00:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Abr	20:49:35		3336691100		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
01-Abr	21:14:39		3311566301		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
01-Abr	21:40:15		3336691100		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
02-Abr	11:04:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Abr	15:30:43		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Abr	15:31:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Abr	15:51:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	10:09:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	11:57:24		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	12:05:14		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	15:52:02		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
03-Abr	15:52:26		3339660272		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
03-Abr	21:31:35		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	21:34:01		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Abr	21:35:49		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Abr	19:10:58		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Abr	19:21:35		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Abr	19:26:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Abr	19:26:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Abr	21:31:25		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Abr	09:28:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Abr	11:43:28		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Abr	18:51:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Abr	08:06:59		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Abr	17:31:08		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Abr	10:58:12		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Abr	17:28:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Abr	18:32:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Abr	13:45:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Abr	13:46:08		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Abr	16:23:11		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Abr	16:24:46		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Abr	16:28:43		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Abr	12:11:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Abr	18:58:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Abr	10:05:05		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Abr	19:41:34		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Abr	11:32:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Abr	20:48:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Abr	20:53:49		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Abr	19:50:41		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Abr	20:53:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Folio Fiscal 32500185

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:08

51B4172F-B4E9-4FD3-90F1-67E52E3B8B4F
Folio Telcel EC-29388655
Total a pagar $482.00
Fecha de Corte 28 Abr 2016
No. de cuenta 052174730
Fecha límite de pago 16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.59
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.41**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.35
Cargo de equipo 10 de 12	107.76
Bonificación cargo de equipo	-107.76
Subtotal	**415.35**
IVA 16%	66.45
Total nuevos cargos	**$481.80**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$482.00**

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-29388655
Fecha 28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos 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

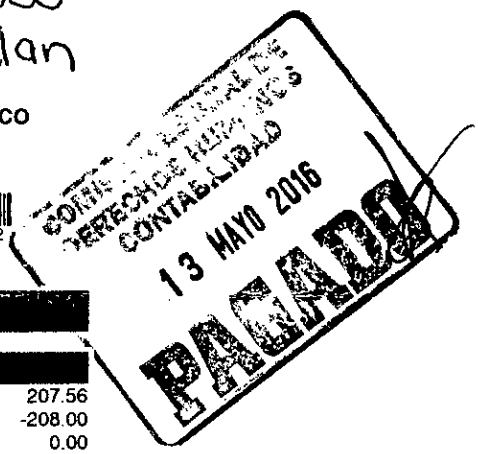
TOTAL A PAGAR	**$193.00**
Pague antes de	**16 May 2016**
Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**

Aldo Iván Reynoso
Oficina Colotlan

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	207.56
Pagos	-208.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.44**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	166.39
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	166.39
IVA 16%	26.62
Total Consumos del mes (2)	**193.01**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**192.57**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.43**
TOTAL A PAGAR	**$193.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $46.00 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESION)

Detalle de consumos

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

Pagos/Ajustes

Pagos $-208.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-208.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $171.55

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	171.55

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:10

Folio Fiscal
CE7B32CD-0445-4403-BBF5-6B3AF8829CA0

Folio Telcel	EC-29388657
Total a pagar	**$193.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052174762
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Saldo anterior	207.56
Pagos	-208.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.44**
Servicios de Telefonía Celular 16%	166.39
Cargo de equipo 11 de 12	19.83
Bonificación cargo de equipo	-19.83
Subtotal	**166.39**
IVA 16%	26.62
Total nuevos cargos	**$193.01**
(ciento noventa y tres pesos 01/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$193.00**

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-29388657
Fecha	28 Abr 2016
Cuenta	052174762

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$193.00**
(ciento noventa y tres 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

32500185

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

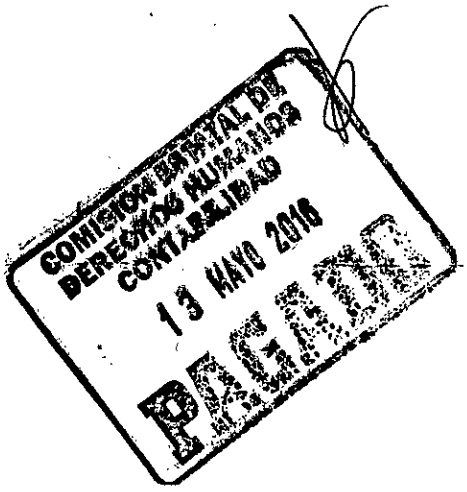
TOTAL A PAGAR $675.00
Pague antes de 16 May 2016

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**

Luis Arturo Jimenez
Dir. de Quejas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	728.73
Pagos	-729.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.27**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	581.81
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	581.81
IVA 16%	93.09
Total Consumos del mes (2)	**674.90**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**674.63**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.37**

TOTAL A PAGAR $675.00

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 1000 C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1100
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	4,505
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Detalle de consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Pagos/Ajustes

Pagos $-729.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-729.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	602.59

Factura

32500191

Folio Fiscal
5CBA6593-815C-4599-A268-0938ACE4D9DD

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:11

Folio Telcel	EC-29388658
Total a pagar	**$675.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052174771
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Saldo anterior	728.73
Pagos	-729.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.27**
Servicios de Telefonía Celular 16%	581.81
Subtotal	**581.81**
IVA 16%	93.09
Total nuevos cargos	**$674.90**
(seiscientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$675.00**

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-29388658
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$675.00**
(seiscientos setenta y cinco 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

32500192 Página 1 de 4

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $486.00

Pague antes de 16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

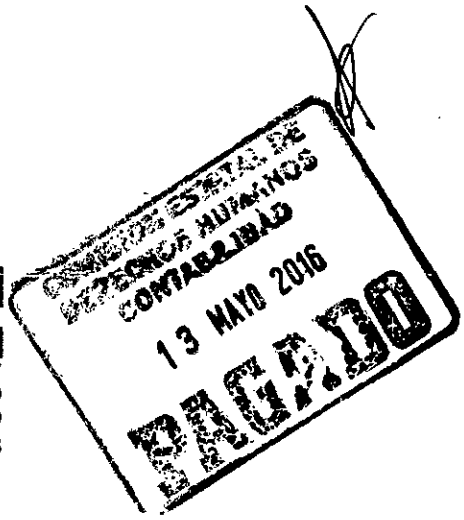
Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**

Arturo Martinez
IV visitadrid

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	515.77
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.23**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	418.77
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	418.77
IVA 16%	67.00
Total Consumos del mes (2)	**485.77**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**485.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**

TOTAL A PAGAR $486.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $626.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C**
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052201055
Teléfono: 3316994579

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.18

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.18

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo
EI EQUIPO ILIMITADO
DI Paquetes de Internet
LO Llamadas locales
MO MENSAJES ESCRITOS
CP EL QUE LLAMA PAGA

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3316994579

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
20-Abr	17:46:41	TELCEL JALIS JAL	0017815138329	LYNN	MA	2	0	$0.00	$3.42	$3.42
Total						**2**	**0**	**$0.00**	**$3.42**	**$3.42**

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:13

Folio Fiscal
EE29C90D-7933-4960-A71A-222144320093

Folio Telcel	EC-29388948
Total a pagar	**$486.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.77
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.23**
Servicios de Telefonía Celular 16%	418.77
Cargo de equipo 10 de 12	180.17
Bonificación cargo de equipo	-180.17
Subtotal	**418.77**
IVA 16%	67.00
Total nuevos cargos	**$485.77**
(cuatrocientos ochenta y cinco pesos 77/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$486.00**

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-29388948
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$486.00**
(cuatrocientos ochenta y seis 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

32500195

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**

Norma Elizabeth González R.
Servicios Generales.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052258798

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	521.87
Pagos	-522.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.13**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.34
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.34
IVA 16%	66.46
Total Consumos del mes (2)	**481.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.67**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.33**

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,455 99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052258798
Teléfono: 3334734128

Pagos/Ajustes

Pagos $-522.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-522.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

32500197

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:16

Folio Fiscal
35ADFCEF-49AD-4B31-8E43-A9E14D689B4C

Folio Telcel	EC-29389544
Total a pagar	**$482.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052258798
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Saldo anterior	521.87
Pagos	-522.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.13**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.34
Cargo de equipo 6 de 12	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**415.34**
IVA 16%	66.46
Total nuevos cargos	**$481.80**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$482.00**

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-29389544
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos 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

TOTAL A PAGAR **$190.00**

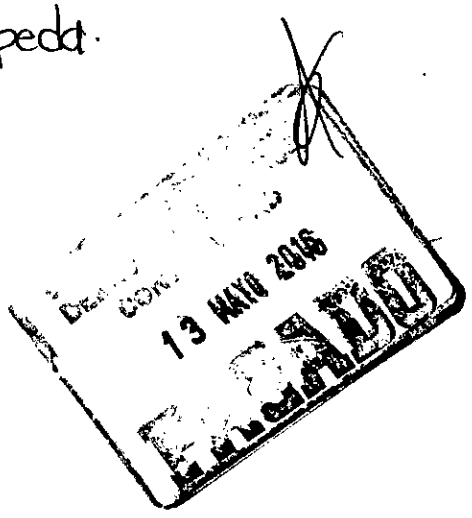
Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**

Noe Contreras Zepeda.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
PIHUAMO JAL 44160 MEX
052362871



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	203.33
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.67**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	163.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	163.97
IVA 16%	26.24
Total Consumos del mes (2)	**190.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**189.54**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.46**
TOTAL A PAGAR	**$190.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 052362871
Teléfono: 3411460669

Pagos/Ajustes

Pagos $-204.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-204.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	169.83

Factura

32500200

Folio Fiscal
5DD3BD48-01F8-46F8-85E2-87936242757F

Folio Telcel	EC-29390746
Total a pagar	**$190.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.33
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.67**
Servicios de Telefonía Celular 16%	163.97
Subtotal	**163.97**
IVA 16%	26.24
Total nuevos cargos	**$190.21**
(ciento noventa pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$190.00**

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-29390746
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$190.00**

(ciento noventa 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	**$279.00**
Pague antes de	**16 May 2016**
Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**

Ipad Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAY 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	298.26
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	240.55
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	240.55
IVA 16%	38.49
Total Consumos del mes (2)	**279.04**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**278.30**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.70**
TOTAL A PAGAR	**$279.00**

Plan contratado

Plan	**Plan Datos Tradicional 3 GB**
Renta	$289.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

CANCEL SERV SMS GSM, ELIMINA VOZ GPRS

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478627
Teléfono: 3318509189

Pagos/Ajustes

Pagos $-299.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-299.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $249.14

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	249.14

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:19

Folio Fiscal
E7659D6D-863D-4968-B587-0798E0671707

Folio Telcel	EC-29392146
Total a pagar	**$279.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052478627
Fecha limite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	298.26
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.74**
Servicios de Telefonía Celular 16%	240.55
Subtotal	**240.55**
IVA 16%	38.49
Total nuevos cargos	**$279.04**
(doscientos setenta y nueve pesos 04/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.70
Total a pagar	**$279.00**

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-29392146
Fecha	28 Abr 2016
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 May 2016

Total a pagar **$279.00**
(doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	**$190.00**
Pague antes de	**16 May 2016**
Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**

Oficina Regional de Tepatitlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052497195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	203.71
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.29**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	163.97
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	163.97
IVA 16%	26.24
Total Consumos del mes (2)	**190.21**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**189.92**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.08**
TOTAL A PAGAR	**$190.00**

Plan contratado

Plan	**RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12**
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

Detalle de consumos

Cuenta: 052497195
Teléfono: 3781211403

Pagos/Ajustes

Pagos $-204.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-204.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	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)	
05-Abr	13:25:02		3347777100		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
06-Abr	12:14:30		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
06-Abr	13:50:04		3951150504		4	0	$15.52	$0.00	$15.52	
07-Abr	10:01:58		4741099094		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
14-Abr	10:09:25		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
14-Abr	14:44:28		3781102869		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
14-Abr	20:57:06		3781160356		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
14-Abr	21:04:48		3781160356		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
15-Abr	20:20:56		3787849650		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
19-Abr	16:08:21		3787154470		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
21-Abr	14:57:18		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**14**	**0**	**$42.68**	**$0.00**	**$42.68**	

32500206

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:20

Folio Fiscal
65817A85-ED3C-45DE-88D1-C10AA4C1E31F

Folio Telcel	EC-29392359
Total a pagar	**$190.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052497195
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	203.71
Pagos	-204.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.29**
Servicios de Telefonía Celular 16%	163.97
Subtotal	**163.97**
IVA 16%	26.24
Total nuevos cargos	**$190.21**
(ciento noventa pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$190.00**

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-29392359
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$190.00**

(ciento noventa 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

32500207 Página 1 de 4

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Abr-2016
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**

Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052663954

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	515.65
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.34
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.34
IVA 16%	66.45
Total Consumos del mes (2)	**481.79**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.44**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.56**

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $997.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	500
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, 200 MINS TELCEL-TELCEL NAL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052663954
Teléfono: 3318940801

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

32500209

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:21

Folio Fiscal
CA3BDC60-6560-4E93-B70C-113056A91153

Folio Telcel	EC-29394689
Total a pagar	**$482.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052663954
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.65
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.35**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.34
Subtotal	**415.34**
IVA 16%	66.45
Total nuevos cargos	**$481.79**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 79/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$482.00**

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-29394689
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos 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

32500210

Estado de Cuenta

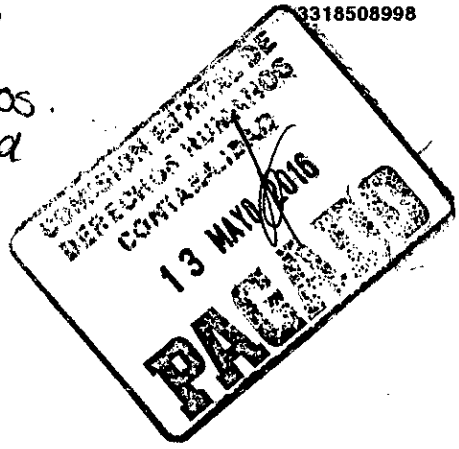
TOTAL A PAGAR **$482.00**

Pague antes de **16 May 2016**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2016
No. de cuenta 052478041
Teléfono **3318508998**

Homero Llamas Ceballos.
Oficina de 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	515.85
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.15**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	415.34
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	415.34
IVA 16%	66.46
Total Consumos del mes (2)	**481.80**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**481.65**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.35**

TOTAL A PAGAR **$482.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,495.99 antes del siguiente corte de facturación.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C**
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios Incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Whatsapp incluido

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 052478041
Teléfono: 3318508998

Pagos/Ajustes

Pagos $-516.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-516.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	430.17

32500212

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:28:18

Folio Fiscal
B1D4E4B6-F3F8-4C5B-90FC-D269DF9A0A7A

Folio Telcel	EC-29392142
Total a pagar	**$482.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	515.85
Pagos	-516.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.15**
Servicios de Telefonía Celular 16%	415.34
Cargo de equipo 7 de 18	179.31
Bonificación cargo de equipo	-179.31
Subtotal	**415.34**
IVA 16%	66.46
Total nuevos cargos	**$481.80**
(cuatrocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$482.00**

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-29392142
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$482.00**
(cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $675.00

Pague antes de 16 May 2016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2016
No. de cuenta 051376933
Teléfono **3316995382**

Irám Peña Cortes
Sindicato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051376933

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 MAYO 2016 PAGADO

Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes

Saldo Anterior	889.36
Pagos	-890.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.64**

Consumos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	581.81
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00
Equipo celular	0.00
Consumos del mes	581.81
IVA 16%	93.09
Total Consumos del mes (2)	**674.90**
Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2)	**674.26**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.74**

TOTAL A PAGAR $675.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $4,088.02 antes del siguiente corte de facturación

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 700C**
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL

(IMPRESIÓN)

Detalle de consumos

Cuenta: 051376933
Teléfono: 3316995382

Pagos/Ajustes

Pagos $-890.00

Fecha	Origen	Importe
15/04/2016	SU PAGO GRACIAS-CAJA CHAPULTEP	-890.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $602.59

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	29/04/2016	28/05/2016	602.59

32500215

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2016-04-29
Hora de Expedición: 14:27:54

Folio Fiscal
0DA03CF3-373D-4862-9772-9F6B0E06AD3E

Folio Telcel	EC-29380587
Total a pagar	**$675.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2016
No. de cuenta	051376933
Fecha límite de pago	16 May 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Saldo anterior	889.36
Pagos	-890.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.64**
Servicios de Telefonía Celular 16%	581.81
Cargo de equipo 17 de 24	440.52
Bonificación cargo de equipo	-440.52
Subtotal	**581.81**
IVA 16%	93.09
Total nuevos cargos	**$674.90**
(seiscientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.74
Total a pagar	**$675.00**

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-29380587
Fecha	28 Abr 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 16 May 2016

Total a pagar **$675.00**
(seiscientos setenta y cinco 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

32500216

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00926 Del 13/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2016 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 10 no-breaks para equipos de computo nuevos. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 428

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

Folio / Cheque : 20647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$9,990.00		Compra de 10 no-breaks para equipos de computo nuevos
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$9,990.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago. 428
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$9,990.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 428
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,990.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 428
		Sumas iguales =>	19,980.00	19,980.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 39991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32500217

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

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

$ 9,990.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020647

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

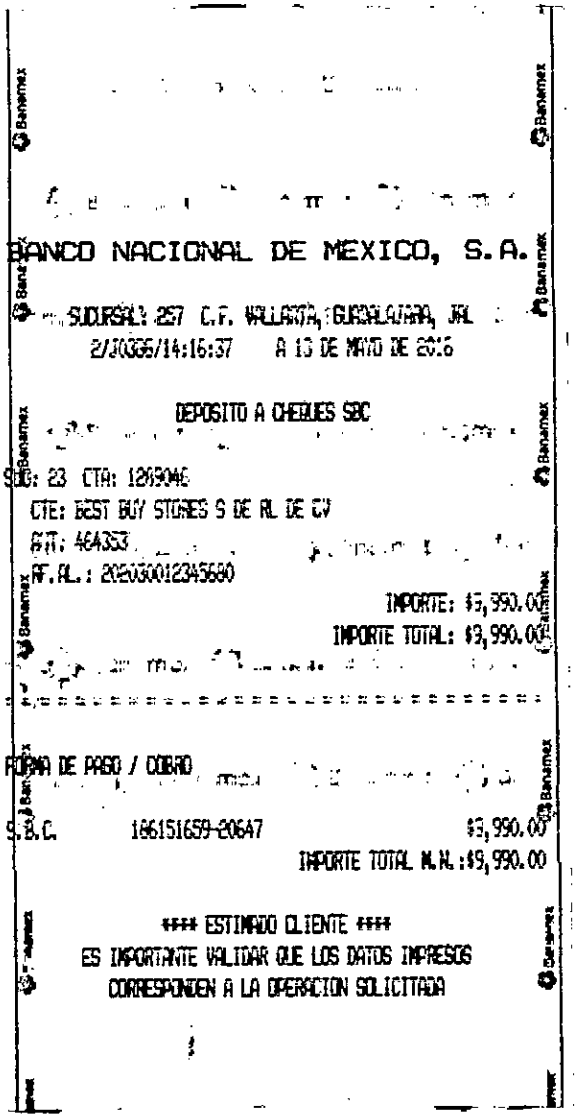
No. CHEQUE

004 21 5106607251 00186151659 00 20647

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
353 909	* 10 NO BREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS. CH-20647		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500218



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JUN06/14:16:37 A 13 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA: 1269046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
FIT: 464353
REF.AL.: 2052030012345680

IMPORTE: $3,990.00
IMPORTE TOTAL: $3,990.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20647 $3,990.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $3,990.00

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

32500219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5661**	**436**
DATOS DE 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			170/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 :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	10	PZA	8,612.07	1,377.93	9,990.00

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

SUB TOTAL	**8,612.07**
I.V.A.	**1,377.93**
T O T A L	**9,990.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO LOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500220
OC - 436

Guadalajara, Jalisco, 10 de mayo de 2016
Informática/170/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

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

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
10 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

32500221

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	Informatica 170/DA/2016

REGULADORES DE ENERGIA (NO BREAK)

Fecha	12/05/2016
Partida Presupuestal	**5661**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**BEST BUY DE MEXICO**					**DIGITAL LIFE**			**CORPORATIVO SOLANA**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	REGULADORES DE ENERGIA(NOBREAK) PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO	10	PIEZA	861.20	8,612.07	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	1,010.00	10,100.00	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	1,118.00	11,180.00	CRÉDITO: 8 DIAS **ENTREGA: 2 DIAS**
	Sub Total				8,612.07			10,100.00			11,180.00	
	I.V.A.				1,377.93			1,616.00			1,788.80	
	Total cotización				**9,990.00**			**11,716.00**			**12,968.80**	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500222

BEST BUY

EMPRESAS

Soluciones en Tecnología

Tienda:	CIUDADELA	# de Tienda:	2022	Fecha:	5/12/2016
Calle:	Centro Comercial Ciudadela Guadalajara Calle Labna 1437				
Colonia:	Ciudad del Sol.				
Municipio:	Zapopan				
C.P.	45071				
Estado:	Jalisco				
Teléfono:	(01) (33) 35 40 71 99.				

Datos del Cliente

Nombre del cliente:	Tere Rodriguez CEDHJ
Teléfono de oficina:	
Teléfono celular:	
Correo electrónico:	compras@cedhj.org.mx
Contacto en Tienda:	Jorge Vega
Dirección de correo:	jose.vega4@bestbuy.com

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio IVA INCLUIDO	% Descuento autorizado	Precio con descuento IVA INCLUIDO	Precio Total con IVA INCLUIDO
1000190626	7503015709010	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	VIGENCIA 11 MAYO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN TIENDA 2 DÍAS POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE FONDOS SEGUROS	10	$999		$ 999.00	$ 9,990.00

Subtotal	$ 8,612.07
IVA	$ 1,377.93
Total con IVA INCLUIDO	$ 9,990.00

Precios incluyen I.V.A

Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. De Mexico y Guadalajara (la entrega a domicilio no aplica en todos los productos. Solicitar información al responsable de Ventas a Empresas)

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

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

Formas de Pago

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

Banco: Bahamex
CLABE: 0021 8000 2312 8904 68
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 202230012345670 (Ciudadela)

100278125

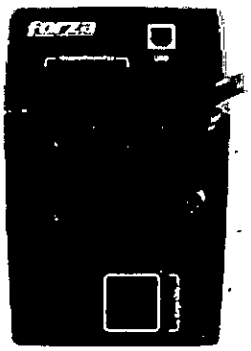
100327823

Atención telefónica Comparar Visto recientemente 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

> Energía > Nobreak





NoBreak Forza 750VA SL-761 375W 6 conectores UPS Negro SL-761

Número de parte: SL-761 Marca: forza

PRECIO CON IVA

$1,171.60

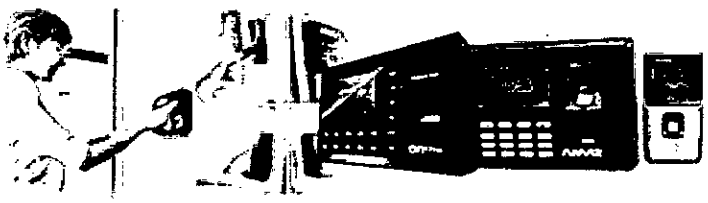
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 20 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

NoBreak Forza 750VA SL-761 375W 6 conectores UPS Negro SL-761



1/6

La línea de productos UPS inteligentes de la serie SL es la solución total para empresas públicas y privadas del

InterKey
PARTNERS

32500224

17 de Marzo 2016

Estimada: Teresa

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



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

PRECIO: 1,118.00+ IVA 9 piezas entrega inmediata

Ficha técnica:

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

ATENTAMENTE

Diana Patricia Uribe Aguirre
Gerente Comercial

Factura E721922
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal c23a0bd6-3053-4cab-a18c-776e88af8334
Número de Ticket
02020106322520160516

32500225

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:	19/05/2016 08:33:06	R.F.C.:	CED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Calle:	PEDRO MORENO	Número:	1616
Referencia:		Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	compras@cedhj.org.mx
[redacted]. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	861.21	861.21

Subtotal :	8,612.10
IVA 16.0% :	1,377.90
Total a pagar :	**9,990.00**

Importe con letra: Nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	19/05/2016 08:33:06

20647

32500226

Cadena Original del Timbre

||1.0|c23a0bd6-3053-4cab-a18c-776e88af8334|2016-05-19T08:33:06|J+WToVKgWiHzhbBae4LW9oHYvrcdceaqwc+rK6mRF3Zc
JBu0em78pxmurG8bzab+C4pl9iD3IJaTsaxNL4DXlF0bMS7Ez7P/i2eS5hIB7Q4sbiABYXmJLmBRGZ1JftJBx7dA9zD4UZylR/77QsgnGxg
UVJmD7jXNSr/MHJkiUlE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

J+WToVKgWiHzhbBae4LW9oHYvrcdceaqwc+rK6mRF3ZcJBu0em78pxmurG8bzab+C4pl9iD3IJaTsaxNL4DXlF0bMS7Ez7P/i2eS5hIB7Q4
sbiABYXmJLmBRGZ1JftJBx7dA9zD4UZylR/77QsgnGxgUVJmD7jXNSr/MHJkiUlE=

Sello Digital del SAT

sGDwwLDtT5+Qt9pl5DLnbUuq5ClbBWVABLT5flzbkqiQ0C+fowv2pvhEYHzHkcRLJHI9vrktQvszs1Gui//7DdcmTwUSIIeS5aGn1Wo+brE
Jl02g9w/6H2Pzb6ISuo0rnG3QZN8+PaSZWkbjIbWFA1yUXLgOLnBVjF6T352wcGc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 MAYO 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00927 Del 13/05/2016

Concepto: Compra de 10 computadoras. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 429

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 20648**

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	$63,800.00		Compra de 10 computadoras
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$63,800.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 429
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$63,800.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 429
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,800.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 429
		Sumas iguales =>	127,600.00	127,600.00	

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
32500228

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 63,800.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020648

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659#00 20648

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
354 / 910 ✓	* 10 COMPUTADORAS LENOVO. CH-20648		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide 13/May/16

32500229

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**	**416**
DATOS DE 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			158/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/05/2016	
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	10	PZA	55,000.00	8,800.00	63,800.00

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

SUB TOTAL	**55,000.00**
I.V.A.	**8,800.00**
T O T A L	**63,800.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500230

Guadalajara, Jalisco, 26 de Abril de 2016
Informática/158/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, le solicito la compra de 10 equipos de cómputo marca LENOVO, CORE I5, con disco duro de 500 GB y 8 GB de memoria RAM.

La compra es debido a la necesidad que presenta el personal de la CEDHJ de éstas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones.

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

CC. Servicios Generales

RECIBIDO
12 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	158/DA/2016

COMPUTADORA LENOVO

Fecha	05/05/2016
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**ECONER**					**DIGITAL LIFE**			**BEST BUY**		
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	10	PZAS	5,500.00	55,000.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	9,400.00	94,000.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	10,775.00	107,750.00	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				55,000.00			94,000.00			107,750.00	
	I.V.A.				8,800.00			15,040.00			17,240.00	
	Total cotización				**63,800.00**			**109,040.00**			**124,990.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

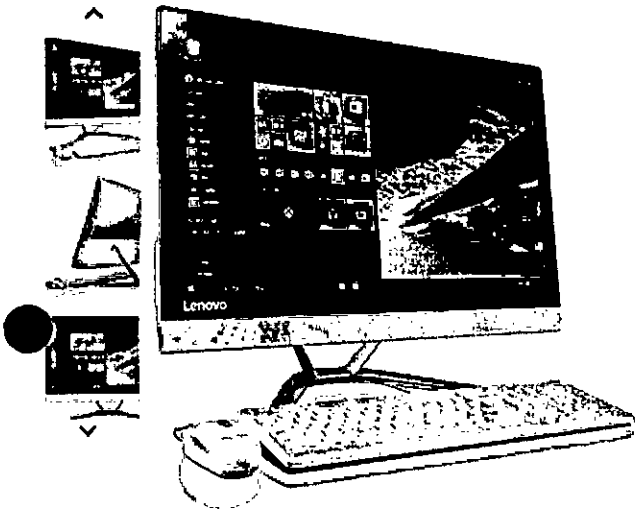
32500231

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin interes con Tarjetas Participantes

32500232

LENOVO - ALL IN ONE 300-22ACL DE 21.5" - AMD A6 - MEMORIA DE 4 GB - DISCO DURO DE 1 TB - BLANCO



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

Lenovo - All in One 300-22ACL de 21.5" - AMD A6 - Memoria de 4 GB - Disco duro de 1 TB - Blanco

$ 12,499.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES
DE $ 833.27 CON TARJETAS
PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 18/05/2016
Modelo:F0BW0015LD
SKU:1000196786

Cant
1

Geek Squad

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan de servicio
Desktop 12000-13499
$ 1,349.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

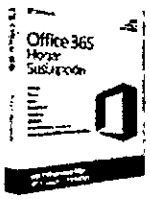
Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Tweet G+1

Al comprar este producto llévate:

ADEMÁS COMPLEMENTA TU EQUIPO CON:



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

Intel® Retail Advisor

Victor B.
Support Agent

Victor B.
Bienvenido al servicio de Asesor Técnico de Intel. Este servicio se especializa en ayudarle con cualquier duda técnica que usted tenga sobre el producto que está observando en este momento en el sitio web.

Introduce tu mensaje aquí y presiona Enter para enviar

Powered by LiveChat

*Campos requeridos

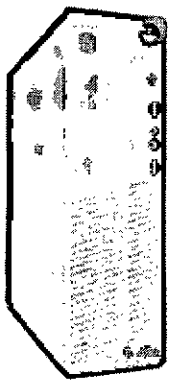
DESCRIPCIÓN

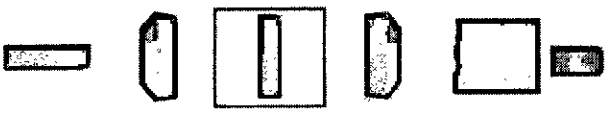
Realiza tus tareas o tu trabajo con este All in One de la marca Lenovo, tiene una pantalla Touch de 21.5", un | RAM de 4 GB, además ya incluye Windows 10. Conoce más en la sección Información Adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos





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

Número de parte: 10B4002QLS Marca: Lenovo

32500233

PRECIO CON IVA

$10,904.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 232 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

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos







32500234

Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION: 4309 03/05/2016

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

OR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
42	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB 8GB RAM		PZA	10.00	5500.000	55000.000

TOTAL PIEZAS: 10.00

SUBTOTAL:	55000.00
IVA:	8800.00
TOTAL:	63800.00

CANTIDAD CON LETRA:

ESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

32500235

Econer®

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2636

FECHA: 9/5/2016 19:44:44

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 **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	PIEZA	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB 8GB RAM WIN7 PRO 64 BITS DVD R/W THINKVISION 19.5" LED	5,500.000	55,000.00

Importe con letra
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	55,000.00
I.V.A.:	8,800.00
TOTAL:	63,800.00

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:	7AFC1B3E-F0D1-49DA-B23E-518B8F627430
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 10 2016 - 08:18:48

Sello digital del CFDI

oMF9NmwAPcSf/pSZLN4gYN6KifInepYVdYsuZReKhGUD+Vhhot/q4+z/s2JxX6sM1nKP+pLgO7zZmY
2/x7ECnDYLb+agUyHYvWgyyYKtNKsOFlsXb9KdfMPgHJGSeInMxCAEypEO4uzGY2IKLDoJva

Sello del SAT

mQRvFSMwqItuUIihD8vJOMq4GuUZEBTY/qWpFKUvEddGh/YIvSLw2xHEIV0+OVsIW
qkMS0JAAfXGv2+Jiqv4bJDAsbYI9bCjxkuuS9Yr8AR9Jf5talQqsKa0hCpb/DBuR
mEA8piYF55g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7AFC1B3E-F0D1-49DA-B23E-518B8F627430|2016-05-10T08:18:48|oMF9NmwAPcSf/pSZL
N4gYN6KifInepYVdYsuZReKhGUD+Vhhot/q4+z/s2JxX6sM1nKP+pLgO7zZmY
+agUyHYvWgyyYKtNKsOFlsXb9KdfMPgHJGSeInMxCAEypEO4uzGY2IKLDoJva
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 13 MAYO 2016

RECIBIDO SERVICIOS GENERALES 10 MAYO 2016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00928 Del 13/05/2016

32500236

Fecha: 24/Sep/2016
hora de Impresión: 10.44 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a Puente Grande Carlos Augusto

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 20649**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$5,275.00		Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a Puente Grande Carlos Augusto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,275.00	Gasto por Comprobar : 25, Viáticos a comprobar a Puente Grande Carlos Augusto
		Sumas iguales =>	5,275.00	5,275.00	

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

32500237

FECHA 13 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 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

0020649

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660725 00186151659 00020649

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUENTE GRANDE, CD. GUZMAN Y PTO. VALLARTA (CNDH). CH-20649		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Antonio de Loza Torres 13/05/16

32500238

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 051**

INICIO DEL PERIODO 16-may-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES, OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 6

FINALIDAD DEL VIAJE:
ACOMPAÑAR EN GIRA DE TRABAJO A PERSONAL DE LA CNDH PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA EN PUENTE GRANDE, CIUDAD GUZMAN Y PUERTO VALLARTA

COMISION OFICIO NÚM: 30/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	920	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				411.00	1,102.00			1,513.00
Aparcamiento y peajes				264.00	678.00			942.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	675.00	1,780.00	-	-	2,455.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					960.00			960.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	960.00	-	-	960.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	156.00	156.00	60.00	60.00	60.00			492.00
Comida	276.00	276.00	108.00	108.00	108.00			876.00
Cena	156.00	156.00	60.00	60.00	60.00			492.00
TOTALES	588.00	588.00	228.00	228.00	228.00	-	-	1,860.00

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

Total de Gastos $ 5,275.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 5,275.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500239

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 030/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le comunico que el próximo lunes 16 de mayo de 2016 llegarán a esta ciudad 4 servidores públicos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes realizarán una gira de trabajo con motivo de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016. En apoyo a las actividades que al efecto llevarán a cabo, serán acompañados por el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y los licenciados Luis Antonio de Loza Torre y Osvaldo Israel García Robledo, adscritos a esta Cuarta Visitaduría General, conforme al siguiente itinerario:

El lunes 16 de mayo se hará la supervisión de la Comisaría de Prisión Preventiva, así como la Comisaría de Reinserción Femenil, ambos localizados en Puente Grande, Jalisco.

11 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El martes 17 de mayo se realizará la supervisión en la Comisaría de Reinserción Social del Estado, localizada en Puente Grande, localizado en Puente Grande, Jalisco.

El miércoles 18 de mayo se supervisará el Centro Federal de Readaptación Social, localizado en Puente Grande.

El jueves 19 de mayo se trasladarán al Reclusorio de Ciudad Guzmán, Jalisco. En esa supervisión sólo participará el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, en acompañamiento del personal de la CNDH, pero aprovechará para hacer la visita al espacio en que se interna a los adolescentes privados de su libertad. El mismo día se regresarán a la ciudad de Guadalajara.

El viernes 20 de mayo de 2016, se trasladarán al Reclusorio de Puerto Vallarta, Jalisco. En esa supervisión sólo participará el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, en acompañamiento del personal de la CNDH, pero aprovechará para hacer la visita al espacio en que se interna a los adolescentes privados de su libertad. Pernoctando en esa ciudad portuaria, regresando a esta ciudad del día 21 de mayo.

32500240

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00929 Del 16/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2016 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc.Mayo 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.Mayo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró: supervisor

32500241

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/05/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted]e de Rastreo	4177235
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/05/2016 12:09:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/05/2016 12:09:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

325000242

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 15-may-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

32500243

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MAYO 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**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00930 Del 16/05/2016

Concepto: Compra de video camara para Comunicacion Social. GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 430

Beneficiario: **LABORATORIOS JULIO SA DE CV**

Folio / Cheque : 20650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	$30,799 00		Compra de video camara para Comunicacion Social.
0002	8260-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G		$30,799.00	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV Folio Pago: 430
0003	2112-2-000546	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	$30,799.00		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV Folio Pago: 430
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,799.00	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 430
		Sumas iguales =>	61,598.00	61,598.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32500245

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

$ 30,799.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020650

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00315106607255⑆00186151659⑈00206 50

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
355/911/1	* VIDEOCAMARA CANON XA30 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20650	16/05/16	
		SUMAS	

En Imágenes y electrón... Laboratorios... CONSUMIBLES... Av. Vallarta... Fax. 36 16 46 63

Mari-6p.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500246

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
LABORATORIOS JULIO SA DE CV				**5231**	**435**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/133/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VIDEOCAMARA CANON XA30 LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	26,550.87	4,248.13	30,799.00

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

SUB TOTAL	**26,550.87**
I.V.A.	**4,248.13**
T O T A L	**30,799.00**

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

32500247

Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016

CS/133/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

En virtud de que el equipo de video que tenemos actualmente ha presentado constante fallas debido al uso intensivo que se le da, y que la cámara es de un modelo descontinuado cuya reparación es demasiado cara, le solicito la adquisición del equipo que a continuación describo, con el cual podemos atender adecuadamente las necesidades de videograbación de actividades de la presidencia y en general de esta institución.

- Cámara de video Canon XA30 (sobre pedido)
- Batería Canon BP-828 $ 3'213
- 2 Memorias SDXC 64 GB $ Clase 10 16GB $271 clase10 32GB $513.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Ana Bertha Robles Sánchez, directora de Contraloría Interna.

Ccp. Carlos Rubén García Retamoza, coordinador A de Informática.

Ccp. Servicios Generales.

Recibí 18/Mayo/2016

Jaime S. Padilla

RECIBIDO

29 ABR. 2016

SERVICIOS GENERALES

32500248

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril de 2016

CS/123/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle la adquisición de las siguientes herramientas de trabajo, necesarias para un adecuado funcionamiento en el área de video, y que de acuerdo a las necesidades de la dirección son indispensables.

-Una tarjeta de memoria Panasonic P2, E series, 64 GB.
-Una batería Panasonic modelo CGA-D54, 7.2 v; 5400mah, 39 wh.
-Un No Break 1500 va, 55 min, 10c.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

14 ABR. 2016

Tec Regis

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Ana Bertha Robles Sánchez, Directora de Contraloría Interna.

Ccp. Carlos Rubén García Retamoza, Coordinador A de Informática.

Ccp. Servicios Generales.

Foto Regis - 3875 0459
Av. Vallarta. 3875 0957

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	CS/133/16

CAMARA DE VIDEO CANON XA30

Fecha	13/05/2016
Partida Presupuestal	5231

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**LABORATORIOS JULIO**	**FOTO REGIS**	**LINIO MEXICO**

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	VIDEO CAMARA CANON XA30 LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZAS	26,550.87	26,550.87	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: INMEDIATA	34,199.00	34,199.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS	43,780.17	43,780.17	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS
	Prima Neta				26,550.87			34,199.00			43,780.17	
	I.V.A.				4,248.13			5,471.84			7,004.83	
	Total cotización				**30,799.00**			**39,670.84**			**50,785.00**	

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

32500249

32500250

Compras

De: AUDIOVISUAL <audiovisual@laboratoriosjulio.com>
Enviado el: martes, 19 de abril de 2016 06:04 p.m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Spam COTIZACION



Guadalajara Jal. 19 ABRIL 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT´N SRITA TERE RODRIGUEZ

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
1	**VIDEOCAMARA CANON XA30** **Zoom 20x e IS dinámico y OIS de 5 ejes inteligente** **Sensor CMOS HD Pro de 1/2.84" con sensibilidad mejorada para obtener un mejor rendimiento con poca** **luz y reducir el ruido** **Grabación en doble formato: Full HD AVCHD (28 Mbps) o MP4 (35 Mbps) en 2 tarjetas SD** **Asa extraíble con entradas profesionales XLR y lámpara de infrarrojos incorporada** **Pantalla táctil OLED de 3.5" para una resolución, contraste y**	**1**	**$26,550.87**	**$26,550.87**	**INMEDIATA**

A Meses

1 Contado $29,069.

32500251

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
	reproducción del color excelentes **Grabación a cámara rápida y lenta (x2 a x1200) y a intervalos en modo MP4** **Wi-Fi integrado de banda dual para control remoto, transferencia/carga y vista previa en el navegador**				



NOTA:

- ✓ A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal
- ✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da.

Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma

- ✓ Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Garantía de 1 Año en Equipo (contra defecto de fábrica).

Vigencia de la cotización **21 ABRIL 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.

Laboratorios Julio
Apoya a la Educación
S imágenes, electrónica, computación, tu mejor compra

Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 **ext.** 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com

5ta. Edición EXPO Capacitación y Educación Guadalajara 2016
PREPÁRATE
•Reserva la fecha
23 y 24 de abril
En Cámara de Comercio
Av. Vallarta #4395 Fracc. Camino Real Zapopan, Jalisco

Laboratorios Julio
video institucional

FOTO REGIS
CIFSA

Foto Regis, Cia. Importadora
Fotográfica S.A. de C.V.

Oficinas Generales
Mier y Pesado No. 131
d. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100
el. (55) 5061 51 00 Fax. 5682 01 91
info@fotoregis.com

Suc. CHILPANCINGO
Av. Insurgentes Sur No. 446,
Local A, Col. Roma Sur,
México, D.F. 06760
chilpancingo@fotoregis.com

[redacted]c. JUÁREZ
Av. Juárez No. 80
ol. Centro, México, D.F. C.P. 06050
el. (55) 3004 32 32 Fax. 3004 32 35
juarez@fotoregis.com

Suc. MIRAMONTES
v. Canal de Miramontes No. 2781
Col. Prados Coyoacán
México, D.F. C.P. 03600
el. (55) 3004 49 99 Fax. 3004 49 98
miramontes@fotoregis.com

Suc. ROMA
Puebla No. 180
ol. Roma, México, D.F. C.P. 06700
el. (55) 3004 32 36 Fax. 3004 32 39
roma@fotoregis.com

[redacted] SAN MATEO
Av. A[redacted]s No. 60, Local H-4,
Co[redacted]es de San Mateo,
ucalpan, Edo. de México, C.P. 53240
el. (55) 3004 52 60 Fax. 3004 52 63
sanmateo@fotoregis.com

Suc. SATÉLITE
Manuel E. Izaguirre No. 13
Plaza Chic, Local 21, Cd. Satélite
ucalpan, Edo. de México, C.P. 53100
el. (55) 3004 32 44 Fax. 5374 15 91
satelite@fotoregis.com

Suc. UNIVERSIDAD
Av. Universidad 1815-E
. Oxtopulco, México, D.F. C.P. 04318
el. (55) 3004 32 40 Fax. 3004 32 43
universidad@fotoregis.com

Suc. VALLE
Mier y Pesado No. 127
d. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100
el. (55) 5061 51 30 Fax. 5682 69 67
valle@fotoregis.com

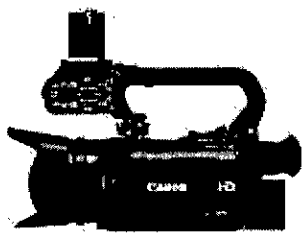
www.fotoregis.com

32500252

|Guadalajara JaL., 5 de Mayo del 2016

Comision Estatal de Derechos Humanos
At´n Srita. Tere Rodriguez
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez ponemos a su consideración la siguiente información:

Art.	*Descripción*	*P. Unitario*
1	*11681197 VIDEOCAMARA XA-30 CANON* 	***$34,199.00***

NOTA:

* *El precio antes mencionado **YA** incluye el 16% de I.V.A.*
  Cotización Vigente: por el este mes de Mayo del 2016
* *Garantia 1 año en electronicos por defecto de fabricación*
* Forma de pago :Riguroso contado
* Tiempo de entrega: Sujeto a existencia con provvedor

BANCO	*CUENTA*	*CLAVE BANCARIA ESTANDAR*
BANAMEX	**SUC. 136 289725**	**002-180-013-602-897-254**
BANCOMER	**0443546926**	**012-180-004-435-469-269**
SANTANDER	**55001094994**	**014-180-550-010-949-944**
BANORTE	**0684007696**	**072-180-006-840-076-968**

Razón Social:
Foto Regis Compañia Importadora Fotografica SA DE CV

Esperando que la información antes mencionada sea de su útilidad me despido quedando a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto.

Atentamente

R. Icela Alvarez Sandoval
Ejecutiva de ventas
Tel: 0133 38750454/36162321/38750457
gdl.ventas02@fotoregis.com

32500253



Canon XA30 Professional Camcorder

Marca Canon | Más Videocámaras Canon ★★★★★ No hay reseñas | Escribe tu reseña

ENVÍO GRATIS

FACTURA EXPRESS

4 DISPONIBLES

~~$58,402.00~~ - 13%

$50,785.00

Ahorra $7,617.00

- Original de Canon 20x de alta definición lente de zoom óptico
- Nuevo, Advanced HD CMOS Sensor de Imagen

Recibe un 8% de cashback en todas tus compras con tu Tarjeta Linio Scotiabank Solicítala aquí

CHAT

FOTO REGIS
CIFSA
¡Somos Profesionales!
..Desde 1939

Foto Regis,
Compañía Importadora
Fotográfica S.A. de C.V.

Oficinas Generales
Mier y Pesado No. 131
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100
Tel. (55) 5061 51 00 Fax. 5682 01 91
info@fotoregis.com

Suc. Juárez
Av. Juárez No. 80
Col. Centro, México, D.F. C.P. 06050
Tel. (55) 3004 32 32 Fax. 3004 32 35
juarez@fotoregis.com

Suc. Roma
Puebla No. 180
Roma, México, D.F. C.P. 06700
55) 3004 32 36 Fax. 3004 32 39
@fotoregis.com

Suc. Satélite
Manuel E. Izaguirre No. 12
Plaza Chic, Local 21, Cd. Satélite
Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53100
Tel. (55) 3004 32 44 Fax. 3004 32 45
satelite@fotoregis.com

Suc. Universidad
Av. Universidad 1815-E
Col. Oxtopulco, México, D.F. C.P. 04318
Tel. (55) 3004 32 40 Fax. 3004 32 43
universidad@fotoregis.com

Suc. Valle
Mier y Pesado No. 131
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100
Tel. (55) 5061 51 30, Fax. 5682 69 67
valle@fotoregis.com

Suc. Guadalajara
Av. Vallarta No. 1525-B
Col. Americana
Guadalajara, Jal. C.P. 44101
Tel. (33) 3875 04 54 Fax. 3875 04 57
guadalajara@fotoregis.com

Suc. León
dero No. 208-1
l. Centro, León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 441 80 80 Fax. 441 80 81
leon@fotoregis.com

Suc. Monterrey
Av. Miguel Hidalgo No. 825 Pte.
Plaza Comercial La Purísima
Col. Centro, Mty. N.L. C.P. 64000
Tel. (81) 8073 04 61 Fax. 8073 04 58
monterrey@fotoregis.com

Suc. Morelia
Corregidora No. 216
Col. Centro, Morelia, Mich. C.P. 58000
Tel. (443) 175 20 08, Fax. 175 20 09
morelia@fotoregis.com

Suc. Puebla
3a Poniente No. 717, Loc. B
Col. Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000
Tel. (222) 232 46 34 Fax. 774 81 31
puebla@fotoregis.com

Suc. Veracruz
Av. 5 de Mayo No. 1193
Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700
Tel. (229) 775 80 69 Fax. 775 80 68
veracruz@fotoregis.com

www.fotoregis.com
Info@fotoregis.com

32500254

|Guadalajara JaL., 5 de Mayo del 2016

Comision Estatal de Derechos Humanos
At´n Srita Tere Rodriguez
Presente

Por medio de la presente le comunico que los articulos que me esta solicitando para cotización

Tarjeta de Memoria Panasonic P2 E Series de 64 GB

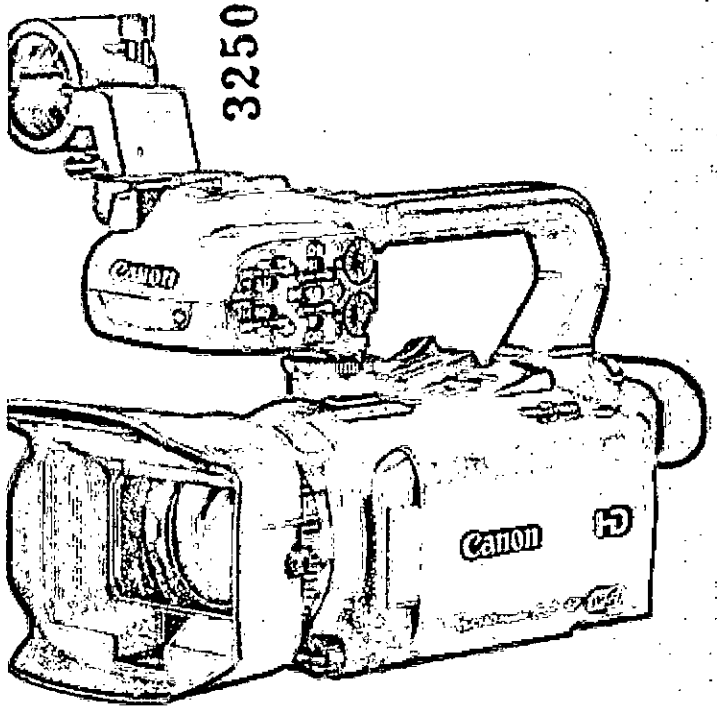
Bateria Panasonic Mod. CGA-D54,7.2V,5400 MH,39 WH

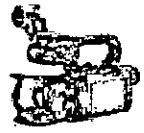
Estan descontinuadas del mercado por lo que no puedo hacerle la cotización requerida.

Esperando que la información antes mencionada sea de su útilidad me despido quedando a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto.

Atentamente
R. Icela Alvarez Sandoval
Ejecutiva de ventas
Tel: 0133 38750454/36162321/38750457
gdl.ventas02@fotoregis.com

32500255





DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Canon

VIDEOCAMARA XA30

Código: FM-00006877 | Código fabricante: 1004C002AA

6 Meses Sin Interéses y Descuento Especial en Cámaras de Video Pro Canon

12 Meses Sin Interéses y Descuento Especial en Cámaras de Video Pro Canon.
Compra directamente en tienda. Visítanos o Llamanos.
Pago ...

Precio exclusivo en tienda

$ 29,069.15

¿Quieres este precio? ¡Visítanos o llámanos!

$39,499.00

Agregar al carrito

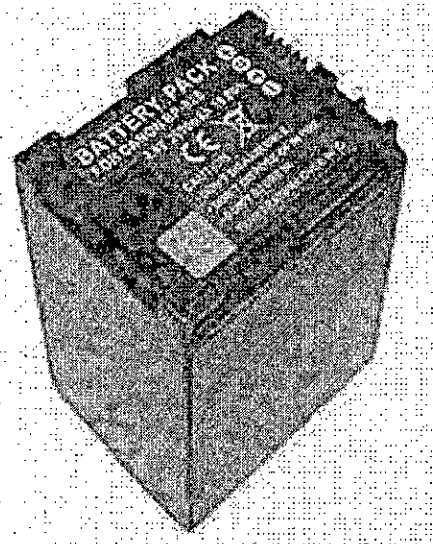
Agregar a la lista de deseos

Agregar a la lista de comparación

Envíe un correo electrónico a un amigo

32500256

BP-828 baterías recargables para Canon videocámaras XA30 - Batería y cargador para XA30



Precio:

2

Cantidad: 1 Comprar

¡ENVÍO GRATUITO EN TODO EL MUNDO!

Modelo: XA30

Tipo celda: Ión-litio

Capacidad: 2670mAh

Voltaje: 7.4V

CyberPuerta

¿Qué producto buscas el día de hoy?

Categorías

Mi cuenta | Favoritos (0) | Comparar (0)

Inicio > Cómputo (Hardware) > Memorias RAM & Flash > Tarjetas Flash > SDX10V/64GB > Producto 216 de 297

Kingston TECHNOLOGY
COMMITTED TO MEMORY

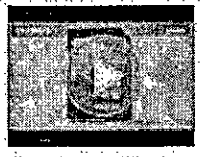
32500257







Memori



Memoria Flash Kingston, 64GB SDXC UHS-I Clase

SDX10V/64GB

Descripción breve

Capacidad	64 GB
Tipo de tarjeta flash	Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
Tipo de memoria interna	UHS
Clase de memoria flash	10
Velocidad de lectura	30 MB/s

Ver especificaciones completas

32500258

Laboratorios ulio
Imágenes, Electrónica y mucho más

Guadalajara Jal. 13 MAYO 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT'N SRITA TERE RODRIGUEZ

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TIEMPO DE ENTREGA
1	**VIDEOCAMARA CANON XA30** **Zoom 20x e IS dinámico y OIS de 5 ejes inteligente** **Sensor CMOS HD Pro de 1/2.84"** **Grabación en doble formato: Full HD AVCHD (28 Mbps) o MP4 (35 Mbps) en 2 tarjetas SD** **Asa extraíble con entradas profesionales XLR y lámpara de infrarrojos incorporada** **Pantalla táctil OLED de 3.5" para una resolución, contraste y reproducción del color excelentes** **Grabación a cámara rápida y lenta (x2 a x1200) y a intervalos en modo MP4** **Wi-Fi integrado**	**1**	**$26,550.87**	**$26,550.87**	**INMEDIATA**

NOTA:

- A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- L.A.B Guadalajara, Jal
- Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da.

Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma

- Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Garantía de 1 Año en Equipo (contra defecto de fábrica).

Vigencia de la cotización **30 Mayo 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.

En Imágenes y Electrónica Laboratorios

Rec. 61 cheque 0650 Yrma Miranda

Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 ext. 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com

Yrma Miranda

Laboratorios ulio
Apoya a la Educación
$ imágenes, electrónica, computación, tu mejor compra

Compra y AHORRA en:
www.laboratoriosjulio.com

Kodak SAMSUNG SONY Laboratorios Julio Panasonic ideas for life Nikon Canon

32500259

FACTURA	FECHA
R 78516	16/05/2016 14:37:07

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. COLON N. 125 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL.
R.F.C. LJU - 821006 - T53 REG. CAM. COM. 635
ESPECIALIZADAS EN REVELADO, ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO
Visítanos en : www.laboratoriosjulio.com
REGIMEN GENEGAL DE LEY

TIENDA SUCURSAL VALLARTA
AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA
C.P. 44140 TEL. : 3120-2314, 3120-2328 Y 310-2327
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO.1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA , JAL
R.F.C.: CED930224MPT
NUM. CLIENTE 804841

DATOS:

NUM. DE CERTIFICADO
00001000000203231291
NUM. DE TRANSACCION
2293040
NUM. DE VENDEDOR
205

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
45331	1	PIEZA	VIDEOCAMARA CANON MOD. XA30	$26,550.86	$26,550.86

Observaciones: 21022122000065

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[redacted]0|358621C5-9924-4B7F-AA62-6ED92F8B23C2|2016-05-16T14:40:28|
gtm8dTLk0Vyh/Gcg4XdLhj15ZFPmd08Wj10hwwnt1pNNA2KSU0UDuMnZ0OdHvp5nQnLwy9l7LHELJpiP7a9UOZ4b0iyUNgkNxas
A3qRp4s9vSKn338mS+aWK1pMqHJVkpCxjf4joW+vQNYsjakh2Qn6HIopsWa2TywEBjLEvs0o=|00001000000203352843||

CADENA ORIGINAL:
||3.2|2016-05-16T14:37:07|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|26550.862|0|30798.9999|CHEQUE|AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA , COL. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO|0650|LJU821006T53|LABORATORIOS JULIO S.A DE C.V|COLON 125|COL. CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|12345|AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA|COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44140|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MPT|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO NO.1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|45331|VIDEOCAMARA CANON MOD. XA30|26550.862|26550.862|IVA|16|4248.1379|4248.1379||

SELLO DIGITAL:
gtm8dTLk0Vyh/Gcg4XdLhj15ZFPmd08Wj10hwwnt1pNNA2KSU0UDuMnZ0OdHvp5nQnLwy9l7LHELJpiP7a9UOZ4b0iyUNgkNxas
A3qRp4s9vSKn338mS+aWK1pMqHJVkpCxjf4joW+vQNYsjakh2Qn6HIopsWa2TywEBjLEvs0o=

APROBACIÓN:
Folio Fiscal 358621C5-9924-4B7F-AA62-6ED92F8B23C2 Fecha y hora de Certificacion
2016-05-16T14:40:28 No. de Certificado 00001000000203352843

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 MAYO 2016 PAGADO

METODO DE PAGO CHEQUE:0650

IMPORTE CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Treinta Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 00/100M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Sub-Total	$26,550.86
I.V.A. 16%	$4,248.14
TOTAL	$30,799.00

CONDICIONES DE PAGO:

2 % DE DESCUENTO PAGO ANTES DE LOS 10 DIAS FECHA FACTURA. / NETO PLAZO FACTURA.

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMINETO SE CARGARAN LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDINETES.

NO APLICA EN OPERACIONES ESPECIALES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO TENDRÁ UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS. POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.**, EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LA FECHA QUE SE ME INDICA LA CANTIDAD SEÑALADA EN ESTA FACTURA. VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173. PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN CFDI NOMBRE Y FIRMA _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00931 Del 16/05/2016

32500260

Fecha y hora de impresión: 14/sep/2016 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. mayo 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,431.70		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. mayo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,431.70	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,431.70	3,431.70	

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

32500261

1

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,431.70

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020651

FEB16
27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00111510660725100186151659200206511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTA SINDICAL 1a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20651		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6-05-16

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500262

Guadalajara Jalisco 16 de Mayo 2016

RECIBO No.09

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,431.70 (Tres mil cuatrocientos treinta y un pesos 70/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Mayo 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: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

32500263

Hoja: 58
Fecha: 12/May/2016
Hora: 10:47:56:850

Lista de Raya del 01/May/2016 al 15/May/2016
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,543,510.50	33 I.S.R. a retener (cálc. anual)	-16,797.64
5 Guardias	26,735.59	51 I.S.P.T.	676,572.16
132 Vales de despensa	282,720.77	54 Cuota Sindical	3,431.70
136 Ayuda para alimentos	40,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	392,683.63
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	148,395.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	133,545.52
		1,005 (PE) Abono a PMP	50,816.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	407,503.88
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,324.60
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,065.89
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,893,566.86	Total Deducciones	1,809,840.16
Neto general	2,083,726.70 ✓		
Total de empleados general	293		

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 : 293 ✓

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: C00932 Del 16/05/2016

32500264

Fecha y hora de Impresión: 14/sep/2016 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Jose de Jesús Becerra. GP Folio: 234

Beneficiario: **cancelado**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$34,189.74		GP Folio: 234
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,132.12		GP Folio: 234
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$4,272.81		GP Folio: 234
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$42,728.06		GP Folio: 234
0005	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$56,971.74		GP Folio. 234
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$34,189.74	GP Folio: 234
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,132 12	GP Folio: 234
0008	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$4,272.81	GP Folio: 234
0009	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$42,728.06	GP Folio: 234
0010	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$56,971.74	GP Folio. 234
0011	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$34,189.74		GP Folio: 234
0012	5113-1321	Prima vacacional y dominical	$4,272.81		GP Folio 234
0013	5113-1322	Aguinaldo	$42,728.06		GP Folio: 234
0014	5113-1322	Aguinaldo	-$56,971 74		GP Folio: 234
0015	5116-1712	Ayuda de Despensa	$1,132.12		GP Folio: 234
0016	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		$34,189.74	GP Folio 234
0017	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y		$4,272.81	GP Folio: 234
0018	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y		$42,728.06	GP Folio. 234
0019	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y		-$56,971.74	GP Folio. 234
0020	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por		$1,132.12	GP Folio 234
		Sumas iguales =>	50,701.98	50,701.98	

Se anuda
al 00933

Elaboró: supervisor

Modificó: SUPERVISOR

32500265

indetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00933 Del 16/05/2016

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

Concepto: Finiquito de Jose de Jesús Becerra. Cancelación GP Folio: 234

Beneficiario: **cancelado**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$34,189.74		Cancelación GP Folio: 234
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$1,132.12		Cancelación GP Folio. 234
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G	-$4,272.81		Cancelación GP Folio: 234
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$42,728.06		Cancelación GP Folio. 234
0005	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$56,971.74		Cancelación GP Folio: 234
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$34,189.74	Cancelación GP Folio: 234
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		-$1,132.12	Cancelación GP Folio. 234
0008	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$4,272.81	Cancelación GP Folio. 234
0009	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$42,728.06	Cancelación GP Folio: 234
0010	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$56,971.74	Cancelación GP Folio: 234
0011	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	-$34,189.74		S/C
0012	5113-1321	Prima vacacional y dominical	-$4,272.81		S/C
0013	5113-1322	Aguinaldo	-$42,728.06		S/C
0014	5113-1322	Aguinaldo	$56,971.74		S/C
0015	5116-1712	Ayuda de Despensa	-$1,132.12		S/C
0016	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		-$34,189.74	S/C
0017	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y		-$4,272.81	S/C
0018	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y		-$42,728.06	S/C
0019	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y		$56,971.74	S/C
0020	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por		-$1,132.12	S/C
		Sumas iguales =>	-50,701.98	-50,701.98	

Cancela la C- 00932

Modificó: SUPERVISOR

Canceló: supervisor

32500266

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00934 Del 16/05/2016

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

Concepto: Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra. GP Folio: 235

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ** — **Folio / Cheque : 20652**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$34,189.74		Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,132.12		Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra
0003	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G	$4,272.81		Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra
0004	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$42,728.06		Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$551,666.68		Pago de finiquito Jose de Jesús Becerra
0006	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$34,189.74	GP Folio: 235
0007	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,132.12	GP Folio: 235
0008	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$4,272.81	GP Folio: 235
0009	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$42,728.06	GP Folio. 235
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$551,666.68	GP Folio. 235
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$34,189.74		GP Folio: 235
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$4,272.81		GP Folio: 235
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$42,728.06		GP Folio: 235
0014	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$1,132.12		GP Folio: 235
0015	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$551,666.68		GP Folio 235
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		$441,774.53	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0017	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$135,244.14	Ret ISR
0018	1123-4-001	BECERRA RAMIREZ JOSE DE		$56,970.74	Anticipo de aguinaldo
		Sumas iguales =>	1,267,978.82	1,267,978.82	

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

32500267

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 441,774.53

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020652

FEB16 279954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20652

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DE FINIQUITO. CH-20652		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32500268

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 13 (TRECE) DE MAYO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ

			Años de servicio	
Fecha de ingreso	**3-may-10**		**6**	
Fecha de Baja	**13-may-16**			
		Días transcurridos del 2016	**Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA**	**Vacaciones pendientes de disfrutar otros años**
PUESTO:		**135**	**5.50**	**10**
DIRECTOR DEL INST. DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN D.H.				
Sueldo base mensual	$ 66,173.69			
Vales de despensa	$ 2,191.20			
Sueldo y vales diario	**$ 2,278.83**			
Aguinaldo	$ 113,941.48			
Prima vacacional	$ 11,394.15			
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 2,626.98**			
			PERCEPCIÓN	**EXENTO**
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:		**Días**		
Sueldo		**0**	$0.00	
Despensa		**0**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja				
VACACIONES:				
Sueldo por vacaciones		**15.50**	$ 34,189.74	
Vales de despensa		**15.50**	$ 1,132.12	$ 1,132.12
***Estímulo de Puntualidad**				
Premio a la puntualidad		**0.00**	$ -	
Prima Vacacional		**1.88**	4,272.81	1,095.60
Aguinaldo proporcional		**18.75**	*42,728.06*	42,728.06
TOTAL INGRESOS			$82,322.72	$44,955.78
Salario Mínimo de la zona geográfica		**73.04**	$37,366.95	Importe Gravado
			44,955.78	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 44,955.78**		82,322.72	
Total ingresos gravados	37,366.95			
TOTAL DE INGRESOS	**$ 82,322.72**			

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 82,322.72**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 56,970.74**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 9,492.87**
IMPORTE A FAVOR		**$ 15,859.11**

(QUINCE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último dia laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
13-may-16

32500269

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ

Fecha de ingreso **03/05/2010**
Fecha de Baja **13/05/2016**

PUESTO:
DIRECTOR DEL INST. DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN D.H.

Sueldo base mensual	$	66,173.69
Vales de despensa	$	2,191.20
50 días de Aguinaldo anual	$	113,941.48
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	11,394.15
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**2,626.98**

	Años de servicio 6.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
T[redacted]meses de sueldo		$ 236,428.58	
Veinte días por año de servicio		$ 315,238.10	
Total percepciones		$ 551,666.68	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 39,441.60		
Base de impuesto		$ 512,225.08	
ISR a cargo			$ 125,751.26
		IMPORTE A FAVOR	$ 425,915.42

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, NOVECIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N.)

[redacted]

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
13-may-16

32500270

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 1965 interior 4 de la Calle Asunción, Colonia colomos providencia, en Guadalajara, Jalisco

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 03 de mayo de 2010, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Director del Instituto de investigación y capacitación en derechos humanos, teniendo a la fecha un salario integrado diario

valioso por la cantidad de $ 2,626.98 (dos mil, seiscientos veintiséis pesos 98/100 M. N.)

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 13 de Mayo de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 13 del mes de mayo del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $441,774.53*(Cuatrocientos cuarenta y un mil, setecientos setenta y cuatro pesos 53/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0020652 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

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

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

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

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 13 DE MAYO DEL AÑO 2016.

Por LA CEDHJ	**EL SERVIDOR PÚBLICO**
Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián **Presidente de la Comisión Estatal** **de Derechos Humanos.**	**José de Jesús Becerra Ramirez**

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00935 Del 16/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 431

Beneficiario: TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH

Folio / Cheque : 20653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$289.52		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.03		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$289.52	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.03	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]18	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 912, Factura: 24494
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$289.52		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 913, Factura: 24538
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 914, Factura: 24589
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 915, Factura: B13476
0025	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 916, Factura: B13493
0026	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 917, Factura: B4241647
0027	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 918, Factura: 7921
0028	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 919, Factura: CR2895
0029	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 920, Factura: 25002
0030	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 921, Factura: B13766
0031	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 912, Factura: 24494
0032	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$289.52	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 913, Factura: 24538
[illegible]33	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 914, Factura: 24589
[illegible]34	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.03	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 915, Factura: B13476
0035	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 916, Factura: B13493
0036	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 917, Factura: B4241647
0037	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 918, Factura: 7921
0038	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 919, Factura: CR2895
0039	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 920, Factura: 25002
0040	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 921, Factura: B13766
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 912, Factura: 24494
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$289.52		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 913, Factura: 24538
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 914, Factura: 24589
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.03		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 915, Factura: B13476
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 916, Factura: B13493
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 917, Factura: B4241647
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 918, Factura: 7921

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44180 [illegible] LAJARA, JAL.
[illegible] 1101
R.F.C. [illegible] 930224-MP7

BANORTE

32500277

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 2,684.64

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE:
0020653

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361810660725100186151659 00020653

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
912-931	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO (VIATICOS) CH-20653		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16.05.16

32500278

BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 17 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0176434755
TARJETA:
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA MARRERO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,684.64
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,684.64
(=DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.=)

BANCOS***CIERRE DE DOCUMENTOS***

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0036510660725001861516590020633	$2,684.64

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0142	12:32	

FOLIO ELECTRONICO= 17052016043311030142232

BANORTE

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500279

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.**	**022 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/89/16/III, C/97/16/III, C/98/16/III, C/99/16/III, C/111/16/III, C/107/16/III, C/106/16/III, C/122/16/III, C/138/16/III.	
	09 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-013, 014, 015, 016 Y 017)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 12-may-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 12-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera los cristeros SA CV	2612	Gasolina	350.00		
Servicio el refugio de lagos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	689.58		
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	750.06	2,089.64	
Red de carreteras de occidente SA CV	3921	Peajes	595.00	595.00	2,684.64
				T O T A L	**2,684.64**

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, 29 DE ABRIL 2016

32500280

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
25002	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11,4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 150.02	
24835	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	26.59	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Tepatilán y Jesús María, Jalisco	$ 350.02	
B13766	2612	GRUPO AGUILARIOS	7.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Unión de San Antonio, Jalisco.	$ 100.02	
B13493	2612	GRUPO AGUILARIOS	37.99	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán y Central	$ 500.01	
CR2895	2612	GASOLINERA LOS CRISTEROS	26.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche, Jalisco	$ 350.00	
B134476	2612	GRUPO AGUILARIOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 150.03	
B4264767	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos y Jesús María	$ 302.00	
B4241647	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos y Oficina Central	$ 595.00	
7921	2612	GASOLINERA EL REFUGIO	22.7	5	Gasolina para realizar reuniones de Trabajo y notificaciones en Tepatitlán y San Igancio Cerro Gordo, Jalisco.	$ 300.00	
24538	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	22	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Tepatiltán, Jalisco	$ 289.52	
24[illegible]	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.4	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 150.02	
[illegible]	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	
							$ 3,336.66
							$ 3,684.64

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN ALTOS SUR

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Alfonso Hernández B.

RECIBIDO 2 MAY 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO MAYO 2016 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 013 LAGOS** 32500281

INICIO DEL PERIODO 31-mar-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/89 y 97/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 31	día 01
Kilometraje inicial	88,450	88,620
Kilometraje final	88,560	88,860
Kilómetros recorridos	110	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.02	289.52			439.54
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	150.02	289.52	-	-	439.54

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		$ 439.54
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 439.54
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500282

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/89/16/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 31 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de la queja 2440/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
14:00 hrs
17 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 MAR. 2016
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500283

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: 31 MAR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 31 MAR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 89/***16/LM/V***

DESTINO (S)
San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 2240/16
Notificaciones de la queja 83451/15
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 150.02*** Otros:$ 0 Estacionamiento
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-Sn J 6-47 (x) 2
(=) 8 (x) 13.16 (=)
* 155

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C.V.

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	24494	1
Fecha y Hora		
2016-03-31	19:33:21	

32500284

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 : 1c38384b-f835-4d0b-b3e5-866d70413193
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-03-31T19:31:10

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.400	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395400	129.91

FOLIOS(248528 ,4530246 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.91
IVA 16 %: $	20.11
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1c38384b-f835-4d0b-b3e5-866d70413193|2016-03-31T19:31:10|HivDs+DKVFKDD54FXgyGZ4x3qNMkpDMBtcsyADhwDMMLzlMWDFzHLZAH1EpB7JY/QRk/UWwcujEvFd3K28KHndNkRnVrY7a64trX7MTr9tDxkTxWg/r6+oI8F/SUfxgkpB7HrgE1fjQcFvK+DSQh8
[illegible]|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

HivDs+DKVFKDD54FXgyGZ4x3qNMkpDMBtcsyADhwDMMLzlMWDFzHLZAH1EpB7JY/QRk/UWwcujEvFd3K28KHndNkRnVrY7a64trX7MTr9tDxkTxWg/r6+oI8F/SUfxgkpB7HrgE1fjQcFvK+DSQh8WsoGceqR9wmkfs9fqdnBO=

Sello digital del SAT:

PDNT8r+d47wCDe6uOwafy2LCoYKjhASM5n20oI/57xLqsQzyXgT3fq6Kcs4rSuYK8NRb4MCtBfn4n8BAZGchsWDN7+IPDNFowhIcxMpB8HgXWAGwfe365lN8YgulAZZxR3x67eAmVnjO30mZe7u2GbrS01qDnLi/FF1KKR7n/NA=

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500285

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/97/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de febrero de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 1 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.

RECIBIDO
30 3:00 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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/JMRT/errv*

32500286

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 01 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 01 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 97/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de expedientes.
Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 289.52*** Otros:$ STAC.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 289.52**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos-Tepa 115(A) 2(7)
8(A) 13.26 (2)
A378-2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	24538	1

Fecha y Hora	
2016-04-01	20:00:57

32500287

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 : e754fb35-e52c-4217-a276-18f8e433ae7f
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-04-01T19:58:36

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
22.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	250.70

FOLIOS(4531259 ,4531260 ,)

ME[illegible] DE PAGO : Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 52/100 MN

Sub Total: $	250.70
IVA 16 %: $	38.82
Total: $	289.52
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e754fb35-e52c-4217-a276-18f8e433ae7f|2016-04-01T19:58:36|Ns9LPkrzuudPFDA51EQ/xMQHYWDPBY1/P4YDAsvWf1Vx/Av1+TWWh27IKr72ZcB3yJqHJgekzW3YrP1c184L8LVnDGdpjfRj9HgCJ8ICTI915ajRs54e7SWr/TCohydirO5TL9IgavJ18f3eC3yvN

Kilometraje inicial.- 88620
Kilometraje final.- 88860

32500288

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 31/03/2016 09:00

Fecha de Regreso: 01/04/2016 17:00

Destino(s): TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: C/89 Y 97/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 2240/16, 8345/15, REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, REVISION DE EXPEDIENTES, Y ACUERDOS DE LAS QUEJAS 6405/16, 8344/16, 8304/15, 8345/15, 13481/15 Y AUXILIAR EN LA INTEGRACION DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS SUR CON SEDE EN TEPATITLAN DE MORELOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 439.54 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 439.54

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Mayo 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 32500289
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 14 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 04-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : UNIÓN DE SAN ANTONIO, ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/98 y 99/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 04	día 05
Kilometraje inicial	88,900	89,030
Kilometraje final	88,990	89,150
Kilómetros recorridos	90	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	100.02	150.03						250.05
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	100.02	150.03	-	-	-	-	-	250.05

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.05
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.05
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE 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

32500290

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/98/16/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 4 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 1825/15 y 12054/14.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 MAR 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONFIDENCIAL

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500291

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 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 04 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 98/***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 1825_/15
Notificación a las partes de la queja 12054/14
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)

Lagos U de SA 30(x)2
(+)8(x)13.6(=)
$ 99-
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	24589	1

Fecha y Hora	
2016-04-04	13:21:22

32500292

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 : 1220b4c7-6b41-4ee5-9417-23b91697a5e1
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-04-04T13:19:58

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(4534136 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NU[redacted] 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|1220b4c7-6b41-4ee5-9417-23b91697a5e1|2016-04-04T13:19:58|kVARBVgwpNMQUpUET2XndTwglokDNOnnIaKih19T9oi7/9+d+2CWPc5HcjrJktc6YvVHURSK+VPnl/QNAIAgR4LYyFprgLYBnbhBmrYtxslM+4yLoUe+pUpKF1s5LnvnX4em7k0AoSCMFrG0DaM0q
[illegible]||

Sello digital del Emisor:

kVARBVgwpNMQUpUET2XndTwglokDNOnnIaKih19T9oi7/9+d+2CWPc5HcjrJktc6YvVHURSK+VPnl/QNAIAgR4LYyFprgLYBnbhBmrYtxslM+4yLoUe+pUpKF1s5LnvnX4em7k0AoSCMFrG0DaM0qvrSVUN0Y2W+De3A5En208=

Sello digital del SAT:

VDX6JBrXGd05s/KNBsOs/fWRI/QS9NDqt1Zn5pdh/eAQVRsKnK12n/Eu6/lZyesQYvSnXZ1dW3sC3yvHQgiaQ1AgvqCI/6qh+c0ADS+YGvRevSJtCYsl5n0MOJCr2E6mXonnc0UOWI/9Nu+b9Y24Rk1frPhJOAMMYOATmZMNPB=



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

32500293

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/99/16/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de marzo de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 5 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 2536/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 31 MAR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 31 MAR. 2016 DIRECCION DE ADMINI...

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500294

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 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 05 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 099/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 8639/15
Notificaciones de la queja 2536/16

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.03*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.03**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos - ENO 43(x)2
(÷) 8 (x) 13.16 (=)
$ 142

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

32500295

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 13476**
Fecha. 5/4/2016 19:53:27
Forma de Pago EFECTIVO
Cuenta.
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
11.4000	LITROS	MAGNA	11.39556	129.91

Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de consumo de gasolina para el traslado a la población de Encarnación de Díaz, Jalisco.
Kilometraje inicial.- 89030
Kilometraje final.- 89150

32500296

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/04/2016 11:00

Fecha de Regreso: 05/04/2016 18:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, ENCARNACION DE DIAZ

Oficio de comisión: C/98/ Y 99/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACION A LAS PARTES DE LAS QUEJAS 1825/15, 12054/15, 8639/15, 2536/16, REUNION CON AUTORIDADES Y CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 250.05	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.05

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Mayo 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 32500297
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 15 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 07-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO
MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/111/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 89,190
Kilometraje final 89,700
Kilómetros recorridos 510

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				500.01				500.01
Estacionamiento				595.00				595.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,095.01	-	-	-	1,095.01

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		$ 1,095.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,095.01
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

32500298

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/111/16/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2016

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional
Licenciada María Judith Tapia Navarro
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 7 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a la ciudad de Guadalajara a las oficinas centrales de la CEDHJ, donde se llevará a cabo una reunión de trabajo para apoyar en actualización de la base de datos para el registro nacional de víctimas de violencia.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
05 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 3250029

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**
Judith Tapia Navarro	Secretaría B

FECHA DE SALIDA: 07 abr2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 07 abr 2016 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 111/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Guadalajara, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General.
Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 595.00 Gasolina ***$ 500.01*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 1095.01**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos 611 184 (x) 2
(+) 83 (x) 13.16 (=)
$605

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32500300

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. [illegible]
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.:
CED930224MP7

FACTURA	
Folio:	**B 13493**
Fecha:	7/4/2016 21:59:45
Forma de Pago	EFECTIVO
Cuenta:	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
37.9950	LITROS	MAGNA	11.39556	432.97

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

SUBTOTAL:	432.97
I.V.A.:	67.04
TOTAL:	500.01

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:	D5472BB4-E0D9-43BD-9D12-BF41C65726B7	Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 21.59.47

Sello digital del CFDI

VWxa0Kdt8LS5bDXVzlBJEoTtESP+yUpZqTQ3uL3XO9DINwCt+3Vw4U9o9Q7rAeixRQjflLJNMoDOAuXXHIdicy
rnIEr7TjfmYRoVeMMB//5yZT5/9tcnOO9Cb88OXBGGFAnHqrZuTjh185TbR1Kq0BpH+c9FUinJWKtddRIcxvc=

Sello del SAT

csaITApuw5TfKv6pG3JSq2gTGb4HLaKkUEP8xpqLCLXDBBta6st3pAb2nY4tX+yhAMP+qnpB1bm4Za9y
k9zWF12R1aXfhMjL1+wfbkRhduKNWUrxamo/eG4A6j3EyEBEE2Ci8SYvhqkvvhlZK7+3an7opuf+n82f
lOJxN+Mt83E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5472BB4-E0D9-43BD-9D12-BF41C65726B7|2016-04-07T21:59:47|VWxa0Kdt8LS5bDXVz
lBJEoTtESP+yUpZqTQ3uL3XO9DINwCt+3Vw4U9o9Q7rAeixRQjflLJNMoDOAuXXHIdicyrnIEr7TjfmY
RoVeMMB//5yZT5/9tcnOO9Cb88OXBGGFAnHqrZuTjh185TbR1Kq0BpH+c9FUinJWKtddRIcxvc=|0000
1000000202864883||

Documento Válido

32500301

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. B4241647
FECHA
12/04/2016 09:08:06

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 0111010009292459F324756543E8ED99	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01704100068130419C11754D2CF75C6E	16.00 %		130.17	130.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01606100073476227D247580DDB43C19	16.00 %		110.34	110.34
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0111010009292460B365312B757D5498	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110620005579953 88A10982AD889957	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170120002166102 94DFEA6E2C244D73	16.00 %		130.17	130.17

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	**512.93**
IVA 16%	82.07
TOTAL	**595.00**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
62CDDC0A-8AB6-4504-8009-ED34D89E2C56	00001000000202864530	12/04/2016 09:08:06

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

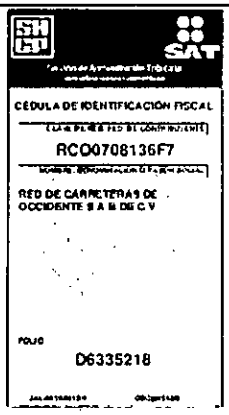
||1.0|62CDDC0A-8AB6-4504-8009-ED34D89E2C56|2016-04-12T09:08:06|DZ6LE34gGOQaXoa69NcyFXDP119Touhf7OTb2icW5hETh46QPlBuxsq2as6TUq8zM2LnQOBR0UGP2gkxHlal/DhyywNnFcNOp76wXVMe4jDjp1SPtqHSpXtigwA5xSJC3GEXYjjXZBZEj07W6UKx37Ht/YHjtXvefUVdJrqaFa4=|00001000000202864530||

Sello Digital

DZ6LE34gGOQaXoa69NcyFXDP119Touhf7OTb2IcW5hETh46QPlBuxsq2as6TUq8zM2LnQOBR0UGP2gkxHlal/DhyywNnFcNOp76wXVMe4jDjp1SPtqHSpXtigwA5xSJC3GEXYjjXZBZEj07W6UKx37Ht/YHjtXvefUVdJrqaFa4=

Sello Digital del SAT

fc4g2jll2fdUFH5g/15mt8x3/c1YzjijxbyEiYcNSCKUvPM/Tl1XOLiqg/5wby/l2T5iMHmf6emmaP3zqNq/DKLY9mzr7CP3E6NCfovQC+HTXhVMoqGEobixFOzucca5ShfuifX6RLmjBrD1Djsb+EdrBfPMLzNTlvrRooRsNDs=



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

32500302

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 07/04/2016 18:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: C/111/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A), MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

REUNION DE TRABAJO CON EL TECER VISITADOR GENERAL, AUXILIAR EN LA INTEGRACION DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES, REVISION DE EXPEDIETES, REALIZAR ACUERDOS DE LAS QUEJAS 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 13481/15.

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 $ 595.00 **Gasolina** $ 500.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1095.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Mayo de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 16 LAGOS**

32500303

INICIO DEL PERIODO 12-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, TEOCALTICHE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/107 y 106/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 12	día 14
Kilometraje inicial	118,795	119,230
Kilometraje final	119,100	119,490
Kilómetros recorridos	305	260

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00			350.00			650.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	-	-	350.00	-	-	650.00

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		$ 650.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 650.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO NICOLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500304

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/107/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 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 12 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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 ABR. 2016.
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500305

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 12 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 12 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 107/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de expedientes.
Realizar acuerdos en los expedientes6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 300.00*** Otros:$ STAC.

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos Tepa 115 (x) 2
(=) 98 (x) 23.26 (=)
$ 378

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

32500306

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE C.V.

LA MONTAÑA 28 S/N, •COL. LOS PASTORES C.P. 53340, • NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
SUCURSAL.Margarito Gonzalez No. 1074 • Col. El Refugio • Lagos de Moreno, Jalisco. 47470
R.F.C. SRL 930329 AZA • SIC 0000106319 • ESTACION DE SERVICIO NUM. 3482

PEMEX
FRANQUICIA

FACTURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL — **LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION** Mexico, D.F. a : 12/04/2016 09:29:06

FOLIO 7921 SERIE No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000301751173
FOLIO FISCAL 15D528F5-E780-4B1B-BD54-2EDC0E0724DF REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE PERSONAS MORALES.

FACTURADO A :

CLIENTE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
CIUDAD : GUADALAJARA, Jalisco México C.P. 44160
RFC RECEPTOR: CED930224MP7

CANT	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22.796	32011	MAGNA	LITROS	$11.40	$259.78

Metodo de pago Efectivo
Condiciones de pago Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$259.78
16 % I.V.A.	$40.22
TOTAL	$300.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
cLO4b3hyKlVb46lrATf5h9F7y65DLuAuO9N5J7JVjwYHbRNGhoodYSmHGPk1Kwf8TxDRHj0TrZCN092iCnVLmZAXGTattt0NGnK4ZeNZ7kOMYK31p+M0vHS/fjArGjCQtcq2zHUi2YxLtalkU1xLq7nVH+8FVGRdrqx4pyJc=

SELLO DEL SAT
GaJwe3CKB1rfwDU1jVyycl/hdGDOomN0ETVRESfkSMrTB1pLErrZYapE8TF/2wphGQk4g6XOl+LdGywsoySi+RzWhWNBrfc8n5wUjfy87p8Ok2/fFAngcGvdy0rpe2R1nkuX2NTqUNMMgghzOKdABtde02rn8UarH9/fbVKJGvs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|15D528F5-E780-4B1B-BD54-2EDC0E0724DF|2016-04-12T09:29:49|cLO4b3hyKlVb46lrATf5h9F7y65DLuAuO9N5J7JVjwYHbRNGhoodYSmHGPk1Kwf8TxDRHj0TrZCN092iCnVLmZAXGTattt0NGnK4ZeNZ7kOMYK31p+M0vHS/fjArGjCQtcq2zHUi2YxLtalkU1xLq7nVH+8FVGRdrqx4pyJc=|00001000000202486930||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202486930
Fecha y Hora de Certificación 12/04/2016 09:29:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Razón Social: Folios Mexicanos Digitales, S.A. de C.V.| RFC: FMD150203JS7| Cert.: 00001000000103703400| Fecha de Autorización: 2011-05-30 18:00:00 | No. Autorización: 55710

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500307

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/106/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 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 14 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 6516/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:45
05 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
5 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500308

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 14 abr 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 14 ABR 16 HORA DE REGRESO: 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 106+/***16/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 6516/16

Notificaciones de la queja 3203/15

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 ***$ 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-teoc 98 (x) 2
(-) 8 (x) 13.46 (-)
$322

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

3250030

GASOLINERA LOS CRISTEROS SA DE CV
GCR031223579
CARR PANAMERICANA AGS-LAGOS DE MORENO KM-40 87
COL SANTA TERESA
ENCARNACION DE DIAZ JALISCO MEXICO
C.P. 47270
REGIMEN GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICION:
ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44160

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. Jose Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional

Razón Social: GASOLINERA LOS CRISTEROS S.A. DE C.V.
No. Factura: CR2895.
Cantidad: 350.00 (trescientos cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de consumo de gasolina para el traslado a la población de Teocaltiche, Jalisco.
Kilometraje inicial.- 119230
Kilometraje final.- 119490
Nota: Vehículo oficial de la Oficina de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

32500310

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TEPATITLAN, TEOCALTICHE

Fecha de Salida: 12/04/2016 09:00
Fecha de Regreso: 14/04/2016 21:00
Oficio de comisión: 107 Y 106/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

INTEGRACION, Y REVISION DE EXPEDIENTES, NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

INTEGRACION, Y REVISION DE EXPEDIENTES DE LAS QUEJAS, 6405/15, 8344/15, 8345/15, 13481/15,6516/15, 3203/15, NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES. REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 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 $ .00	**Gasolina** $ 650.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 650.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 13 de Mayo de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

32500311

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 017 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 18-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-may-16

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS. UNION DE SAN ANTONIO.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/122 y 138/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 18	día 26
Kilometraje inicial	90,020	90,220
Kilometraje final	90,140	90,300
Kilómetros recorridos	120	80

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	150.02	100.02						250.04
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	150.02	100.02	-	-	-	-	-	250.04

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		$ 250.04
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.04
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500312

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/122/16/III

Guadalajara, Jalisco, 12 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 18 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Municipio de San Juan de los Lagos, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 8345/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 ABR. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
15 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Recursos Humanos
Ccp Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32500313

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: 18 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 18 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 122/***16/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 2240/16

Notificaciones de la queja 83451/15

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.02*** Otros:$ 0 Estacionamiento

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.02**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos SJL 47(X)2
(Z) 8 (X) 13.66 (=)
A 155
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32500314

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Quaili

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	25002	1
Fecha y Hora		
2016-04-25	10:59:46	

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 : a293461b-8587-4de3-a1d6-42e6a998e519
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-04-25T10:57:22

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.400	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.395500	129.91

FOLIOS(4556392 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
N[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.91
IVA 16 %: $	20.11
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a293461b-8587-4de3-a1d6-42e6a998e519|2016-04-25T10:57:22|A04ma7YHU2O1LZZhUg0vupJQRbIGv7xiXO1DbdmV1u8zlnwlwJQ8fkYAdtfLI0lz1bAwP710PUzYCo0bsznLlCxo4VjLejhb/iKJYM0tAoRGruMiGvQEYig9aWy4OOD7RzKQ1gaqOLrKg9sAS2HTUV1LwKi9ZkfuQ=yf5GIZLp0=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

A04ma7YHU2O1LZZhUg0vupJQRbIGv7xiXO1DbdmV1u8zlnwlwJQ8fkYAdtfLI0lz1bAwP710PUzYCo0bsznLlCxo4VjLejhb/iKJYM0tAoRGruMiGvQEYig9aWy4OOD7RzKQ1gaqOLrKg9sAS2HTUV1LwKi9ZkfuQ=yf5GIZLp0=

Sello digital del SAT:

09h2T18x2oFiWW4syisDKy5WUV/IAv79BHWdd2uLKix+XinjnSOLD0I8WBCRZfOh0zbeecI7C7QYx6glNaU4u7ecadawSOCdxd51fK3Ke45tXUoZ00uRhtwjrJY9bGunHUwnn+y546x8ouOZ3z1KR1KDopbu1D+CBRcfxezp93E=

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32500315

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/138/16/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 26 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar la entrega de oficios de notificación de las quejas 1825/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

RECIBIDO
26 ABR. 2016
DIRECCION DE...

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/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 26 ABR 2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 26 ABR 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 138/***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 1825_/15

Notificación a las partes de la queja 12054/14

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)

Lagos U de A 30(7)2
(+)8(x)1316(=)
↑ 99
2

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 13766**
Fecha:	26/4/2016 19:19:59
Forma de Pago	EFECTIVO
Cuenta:	
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
7.6000	LITROS	MAGNA	11.39556	86.61

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.61
I.V.A.:	13.41
TOTAL:	100.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202375425	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	B5FA54D3-F52E-4E93-8091-0C6A9EBF7AA0	Fecha y hora de certificación:	Abril 26 2016 - 19:20:04

Sello digital del CFDI
GnLggCmqjTiJ3T9TyLUVOG/bS4rxGHTTtcZtdsJKSMoV/PE2HwRnsuaqBQTs9IaOnAMP5KQ5fng3YpIP7Mx8m8
9cQlc4kqfHBsLbxnsIL166riQh+eROoMTH8YncqrUGL28/CZe6EqMyWOucMVr8kJjOW3xJ0gc5jpnDyBe0otA=
Sello del SAT
GfUwCPFkPdW6x1gU+Gp3hW124eeASBvMtbWmJbmYriliAYTokBGD3S+W8B0E50mbUIJE58qmOdV4d6OE
sK72SCuaEzALirYdoj8/G57xdD2ewsJJquXBJuuaN2J10XFQGrT14+EETuBz3Jh7GVC3gOOhPonnJRzJ
z96SBMg+wDE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B5FA54D3-F52E-4E93-8091-0C6A9EBF7AA0|2016-04-26T19:20:04|GnLggCmqjTiJ3T9Ty
LUVOG/bS4rxGHTTtcZtdsJKSMoV/PE2HwRnsuaqBQTs9IaOnAMP5KQ5fng3YpIP7Mx8m89cQlc4kqfHB
sLbxnsIL166riQh+eROoMTH8YncqrUGL28/CZe6EqMyWOucMVr8kJjOW3xJ0gc5jpnDyBe0otA=|0000
10000002028648831|

Documento Válido

32500317

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/04/2016 11:00

Fecha de Regreso: 26/04/2016 17:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS, UNION DE SAN ANTONIO

Oficio de comisión: 122 Y 138/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES. NOTIFICACION A LAS PARTES DE LAS QUEJAS 1825/15, 12054/14, 2240/16, 8345/15 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES. NOTIFICACION A LAS PARTES DE LAS QUEJAS 1825/15, 12054/14, 2240/16, 8345/15 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 250.04

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 250.04

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Mayo de 2016

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

32500318

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00936 Del 16/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo. GP Folio: 236

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$4,371.54		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo.
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,079.42		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo.
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,799.76		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo.
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,056.26		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,789.44		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		Aportaciones al Sedar de la primer quincena de mayo.
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 236
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 236
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,079.42	GP Folio: 236
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 236
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,799.76	GP Folio: 236
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,056.26	GP Folio: 236
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,789.44	GP Folio: 236
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio: 236
	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,262.55	GP Folio: 236
0018	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,262.55		GP Folio: 236
		Sumas iguales =>	132,525.10	132,525.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32500319

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	$66,262.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/05/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a mayo16
Clave de Rastreo	4177067
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/05/2016 12:06:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/05/2016 12:06:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

32500320

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-may-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,262.55	$0.00

Total General $66,262.55

Número de Trabajadores: 293

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

12/05/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32500321

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	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						
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0.00	0	0.00	0	-
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,704	446.92	0	134.08
0	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0.00	0	0.00	0	-
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,473	549.46	1	149.45
27	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500322

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	HERNANDEZ 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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
50	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**598.60**	**469,722.48**	**31,366.12**	**1.40**	**9,079.42**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

32500323

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%
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
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	12.20	8,371	686.14	3	167.42
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

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

32500324

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	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
111	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500325

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%
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500326

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%
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
177	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	13.60	5,262	386.91	1	105.24
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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500327

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%
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,975.80**	**1,588,753.21**	**106,081.07**	**4.20**	**29,799.76**
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 CRIS	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	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
222	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
223	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
224	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
225	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
226	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
227	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,513	367.51	0	110.25
229	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
230	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
232	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
233	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
235	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500328

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%
236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
241	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
242	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
	SUBTOTAL	**615.00**	**466,837.20**	**31,122.48**	**0.00**	**9,056.26**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,417	294.46	0	88.34
253	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
254	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,930	328.67	0	98.60
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,930	328.67	0	98.60
263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,082	272.15	0	81.64
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
267	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32500329

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%
269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
270	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	10.80	6,211	575.08	4	124.22
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	12.20	6,703	549.46	3	134.07
283	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
284	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
285	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
286	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
	SUBTOTAL	**606.60**	**402,413.57**	**27,149.83**	**8.40**	**7,789.68**
CONTRALORÍA INTERNA						
287	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	10,292	686.14	0	205.84
288	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
289	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
290	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
291	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
292	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
293	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	**$ 236,771.71**		**$ 66,262.55**

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00937 Del 16/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,153.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,153.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,153.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,153.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,153.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,918.00	6,918.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36694101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32500331

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

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

$ 1,153.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020654

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:00206 54

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20654		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32500332

Factura

Folio F17539

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

FECHA DE EMISIÓN
13/05/2016 11:57:46 a. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000300725425
FOLIO FISCAL
1d1025ed-6446-4a1d-8348-da82d878a36f
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
ZAPOPAN,JALISCO
TICKET
4MTREEC7F
FECHA DEL TICKET
12/05/2016 02:18:43 p. m.
FOLIO DEL TICKET
46608
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
13/05/2016 11:57 47 a. m.

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

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	UNIDAD	ORD AGUACATE	$20.69	$20.69
1.00	UNIDAD	AGUA MINERAL PEÑAFIEL	$22.41	$22.41
1.00	UNIDAD	REFRESCO COCA LIGHT	$22.41	$22.41
1.00	UNIDAD	REFRESCO COCA LIGHT	$22.41	$22.41
1.00	UNIDAD	AGUA FRESCA GDE	$25.00	$25.00
1.00	UNIDAD	CAFÉ	$30.17	$30.17
1.00	UNIDAD	CERVEZA BOHEMIA OBSCURA	$36.21	$36.21
1.00	UNIDAD	CERVEZA COORS LIGHT	$36.21	$36.21
1.00	UNIDAD	TACO GOBER 300	$38.79	$38.79
1.00	UNIDAD	SOPA LECHE TIGRE	$42.24	$42.24
1.00	UNIDAD	MARLBORO ROJOS	$64.66	$64.66
1.00	UNIDAD	TOSTADA ATUN CITRICOS	$64.66	$64.66
1.00	UNIDAD	CAMARON AGUACHILE	$108.62	$108.62
1.00	UNIDAD	CAMARON BRASAS C/CASCARA	$167.24	$167.24
1.00	UNIDAD	CALLO DE HACHA	$202.59	$202.59

SUBTOTAL	$904.31
IVA	$144.69
TOTAL	**$1,049.00**

SON:UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100. M.N

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 MAYO 2016
PAGADO

Servicio $104

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

32500332A

Razón social: OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV
Concepto: Comida con LÍDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $1,153.00
PERSONAS: 3 personas

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00938 Del 16/05/2016

Concepto Congresos y Convenciones

32600001

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 08:56 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Evento 18 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,410.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,460.00	20,460.00	

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

32600002

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

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

$ 3,410.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS 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

0020655

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00521510660725100186151659*00206555

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20655		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600003

DORA AIDE CORTES BUCIO RFC: COBD740523E49 CURP: COBD 740523 MMNRCR06

FACTURA

SERIE	FOLIO
A	4830

FECHA Y HORA:
Mayo 9 2016 - 12:18:20

LICEO No. 130,
COL:CENTRO, C.P.44100,
GUADALAJARA, JALISCO,
TEL: (33) 3614-1017

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Fisica con Actividad Empresarial

CLIENTE :
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA,.
JALISCO,MEXICO

R.F.C. :
CED930224MP7

METODO DE PAGO:
EFECTIVO

CUENTA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANTE	2,672.41	2,672.41

SUBTOTAL:	2,672.41
IVA 16%:	427.59
3% ISH:	0.00
TOTAL:	3,100.00

Recibido $310

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES CONSUMO DE RESTAURANTE DEL DIA 25/04/16

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
*EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor :	00001000000306263002
Folio fiscal :	3E0BFE85-8652-4A8B-A3FF-DB8D9E56E[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT :	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación :	Mayo 9 2016 - 12:18:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
16 MAYO 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI
GUZlYmmN1v3PUignVtyaCprH5a8ym3GGcsl0Uq+AjoHcWc+Z8G6luufT8GFJZg8r6mCoPwiZbhT1guf/YA41fuM6F5h9UZ6DZhF
9okp78OG0GMCjsbJSaxR5hXnD+UMKcRcMMslk1dcVQ+bznMcTKlRJzkRWzyl+K61s9J+lVE=

Sello del SAT
lKpt2NpP/C0ZvnAtA3E7Gh0Bq6Qag6CHAn3XnvWMepYCepWzv9LYiFWirXJQhYn88BRjn0uZlgfbu+PNOUZuuNP//s3TT+lfUHB7
ATDQjmYXB/MQTf4FaOy9+EUNFpNRD87EF41Oq+WAb/zpyAMZ0C5lZATnfPZ92YMBmN1Nz2Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3E0BFE85-8652-4A8B-A3FF-DB8D9E56EDAB|2016-05-09T12:18:32|GUZlYmmN1v3PUignVtyaCprH5a8ym3GGcsl0U
q+AjoHcWc+Z8G6luufT8GFJZg8r6mCoPwiZbhT1guf/YA41fuM6F5h9UZ6DZhF9okp78OG0GMCjsbJSaxR5hXnD+UMKcRcMMslk
1dcVQ+bznMcTKlRJzkRWzyl+K61s9J+lVE=|00001000000202864883||

32600003 A

Razón social: DORA AIDE CORTES BUCIO
Concepto: DESAYUNO DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
Costo $3,410.00
PERSONAS: 18 personas

32600004

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00939 Del 16/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 08:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para gastos funerarios por fallecimiento hermana de Mara Andrea Guzmán López. GP Folio: 237

Beneficiario: **MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ**

Folio / Cheque : 20656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		Apoyo para gastos funerarios por fallecimiento hermana de Mara Andrea Guzmán López
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	GP Folio: 237
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	$6,000.00		GP Folio: 237
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio 237
		Sumas iguales =>	12,000.00	12,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32600005

FECHA 16 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ

$ 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.
0020656

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 00020656

FEB16 F75934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
448 / 230 / 238	* APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE HERMANA. CH-20656		
	SUMAS		

16105116 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mara Andrea Guzman Lopez

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

32600006

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

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016
Oficio: 037/SUSPCEDHJ-16
Asunto: Pago de gastos funerarios

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 le otorgue a la compañera sindicalizado Mara Andrea Guzmán López, Auxiliar Especializado "B" adscrita a la Sexta Visitaduria; el apoyo económico para el pago de gastos funerarios que se estipula en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, en su capítulo VII de las prestaciones, cláusula 24, fracción II.

Lo anterior debido al lamentable fallecimiento de su hermana, la C. María Eugenia Guzmán López, el día 9 de mayo de la presente anualidad.

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

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRANTE IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
16 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DE JALISCO

32600007

Clave Única de Registro de Población

ACTA DE DEFUNCIÓN

Año	Acta	No. de Oficialía	Oficialía		
23	4,566	01	OFICIALIA 1		10/may/2016
Municipio: GUADALAJARA				Estado: JALISCO	

Nombre: MARIA EUSENIA	Primer Apellido: GUZMAN	Segundo Apellido: LOPEZ	Nacionalidad: MEXICANA		
Fecha de Nacimiento: 1955/10/25	Edad: 60 AÑO(S)	Sexo: FEMENINO			
Lugar de Nacimiento: GUADALAJARA (Localidad) JALISCO (Estado)			GUADALAJARA (Municipio) MEXICO (País)		
Domicilio Particular: RIO SUCHITLAN 44, COL. ATLAS		Estado Civil: CASADO			
	GUADALAJARA (Localidad) JALISCO (Estado)		GUADALAJARA (Municipio) MEXICO (País)		
Nombre del Cónyuge: JOSE GUADALUPE LUNA MIRAMONTES		Nacionalidad:	MEXICANA		
Nombre del Padre: EUSEBIO GUZMAN VALLE		Nacionalidad:	MEXICANA		
Nombre de la Madre: JULIA LOPEZ CONTRERAS		Nacionalidad:	ESTADOUNIDENSE		

Fecha de Defunción:	Hora: 09/05/2016 y HORA 12:10 p.m.		
Lugar: RIO SUCHITLAN 44, COL. ATLAS, GUADALAJARA, JALISCO.		Certificado de Defunción:	160335035
Donde Falleció: HOGAR			
Ubicación: ZAPOPAN, JALISCO		No. de Orden	0
Destino del Cadáver: CREMACION			
Nombre del Panteón o Cementerio: PARQUE FUNERAL COLONIAS			
Causa(s) de la Muerte: CANCER DE COLON METASTASICO, CAQUEXIA, INFARTO AL MIOCARDIO.			
Tipo de Defunción: ENFERMEDAD			
Nombre del Médico que Certificó la Defunción: MARIO JAVIER SANCHEZ DUARTE			
Domicilio: RIO LAGOS 1926		No. de Cédula Profesional	358420

DECLARANTE

Nombre del Declarante: TANIA ESMERALDA LUNA GUZMAN | Edad: 28 | Parentesco: HIJA

Grupo Gayosso SA de CV

32600008

GAYOSSO

MATRIZ
Sullivan 71
Col. San Rafael
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06470 México México
Tel. 01 5551411380 Fax 01 5557051340

SUCURSAL
Avenida Vallarta No. 2460 100358 1495413
7/002970-2010 Guadalajara Jalisco.
C.P. 44130 México Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
Tel. 36156015 Fax 0017

R.F.C. GGA9408307C7
www.gayosso.com

FACTURADO A	FECHA	No. DE FACTURA
CHRISTIAN ARTURO MUNGUIA VELAZQUEZ	2016-05-10 06:51:35	FG1230.15704 SAP: 0912040024
DIRECCION	**FUNERAL DE:**	
RIO SAN JUAN DE DIOS No. 1340 E COL. ATLAS, Jalisco, GUADALAJARA México 44870	MARIA EUGENIA	
CIUDAD		
	R.F.C. DEL CLIENTE	MUVC870201754

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	SER	Servicios Complementarios	11,313.13	11,313.13
2	PAQ	Paquete Funerario	1,237.07	2,474.14
			SUBTOTAL	13,787.27

GRAVADOS AL 16.00 %	13,787.27
EXENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,787.27
IVA.	2,205.96
TOTAL	**15,993.23**

Sello digital del CFDI

d4BXB6mWQi356nAytnWmp1zcul5N/AE4EXr74ANpB9wE3eVSbRg04TTffI/3x3aPrr01ESoe81IHpSV/1SrCp53wQNSO5vFEkmCzdCjdCE+CNKN3MF
tQGeDQe+ydKjokiys6WgnMODspalEMgTQx9UWfE7yQ6z+6feseOYMi+zo=

Sello digital del SAT

DXfUKkWggVeVWPYtXjw9lcdTi9l8iDqrIN4/MvqaCdhJD9UdxXaP+8tSWpQvUvz11A1zKn9oC[illegible]pZ8GfYXIAVdTHKm8uLsWzjkm/[illegible]PgmDO
eaCwh8D59SYExw20TSrCp36MDPdHtPoghUVTf3a2kzJaqrDvFqBxLz4p4=

Cadena original de Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|601890ea-5c91-46c3-920f-67a556a0f4af|2016-05-
10T06:51:58|d4BXB6mWQi356nAytnWmp1zcul5N/AE4EXr74ANpB9wE3eVSbRg04TTffI/3x3aPrr01ESoe81IHpSV/1SrCp53wQNSO5vFEkmCzdCjdCE+CNKN3MFtQGeDQe+ydKjokiys6WgnMODs
palEMgTQx9UWfE7yQ6z+6feseOYMi+zo=|00001000000300171291||

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 MAYO 2016
PAGADO

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
NUM.CTA PAGO: NO IDENTIFICADO
IMPORTE CON LETRA: (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)

LUGAR DE EXPEDICION

Avenida Vallarta No. 2460 100358 1495413
7/002970-2010 Guadalajara Jalisco.
C.P. 44130 México Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	601890ea-5c91-46c3-920f-67a556a0f4af
Fecha y Hora de Certificación:	2016-05-10T06:51:58
No. Serie del Certificado del SAT:	00001000000300171291
No. Serie del Certificado del CFDI:	00001000000202403733

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Chq 20656

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00940 Del 17/05/2016

32600009

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo. GP Folio: 238

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,091.67		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,458.37		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,662.60		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$238,312.98		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.12		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025.58		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,072.57		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,362.11		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 238
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 238
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 238
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 238
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,091.67	GP Folio: 238
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,458.37	GP Folio: 238
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 238
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 238
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,662.60	GP Folio: 238
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$238,312.98	GP Folio: 238
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.12	GP Folio: 238
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio: 238
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,072.57	GP Folio: 238
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,362.11	GP Folio: 238
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 238
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio: 238
			637,831.97	637,831.97	

Remesa
C-00941

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00941 Del 17/05/2016

32600010

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo. Cancelación GP Folio: 238

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		Cancelación GP Folio 238
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$42,472.94		Cancelación GP Folio 238
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$1,166.71		Cancelación GP Folio 238
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$5,833.57		Cancelación GP Folio 238
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$14,091.67		Cancelación GP Folio: 238
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$70,458.37		Cancelación GP Folio 238
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$5,815.50		Cancelación GP Folio: 238
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$29,077.48		Cancelación GP Folio: 238
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$47,662.60		Cancelación GP Folio: 238
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$238,312.98		Cancelación GP Folio: 238
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$14,005.12		Cancelación GP Folio 238
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	-$70,025.58		Cancelación GP Folio: 238
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-$12,072.57		Cancelación GP Folio. 238
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$60,362.11		Cancelación GP Folio. 238
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	-$2,996.70		Cancelación GP Folio. 238
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	-$14,983.48		Cancelación GP Folio 238
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$8,494.59	Cancelación GP Folio. 238
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		-$42,472.94	Cancelación GP Folio: 238
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$1,166.71	Cancelación GP Folio 238
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$5,833.57	Cancelación GP Folio: 238
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$14,091.67	Cancelación GP Folio: 238
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$70,458.37	Cancelación GP Folio: 238
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$5,815.50	Cancelación GP Folio: 238
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$29,077.48	Cancelación GP Folio: 238
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$47,662.60	Cancelación GP Folio: 238
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$238,312.98	Cancelación GP Folio: 238
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		-$14,005.12	Cancelación GP Folio: 238
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$70,025.58	Cancelación GP Folio 238
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$12,072.57	Cancelación GP Folio: 238
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$60,362.11	Cancelación GP Folio. 238
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-$2,996.70	Cancelación GP Folio: 238
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		-$14,983.48	Cancelación GP Folio. 238
			-637,831.97	-637,831.97	

Cancela C. 00940

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00942 Del 16/05/2016

32600011

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:20 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	$1,783,764.90		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,783,764.90	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,783,764.90	1,783,764.90	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32600012

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	$1,783,764.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/05/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a mayo 16
[redacted]e de Rastreo	4177531
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/05/2016 12:15:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/05/2016 12:16:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00943 Del 17/05/2016

32600013

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo. GP Folio: 239

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,091.67		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,458.37		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,662.60		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$238,312.98		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.12		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025.58		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,072.57		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,362.11		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		Aportaciones a Pensiones de la primer quincena de mayo.
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 239
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 239
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 239
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 239
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,091.67	GP Folio: 239
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,458.37	GP Folio: 239
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 239
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 239
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,662.60	GP Folio: 239
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$238,312.98	GP Folio: 239
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.12	GP Folio: 239
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio: 239
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,072.57	GP Folio: 239
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,362.11	GP Folio: 239
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio: 239
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$14,983.48	GP Folio: 239
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,305.46		GP Folio: 239
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$531,526.51		GP Folio: 239
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,783,764.90	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,145,932.93		Pago de prestamos y aportaciones empleados
			2,421,596.87	2,421,596.87	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32600014

GOBIERNO DE JALISCO

Gpdo 13-Mayo

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 169 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

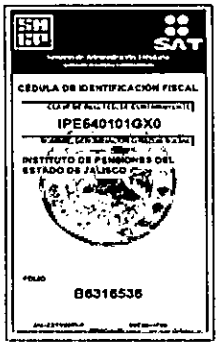
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/05/2016**

Aportacion Patronal:	$531,526.51	Préstamo a Corto Plazo:	$392,683.63
Aportación Vivienda:	$106,305.46	Préstamo a Mediano Plazo:	$50,816.38
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$148,395.75
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,324.60
Aportación Afiliado:	$407,503.88	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$133,545.52
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,065.89
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,045,335.85**	**Total Retenciones:**	**$738,429.05**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,783,764.90**

Altas: 0
Registros: 293

Fecha de Pago: 17/05/2016



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

32600015

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	293	$407,503.88
Abono a PCP	151	$392,683.63
Abono a PMP	20	$50,816.38
Abono a PLMP	44	$133,545.52
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,065.89
Abono a PH	49	$148,395.75
Fondo de Garantía PH	49	$8,324.60
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$531,526.51
Aportación para Vivienda		$106,305.46
Total:		**$1,783,764.90**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 14 **Licencias:** 2 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,783,764.90**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 12/05/2016 09:00:18A.M. Quincena: 15/05/2016

32600016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0.00	0
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	992.61	4,963
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	201.11	1,006
0	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0.00	0
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	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	202.11	1,011
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
50	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,091.67**	**70,458.37**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048
67	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
68	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	147.90	740
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)			
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
77	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
78	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	251.13	1,256
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
85	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653
102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
108	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
111	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
127	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32600020

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
143	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
149	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
168	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
177	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	157.86	789
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
186	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
198	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
201	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,662.60**	**238,312.98**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
215	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
216	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
217	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
219	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
221	GONZALEZ RUIZ MARIO	159.02	795
222	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
223	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
224	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
225	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
226	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
227	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
228	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
229	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
230	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
232	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
233	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
235	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
241	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
242	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**14,005.12**	**70,025.58**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32600023

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612
247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
253	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
254	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,236
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
266	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
267	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
270	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	186.33	932
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
280	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
281	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32600024

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	201.10	1,006
283	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
284	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
285	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
286	VERA LEPE ANA JULIETA	256.48	1,282
	SUBTOTAL	**12,072.41**	**60,362.04**

CONTRALORÍA INTERNA

287	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
288	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
289	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
290	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
291	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
292	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
293	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**
	TOTAL	**106,305.46**	**531,526.51**

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00944 Del 17/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA** **Folio / Cheque : 20657**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$413.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$413.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$413.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$413.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$413.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$413.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$413.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$413.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$413.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$413.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$413.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$413.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,478.00	2,478.00	

Elaboro: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32600026

FECHA 17 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 413.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020657

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659 00206 57

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20657		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Pomodoro
enoteca • ristorante

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	10576
FECHA:	16/5/2016 23:12:51

Documento Válido

32600027

POMODORO PIZZA SA DE CV	JUSTO SIERRA No. 2735
	VALLARTA NORTE
PPI001109DH5	44690, GUADALAJARA JALISCO

Lugar de Expedición: JUSTO SIERRA 2735 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1618
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO SEGUN TICKET	324.14	324.14

Importe total con letra
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	324.14
I.V.A.:	51.86
TOTAL:	376.00

Servicio #37

METODO DE PAGO: No identificado
NO. DE CUENTA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAYO 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201998372
Folio fiscal:	47C62436-5D8D-4232-BF44-6C24B4FB61E1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 16 2016 - 23:12:54

Sello digital del CFDI

lV4hJ8oCVZV4rz9ebVoZlzACpts11TsHhZ0uZxZEqoG7X/oarrQG/qZco/V1lWE3eSO0M0cg+9Bf0kMXopYOzc
TFelo4Qx9606+lloJznWWXv3KAtxqssvSK4RaUXQN+OGZ4b7Bt1ArH+Qlo6eSF0oXZjDPYUoYROLaMqk7q3HU=

Sello del SAT

MfMlFwlJflhnUbW4uUiMxWlTYpW4sEwCtxHUZqpbyOOi0NdeqvaiWoQLd0sAhxstcWJQF4Ia6Rrjk0n4
MhuZK9A9ujZPydV1vfQ+fID0u0EJSoKqDeEU8i7hJifyK2ibbllrdW5nIu/8O+3QGCVcJPMu0CJ7p3Bp
I+g/EcmiAB0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47C62436-5D8D-4232-BF44-6C24B4FB61E1|2016-05-16T23:12:54|lV4hJ8oCVZV4rz9eb
VoZlzACpts11TsHhZ0uZxZEqoG7X/oarrQG/qZco/V1lWE3eSO0M0cg+9Bf0kMXopYOzcTFelo4Qx960
6+lloJznWWXv3KAtxqssvSK4RaUXQN+OGZ4b7Bt1ArH+Qlo6eSF0oXZjDPYUoYROLaMqk7q3HU=|0000
1000000202864883||

32600027A

Razón social: POMODORO PIZZA S.A. DE C.V
Concepto: CENA DEL SECRETARIO PARTICULAR CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $413.00
PERSONAS: 2 personas

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00945 Del 17/05/2016

32600028

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ MINENEZ**

Folio / Cheque : 20658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,324.05		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,324.05	LUIS ARTURO JIMENEZ MINENEZ
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,324.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,324.05	Movimiento Directo Automatico
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,324.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,324.05	Movimiento Directo Automatico
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,324.05		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,324.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,324.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,324.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,324.05	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,324.05		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,944.30	7,944.30	

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

32600029

FECHA 17 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 1,324.05

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020658

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA /No. CHEQUE

00135106607250018615165900206 58

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20658		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Factura Folio A61

32600030

LA DIFERENCIA DESDE EL 88
RON CON COLA DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.
RCO141017DCA
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AV. VALLARTA NO. 1342 COL. OBRERA
CP. 44420
GUADALAJARA, Jalisco, México

FECHA DE EMISIÓN
16/05/2016 04.33.57 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000401423779
FOLIO FISCAL
5c738ea2-67d0-4999-9db5-b67a2e3c1a66
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA,Jalisco
TICKET
LIBRE182460162016163357
FECHA DEL TICKET
16/05/2016 04.33:57 p. m.
FOLIO DEL TICKET
LIBRE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
16/05/2016 04.33.58 p. m.

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

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$1,037.97	$1,037.97

SUBTOTAL	$1,037.97
IVA	$166.08
TOTAL	**$1,204.05**

SON:UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 5/100. M.N

Servicio $120

MÉTODO DE PAGO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAYO 2016
PAGADO

O DIGITAL DEL CFDI

PXfXB6HBJC/3JKiXWBaTKKIHCnvXZjBFcQQPm8gCUdWBFLUirOuuwwX6kvWZ7hjfkb2W+2HdECa5TLy41/XPm7Ti5TejEFw5vyXMCnprjWn2e3FNnH8E7qSGqPlr8bXVKc36fo2UCJzlkFt3ytZ1MalzRB4v59+A3rPjAhdCSupF2SlwkkCatBAhnlD+GS9zLTC/ynMoF8vMaQAR2t4YgtQU286hS+7nlqLbQiHoaB5AGYkbFlUfg0t0YchzJK/+bZ5nvLBcbmEAm9l9y+VxI7rPQdrjyn6no/c/9tCVmrQjwX17ek7ZdETDzZhMsbgmhf2Xxdlq0S60eG9y0HHO6A==

SELLO DEL SAT

b6CfNdN1SLNzhTaAlgU8DWfym/fiE5bCj+DMsbGrnDPTejX7r5eqNRe0xWS+8ucFaGchmrGjyR0tTlngjd85ZhycZFmetaGjYf33/nkCaj9wZjrLE54GAWPrlu3xrWH1SfPSw1jUC9y/qjppBHTbDmCUwnkDIFbFTSOAKasicd4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5c738ea2-67d0-4999-9db5-b67a2e3c1a66|2016-05-16T16:33:58|PXfXB6HBJC/3JKiXWBaTKKIHCnvXZjBFcQQPm8gCUdWBFLUirOuuwwX6kvWZ7hjfkb2W+2HdECa5TLy41/XPm7Ti5TejEFw5vyXMCnprjWn2e3FNnH8E7qSGqPlr8bXVKc36fo2UCJzlkFt3ytZ1MalzRB4v59+A3rPjAhdCSupF2SlwkkCatBAhnlD+GS9zLTC/ynMoF8vMaQAR2t4YgtQU286hS+7nlqLbQiHoaB5AGYkbFlUfg0t0YchzJK/+bZ5nvLBcbmEAm9l9y+VxI7rPQdrjyn6no/c/9tCVmrQjwX17ek7ZdETDzZhMsbgmhf2Xxdlq0S60eG9y0HHO6A==|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

326000030A

Razón social: LA DEFERENCIA DESDE EL 88
Concepto: COMIDA DEL DIRECTOR DE QUEJAS CON SERVIDORES PUBLICOS, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $1,324.05
PERSONAS: 3 Personas.

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00946 Del 17/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 20659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,427.10		Evento 17 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,427.10	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$11,427.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,427.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,427.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,427.10	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$11,427.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$11,427.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,427.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,427.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,427.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$11,427.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	68,562.60	68,562.60	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32600032

FECHA 17 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 11,427.10

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020659

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725100186151659*0020659

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20659		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600033

Factura

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha | 2016-05-16T16:20:24
Folio | 684
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-16T18:21:02
Folio Fiscal SAT: 153A7833-FC89-4F85-864A-0B24BE116493
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	CONSUMO	CONSUMO	VARIOS	8,956.12	8,956.12

CANTIDAD EN LETRA: Diez Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos 10/100 MXN
Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$8,956.12
IVA Trasladado (16%)	$1,432.98
Total	$10,389.10

Servicio $1,038

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

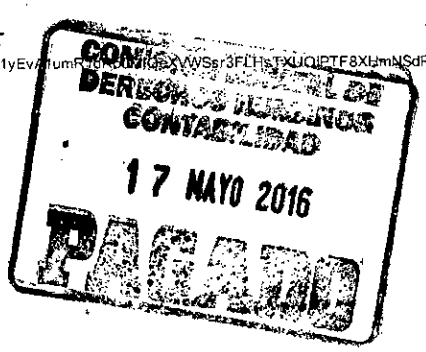
||1.0|153A7833-FC89-4F85-864A-0B24BE116493|2016-05-16T18:21:02|oAbKhK95dMqBym7zjp4SDkmlaj0fuH+mPa0vOvOKsSOGXgMksh+t/s23pFipiBG+OI0WnHCZIRI3d5RLNF0h8RfnPaJ3wLaVocUQtCbccI5nfSkzGkvPGdNdzj0gY71HWfyAxgaluhSZq3LK+wEV7Tr6HXwsMPlSWzIHwd8yYZQXv1hNBAiraligJRVpxO2Nmk+HrZaxjHW+9fSCGtmcR67JFgINptKobF1N44GNHZnkufG74DrHhLuauKRMFCKWKuCCkfn6ooel802+RK2WYf/S75Y7qkjHEHV0w1rBMSe3kgGOwk4ScaSCI9f+jRulkxZPZ2ESVdpVf4wJpMQeaQ==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

oAbKhK95dMqBym7zjp4SDkmlaj0fuH+mPa0vOvOKsSOGXgMksh+t/s23pFipiBG+OI0WnHCZIRI3d5RLNF0h8RfnPaJ3wLaVocUQtCbccI5nfSkzGkvPGdNdzj0gY71HWfyAxgaluhSZq3LK+wEV7Tr6HXwsMPlSWzIHwd8yYZQXv1hNBAiraligJRVpxO2Nmk+HrZaxjHW+9fSCGtmcR67JFgINptKobF1N44GNHZnkufG74DrHhLuauKRMFCKWKuCCkfn6ooel802+RK2WYf/S75Y7qkjHEHV0w1rBMSe3kgGOwk4ScaSCI9f+jRulkxZPZ2ESVdpVf4wJpMQeaQ==

Sello SAT

Ef4Z0yLiSGQPFrW6Js9AstpFIf9A5rS/rs8+ezSIKzkiTzqubdtk3XYSA95vAZn0TNMeNvGGqJJhglVS1yEv[illegible]XWSsr3FLHsTXUQIPTF8XUmNSdP35YF2IRJrrlgWoWfryLqsCfCtRnGL+9glmHlgbaNnbmby8=



32600033A

Razón social: ARGENTINIA 840
Concepto: ~~OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV~~ Comida del Consejo Ciudadano con Néstor Nelba
Costo $11,427.10
PERSONAS: 17 personas

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00947 Del 17/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 09:32 a.m
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril. GP Folio: 240

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 20660**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,267.72		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,300.15		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,055.01		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,811.71		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$132,978.58		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$40,968.42		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,765.40		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$7,477.02		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,579.10		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,267.72	GP Folio. 240
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,300.15	GP Folio: 240
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,055.01	GP Folio: 240
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,811.71	GP Folio: 240
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$132,978.58	GP Folio. 240
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$40,968.42	GP Folio: 240
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,765.40	GP Folio: 240
[illegible]	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$7,477.02	GP Folio: 240
[illegible]8	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,579.10	GP Folio: 240
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$311,203.11		GP Folio: 240
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$311,203.11	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
		Sumas iguales =>	622,406.22	622,406.22	

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

32600035

FECHA 17 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 311,203.11

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020660

FEB16 27984

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00381510660?25:00186151659*00020660

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
Derecho 241 Fondo 241	* CUOTAS IMSS POR ABRIL 2016. CH-20660		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

32600036

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO.	IMSS	MES : 04	AÑO : 2016	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 2	AÑO : 2016	
FOLIO SUA : 326408			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	$311,203.11
ACTUALIZACIÓN	$0.00
RECARGOS MORATORIOS	$0.00
SUB-TOTAL	$311,203.11

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 :	$311,203.11

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

SUC. 0643 VENT 003 NO TRAN 0182
HORA 13:23 FECHA 17/05/16 CLAVE TRAN DI31
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
REG: R1333765383 F: 326408 201604
IMPORTE TOTAL 311,203.11
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: [illegible]

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Chg. 20660

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE								RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad											SUMAS				
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6			**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**									**AEES590716MJCCSG00**			**A-10**				
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-84-64-2215-9			**AGUAYO ARECHIGA MARIO**									**AUAM641020HJCGRR08**			**PRESIDENCIA**				
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-95-74-0594-9			**ALCALA LEMUS ARIEL**									**AALA740703HDFLMR06**			**COMUNICACION SOCI**				
		30	624.14	0	0	447.00	133.66	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	728.86	48.60	777.46
11-70-51-2930-9			**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**									**AARA511020MJCLZL04**			**TERCERA VISITADUR**				
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-87-68-2639-9			**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**									**AACF680205HJCLBL05**			**PRESIDENCIA**				
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-09-90-3351-8			**ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER**									**AALR900604HMNLPY04**			**SECRETARIA EJECUT**				
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-90-69-5956-6			**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**									**AURS691019MJCNDL05**			**PRIM VISITADURIA**				
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-85-0221-4			**ARANA COLDIVAR ARACELI**									**AACA850401MJCRLR09**			**COMUNICACION SOCI**				
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
75-12-93-1974-7			**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**									**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-12-89-0058-8			**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**									**AECI890407MJCRRS04**							
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-86-66-5662-4			**AVALOS RAMOS TEREVEL**									**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**				
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-08-69-0528-0			**AVILA CARRILLO DANIEL**									**AICD691022HJCVRN04**							
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-63-2342-3			**AVILA VALDEZ LYDIA**									**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**				
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-91-70-0999-7			**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**									**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**				
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
08-16-97-1361-0			**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**									**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**				
		30	414.89	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	610.12	23.49	633.61
56-88-71-3143-3			**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**									**BERJ711125HJCCMS14**			**EJECUTIVA**				
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68

32600037

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
75-98-79-1720-2			**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**									**BERN791011HJCCMC00**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-11-89-0516-7			**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**									**BEPY890304MNTRLS07**				**B20**			
		30	899.95	0	0	447.00	224.67	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	885.36	81.70	967.06
56-89-70-4619-1			**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**									**BAAN701016HVZRGH02**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-06-88-8786-0			**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**									**BADN880523HJCRVX00**							
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
37-97-80-1406-8			**BRAVO GARCIA VICTOR HUGO**									**BAGV800915HCSRRC08**							
		30	592.73	0	0	447.00	123.29	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74	0.00	0.00	0.00	711.03	44.83	755.86
04-95-80-0325-5			**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**									**BILA-800102-HC7**							
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-04-83-2029-7			**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**									**CARS831026MJCBMR06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-86-60-2345-2			**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**									**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**			
M/S	01/04/2016	30	1,042.97	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
56-88-70-1669-1			**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**									**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-07-86-4019-2			**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**									**CAHA861002MJCLRD05**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	899.95	0	0	447.00	224.67	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	885.36	81.70	967.06
56-91-75-3688-2			**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**									**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**			
		30	565.71	0	0	447.00	114.37	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	695.70	41.59	737.29
04-10-93-7179-1			**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**									**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-10-93-4671-0			**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**									**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-01-75-1494-6			**CAMPOS GARCIA IVAN**									**CAGI750423HJCMRV05**							
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-92-72-0757-3			**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**									**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-10-83-0678-0			**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**									**CAOF830518HJCMRR04**				**PRESIDENCIA**			
		30	534.81	0	0	447.00	104.18	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.17	37.88	716.05

32600038

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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		
04-03-71-0565-9	CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH																				
	CASO-710609-JN9			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-90-70-9293-8	CARDENAS ELIZALDE VERONICA																				
	CAEV710326HJCRLR03		C-30	30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-12-83-0376-7	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS																				
	CALC830902HJCRRH06		TERCERA VISITADUR	30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-91-72-2187-3	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO																				
	CAMM720310HJCRJR04		DIRECCION DE QUEJ	30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-10-85-0220-6	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS																				
	CALL850819HJCRPS05		PRESIDENCIA	30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-96-77-2525-2	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN																				
	CAGC770126MJCRMR01		C-27	30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-99-63-0724-7	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO																				
	CAVR631112HDFSLD03		PRESIDENCIA	30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-96-73-0423-1	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY																				
	CAMC730212HJCSRS00		C-28	30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-93-68-0674-6	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO																				
	CAAB-680820-			30	668.56	0	0	447.00	148.32	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	754.07	53.93	808.00
04-09-91-6349-7	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO																				
	CACC910109HJCSSR05		CUARTA VISITADURI	30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-97-81-1369-6	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL																				
	CAPO-811117-			30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-04-79-2197-0	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO																				
	CAMH-790726-			30	613.96	0	0	447.00	130.30	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	723.08	47.38	770.46
04-99-84-2055-0	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL																				
	CAMJ840623HMNSJN04		ADMINISTRACION	30	488.28	0	0	447.00	88.82	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.76	32.30	684.06
04-09-83-0651-9	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS																				
	CAFJ830921HDFSLN05		PRIMERA VISITADUR	30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-83-0245-8	CASTORENA FRIAS MARGARITA																				
	CAFM830208MASSRR08		SEGUNDA VISITADUR	30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
06-80-58-1812-4	CASTRO LIMA JOSE ALONSO																				
	CALA580107HDFSML07		QUINTA VISITADURI	30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45

3260039

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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
23-92-72-2970-0			**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**										**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-99-76-3947-3			**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**										**CAOA760917MJCSLT14**						
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-08-81-0735-6			**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**										**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-91-69-0134-3			**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**										**CXCA690410MJCHRL08**						
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-03-83-2780-7			**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**										**CAMO830930HJCHGM01**						
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-00-79-6420-0			**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**										**CAOC790503MJCHGL04**						
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-06-89-7059-1			**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**										**CAAD890828MMNHLR09**						
		30	604.85	0	0	447.00	127.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00	717.91	46.29	764.20
04-05-87-3686-1			**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**										**CAAN870719MMNHLD02**			**INSTITUTO DE INVE**			
		30	488.28	0	0	447.00	88.82	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.76	32.30	684.06
56-91-76-2218-7			**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**										**CAHJ760828HJCHRN04**			**C-29**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-99-54-0568-7			**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**										**CAME541002MJCHNL09**			**C-36**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-09-85-0104-4			**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**										**CICB850818MJCSHL07**						
		30	610.92	0	0	447.00	129.29	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00	721.35	47.02	768.37
04-09-91-2465-5			**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**										**CICM910117MJCSHY04**			**PRESIDENCIA**			
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
75-12-93-3227-8			**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**										**CIGJ930121MJCSTS09**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92
04-88-70-8481-4			**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**										**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-92-73-0576-5			**CONTRERAS ZEPEDA NOE**										**COZN731210HJCNPX05**						
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-00-83-6489-2			**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**										**CORJ830408HJCRZS07**						
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92

3260040

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-88-62-2183-9	**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**											**COET620430MJCVSR00**				**C-35**			
		30	456.94	0	0	447.00	78.48	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	633.98	28.54	662.52
05-16-96-8989-9	**COVARRUBIAS VELASCO VICENTE**											**COVV960928HJCVLC01**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	179.13	0	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	489.53	0.00	489.53
04-09-83-0990-1	**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**											**CUSG830812MJCRNB00**				**SEGUIMIENTO**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-88-68-2881-0	**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**											**CUCG680629HJCVRR03**				**C-32**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-00-75-4139-6	**DE ALBA PAREDES EDUARDO**											**AAPE750715HJCLRD02**				**VISITADOR ADJ B**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-85-8862-4	**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**											**MODG831112MJCRZD05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	274.22	0	0	447.00	18.18	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	530.29	6.61	536.90
28-87-66-0307-8	**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**											**TOFJ661206HJCRRS00**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-95-72-0633-9	**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**											**TOMJ720917MJCRNZ01**				**D-04**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-90-72-5015-5	**DE LEON RIOS GUILLERMO**											**LERG720625HJCNSL06**				**D-05**			
		30	853.16	0	0	447.00	209.23	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00	858.81	76.08	934.89
54-80-61-1050-5	**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**											**LOPJ610821HJCZZS00**				**D-12**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-01-79-3590-1	**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**											**LOTL791110HJCZRS04**							
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
54-90-73-5892-0	**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**											**DEQS730910HJCLJR09**				**D-10**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
75-92-77-0881-0	**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**											**DIGR770205MBCZRS04**				**ADMINISTRACION**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-94-77-2257-7	**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**											**DILB770820HJCGMR09**							
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-08-82-2303-9	**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**											**EIBS820107MJCNRN02**				**ADMINISTRACION**			
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92
54-00-81-2615-0	**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**											**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27

32600041

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
54-83-65-6024-0				**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**								**EIHH650413HJCSRC01**							
		30	762.42	0	0	447.00	179.29	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	807.33	65.20	872.53
04-93-75-7025-9				**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**								**EIGC760107HJCSRR04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	04/04/2016	27	592.74	0	0	402.30	110.97	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00	639.94	40.35	680.29
04-98-78-4051-1				**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**								**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
20-95-72-0871-1				**ESTRADA ZAVALA ALICIA**								**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
		30	604.85	0	0	447.00	127.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00	717.91	46.29	764.20
04-10-84-0303-3				**FIGUEROA LOPEZ MAGALY**								**FILM840530MMNGPG09**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-13-88-0608-0				**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**								**FILM880420MJCGPY08**							
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
04-10-71-0033-3				**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**								**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
		30	762.42	0	0	447.00	179.29	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	0.00	0.00	807.33	65.20	872.53
04-11-86-0922-3				**FLORES ANAYA ANAHY**								**FOAA-861020-RP1**							
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92
04-04-72-0367-6				**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**								**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,236.97	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
75-93-73-2230-5				**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**								**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-03-85-2561-6				**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**								**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
		30	610.92	0	0	447.00	129.29	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00	721.35	47.02	768.37
04-85-61-1519-3				**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**								**FUHM610228HJCRRR03**							
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-10-86-4056-8				**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**								**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
54-78-45-0158-4				**GAITAN TREJO BAUDELIO**								**GATB451024HJCYRD01**				**SEC.EJECUTIVA**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
84-86-72-0033-3				**GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE**								**GAVA720512MYNLDL04**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
54-00-82-7574-2				**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**								**GARM820603MJCLMR05**				**TERCER VISITADURI**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42

32600042

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
56-93-75-1890-2						**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**							**GACI750617HJCLSS09**						
		30	579.37	0	0	447.00	118.88	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	703.45	43.23	746.68
54-79-61-2281-7						**GARCIA BRISEÑO GERARDO**							**GABG610312HJCRRR01**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	592.73	0	0	447.00	123.29	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.74	0.00	0.00	0.00	711.03	44.83	755.86
75-95-63-0199-0						**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**							**GAFG631110HSLRLD08**			**G-04**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-09-91-0510-0						**GARCIA FLORES IVETTE**							**GAFI910111MJCRLV02**			**DIRECCION ADMINIS**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-04-85-3583-7						**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**							**GAGK-850802-QG5**			**ADMINISTRACION**			
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-85-59-1541-1						**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**							**GALH591126HSLRRM04**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
54-96-81-1961-7						**GARCIA MARTINEZ JOSUE**							**GAMJ810130HJCRRS17**						
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
52-96-72-0002-4						**GARCIA OROZCO GRIZELDA**							**GAOG720908MJCRRR00**			**G-35**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
22-93-76-1101-4						**GARCIA RAMIREZ RICARDO**							**GARR760926HJCRMC00**			**ADMINISTRACION**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-11-81-1008-1						**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**							**GARC-810812-**			**ADMINISTRACION**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-01-80-3316-9						**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**							**GARO800328HJCRBS00**			**PRIMER VISITADURI**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-03-79-1154-4						**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**							**GAML790315HJCYRS07**			**SEGUIM. A ORIENT**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-01-77-3454-4						**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**							**GOCJ770106HJCMRN04**			**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-82-8709-4						**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**							**GOFC820712MJCMLR05**						
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
04-71-52-2571-2						**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**							**GOML521004MJCMRZ05**			**G-15**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-00-78-3319-9						**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**							**GOMC-780110-**						
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46

32600043

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-90-63-2522-2				**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**								**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		30	543.91	0	0	447.00	107.18	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	683.33	38.97	722.30
04-03-78-2098-4				**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**								**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
74-97-78-1837-1				**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**								**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-99-79-8465-5				**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**								**GOBH790609MJCNYL05**							
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-73-52-0813-6				**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**								**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-85-1066-0				**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**								**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-02-71-0173-4				**GONZALEZ CORTES ARMANDO**								**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-11-79-0393-2				**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**								**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-00-79-4497-0				**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**								**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-02-73-1912-0				**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**								**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
		30	604.85	0	0	447.00	127.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00	717.91	46.29	764.20
04-93-73-1448-4				**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**								**GOGA731223MJCNNM09**				**CONTRALORIA**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-07-75-0658-4				**GONZALEZ HERNANDEZ JOEL**								**GOHJ750809HJCNRL07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
04-91-65-2106-7				**GONZALEZ LUNA RENE**								**GOLR651112HJCNNN04**				**G-10**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-05-88-1452-8				**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**								**GOPA881228MJCNCN06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	334.84	0	0	447.00	38.19	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	564.70	13.89	578.59
04-88-68-5610-5				**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**								**GOPE681002HJCNNZ07**				**CONTRALORIA INTER**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-89-58-1192-7				**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**								**GORE-581014-P57**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	414.88	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00	610.11	23.49	633.60

32600047

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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		
74-91-74-8046-4				**GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH**								**GORN740927MJCNBR08**							
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
04-75-57-3501-8				**GONZALEZ RUIZ MARIO**								**GORM570129HJCNZR02**				**G-29**			
		30	546.94	0	0	447.00	108.18	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87	0.00	0.00	0.00	685.05	39.34	724.39
04-94-73-0096-0				**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**								**GOGC730122HJCRMS09**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,236.97	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-98-73-1706-4				**GRANA RODRIGUEZ CESAR**								**GARC730601HJCRDS02**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-12-93-0776-7				**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**								**GARN930623MJCRDR04**							
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
04-81-63-0911-8				**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**								**GUAM630105MJCTRR09**				**G-05**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-01-84-3463-1				**GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA**								**GUMC840909MSRTNR01**				**QUINTA VISITADURI**			
		30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
04-05-82-3238-2				**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,236.97	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-97-80-3620-2				**GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO**								**GUGL800829HJCZRS03**				**QUINTA VISITADURI**			
Alta	01/04/2016	30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		30	613.96	0	0	447.00	130.30	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	723.08	47.38	770.46
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	1,236.98	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
		30	420.96	0	0	447.00	66.61	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	613.57	24.22	637.79
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**				**H-13**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13

32600045

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat.	I.V. Obr G.P.S.

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
04-05-86-1534-7	**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**											**HECC860714HJCRNH07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-73-48-0542-9	**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**											**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
		30	503.46	0	0	447.00	93.83	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00	660.38	34.12	694.50
04-99-67-1043-2	**HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**											**HEFF670527HDFRGR03**				**PRESIDENCIA**			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
02-16-66-1720-5	**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**											**HEMS660331MSPRRN09**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	294.23	0	0	447.00	24.79	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00	541.65	9.01	550.66
04-11-76-0390-4	**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**											**HEMM761122MNERRN05**							
		30	1,236.97	0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-87-70-5744-0	**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**											**HENR700629HJCRPF03**				**H-07**			
		30	1,039.58	0	0	447.00	270.75	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00	0.00	964.60	98.46	1,063.06
04-00-82-1928-1	**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**											**HENR820830MJCRVS06**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-81-63-5370-2	**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**											**HEZM660608MJCRVR07**							
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-01-78-5281-7	**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**											**HIRE780309HJCDMM04**				**H-19**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-05-86-2739-1	**HINIJOSA CORREA JENIFER**											**HICJ861116MJCNRN07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-00-81-1307-0	**HUERTA NAVARRO FERNANDO**											**HUNF811113HJCRVR06**				**ADMINISTRACION**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-05-87-7287-4	**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**											**HUNH871214HJCRVM06**				**H32**			
		30	540.37	0	0	447.00	106.01	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	128.31	0.00	0.00	0.00	681.32	38.55	719.87
56-92-70-0412-9	**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**											**IAVS701018HJCBLR03**							
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-78-51-1100-3	**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**											**JIJL511031HJCMMS03**				**GUARDIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-90-72-5115-3	**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**											**JIPI730612MJCMLR06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-11-93-2905-2	**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**											**LACT930715MJCNVN00**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	414.88	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00	610.11	23.49	633.60

32600046

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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
04-97-73-0981-6				**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**								**LEAJ731206HJCPLN00**				**SEGUIMIENTO**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
		30	668.56	0	0	447.00	148.32	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	754.07	53.93	808.00
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		30	559.64	0	0	447.00	112.37	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	692.26	40.86	733.12
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-00-57-0704-9				**MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES**								**MAML571104MMNCRR03**				**PRESIDENCIA**			
		30	756.38	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	506.31	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		30	756.38	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**								**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13

32900047

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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		
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**									**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
75-93-54-0138-2				**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**									**MAMA541126HJCRDR06**						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
39-97-81-0264-6				**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**									**MXME811204MJCRRL03**			**ADMINISTRACION**			
		30	414.89	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	610.12	23.49	633.61
04-01-79-3569-5				**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**									**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**			
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
04-82-65-8549-1				**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**									**MEER650614MJCDGS00**						
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-68-51-1173-6				**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**									**MEVE510410MJCDGS00**			**M-19**			
		30	620.03	0	0	447.00	132.30	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00	726.53	48.11	774.64
51-05-87-1632-8				**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**									**MEJM871001MJCDMT09**						
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-92-76-0481-1				**MEJIA CAMPOS ANA**									**MECA761107MJCJMN09**						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-08-82-1423-6				**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**									**MEMM820102MJCJLR03**						
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-87-58-1601-1				**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**									**MEPG581117MJCLNB09**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
85-14-95-4993-4				**MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN**									**MECR951231HJCNNB09**			**TERCERA VISITADUR**			
Alta	01/04/2016	30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-91-65-2138-0				**MENDOZA DIAZ ALFONSO**									**MEDA650802HJCNZL00**			**SEGUIMIENTO**			
		30	461.03	0	0	447.00	79.83	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00	636.30	29.03	665.33
04-97-78-3085-2				**MENESES PEREZ RAMON SAUL**									**MEPR781004HJCNRM06**			**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-07-81-1223-4				**MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO**									**MESJ810512HJCRNS09**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	461.63	0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-10-84-2218-1				**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**									**MECO840307HJCZTM02**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-86-67-8337-8				**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**									**MIAF670905HJCRGR05**			**M-12**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38

32600048

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-81-54-2600-9						**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**						**MIAJ540902HJCRLS02**				**DIRECCION DE ADMI**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
19-16-97-7470-0						**MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE**						**MOCD970108MJCNVN09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	179.13	0	0	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	489.53	0.00	489.53
04-86-69-3581-2						**MONTES MEJIA JULIO CESAR**						**MOMJ690816HJCNJL04**				**ADMINISTRACION**			
		30	488.28	0	0	447.00	88.82	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.76	32.30	684.06
02-16-92-4997-2						**MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE**						**MOED920720MJCNLN02**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	368.81	0	0	447.00	49.40	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.97	17.96	601.93
04-84-62-1182-1						**MORENO MIRAMONETES OLGA**						**MOMO620620MNTRRL04**							
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
34-12-78-0064-6						**MORENO MONTOYA MAURILIO**						**MOMM780526HJCRNR09**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
54-99-80-3907-4						**MORENO SANCHEZ RICHARD**						**MOSR800209HJCRNC01**							
		30	559.64	0	0	447.00	112.37	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	692.26	40.86	733.12
04-09-88-5059-9						**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**						**MONH881126HJCRGC02**				**ADMINISTRACION**			
		30	488.28	0	0	447.00	88.82	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	651.76	32.30	684.06
54-96-78-2385-4						**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**						**MXLA781123MJCXZV07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-88-72-0081-6						**MUÑOZ RIOS JORGE**						**MURJ-721110-**							
		30	579.37	0	0	447.00	118.88	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	703.45	43.23	746.68
04-91-71-0902-9						**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**						**MUMN711006MDGRRR04**				**M-21**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
75-93-75-3652-4						**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**						**NAMV750208MJCRRR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
54-92-65-0030-4						**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**						**NANA650123HJCVVL09**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-99-74-0403-5						**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**						**NACS740313MJCVLL04**							
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-03-79-1808-5						**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**						**NATJ791019HJCVRS03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
56-97-63-0068-3						**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**						**NERA631016MJCGML09**				**N-12**			
		30	543.91	0	0	447.00	107.18	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	683.33	38.97	722.30

32600079

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-88-64-2701-4				**NERI ALONSO ANA ISABEL**								**NEAA640907MJCRLN06**				**N-13**			
		30	1,107.99	0	0	447.00	293.33	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.66	1,110.08
04-10-88-0296-0				**OCHOA CASTILLO PERLA**								**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-01-83-6902-7				**OJEDA VILLEGAS LUIS**								**OEVL831010HGRJLS18**				**ADMINISTRACION**			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-97-69-0442-7				**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**								**OETN690701HJCRLS08**				**O-04**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-75-1100-8				**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**								**OOAI750219MDFRRR06**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-70-0905-4				**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**								**OOBP700317MDFRNT06**				**O07**			
		30	565.71	0	0	447.00	114.37	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	695.70	41.59	737.29
04-91-71-0907-8				**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**								**OOSC710627HJCRNS01**				**PRIMER VISITADURI**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-03-82-4573-6				**OROZCO SANCHEZ KATYA**								**OOSK820407MJCRNT03**				**CONTRALORIA INTER**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-87-65-1726-1				**ORTEGA PONCE JAVIER**								**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-09-89-8787-0				**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**								**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-91-74-2457-6				**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**								**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-13-91-8183-0				**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**								**PADM910321HJCCVR00**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	756.38	0	0	447.00	177.30	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	803.90	64.47	868.37
74-90-72-5034-9				**PADILLA ESPINOSA MARCELA**								**PAEM730208MJCDSR01**				**P-06**			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-07-76-1140-0				**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**								**PAMI761122MJCDNV09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	368.80	0	0	447.00	49.39	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	583.96	17.96	601.92
04-86-68-6120-8				**PADILLA ORTIZ JAIME**								**PAOJ680420HJCDRM01**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
04-98-79-5761-2				**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**								**PATL791212HJCDRN03**				**TERCER VISITADURI**			
		30	899.95	0	0	447.00	224.67	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	885.36	81.70	967.06

3260050

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-05-86-5239-9				**PALACIOS MEDINA LILIANA**								**PAML860901MJCLDL06**				**SECRETARIA TECNIC**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
54-79-60-8307-6				**PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO**								**PALO600617HJCLMS07**				**P-14**			
		30	852.66	0	0	447.00	209.07	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	202.46	0.00	0.00	0.00	858.53	76.02	934.55
04-12-91-6509-0				**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**								**PASO910404HJCLNS09**				**ADMINISTRACION**			
		30	414.88	0	0	447.00	64.60	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00	610.11	23.49	633.60
75-01-84-2843-5				**PARTIDA MONROY HELIO**								**PAMH841003HJCRNL06**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	716.63	0	0	447.00	164.18	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	781.34	59.70	841.04
04-07-82-2068-0				**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**								**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-02-83-2533-2				**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**								**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-85-68-2325-9				**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**								**PECC-680409-**							
		30	1,276.66	0	0	447.00	348.99	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	303.14	0.00	0.00	0.00	1,099.13	126.90	1,226.03
04-99-78-3978-4				**PEÑA CORTEZ IRAM**								**PECI-780611-**							
		30	1,270.59	0	0	447.00	346.99	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	1,095.69	126.18	1,221.87
02-16-96-5671-3				**PEÑA DAVILA EVERARDO**								**PEDE960810HJCXVV09**				**TERCERA VISITADUR**			
		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
54-91-75-7110-8				**PEREZ GODINEZ ROGELIO**								**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-11-90-0158-6				**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**								**PELS900908MJCRNN04**				**P33**			
		30	534.80	0	0	447.00	104.17	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	678.16	37.88	716.04
54-76-59-3531-4				**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**								**PELM590327MJCRPR06**				**ADMINISTRACION**			
		30	540.87	0	0	447.00	106.18	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	681.61	38.61	720.22
04-07-86-2833-8				**PEREZ PEREZ YESSICA**								**PEPY860812MJCRRS07**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	376.86	0	0	447.00	52.05	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	588.54	18.93	607.47
04-84-59-0626-4				**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**								**PECJ590524HHGRHV04**				**PRIMERA VISIT**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-06-82-3046-7				**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**								**PIEL820329MJCXSN09**							
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
56-91-72-3263-1				**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**								**PAPG721210HJCLRR06**							
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68

32600051

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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
						NOMBRE							**RFC/CURP**				**CLAVE DE UBICACIÓN**		
						Enfermedades y Maternidad											**S U M A S**		
75-92-68-0334-9						**PORTILLO HURTADO ALBINO**							**POHA681020HJCRRL09**				**DIRECCION ADMINIS**		
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
45-91-70-1119-4						**RAMIREZ LEON RICARDO**							**RALR700907HDFMNC05**				**DIRECCION ADMINIS**		
Alta	04/04/2016	27	216.53	0	0	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00	448.57	0.00	448.57
04-90-70-1690-3						**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**							**RAQA700401MJCMNN01**				**R-10**		
		30	620.03	0	0	447.00	132.30	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00	726.53	48.11	774.64
04-12-87-2725-4						**RAMIREZ SALERNO RAUL**							**RASR871117HJCMLL05**				**PRIMERA VISITADUR**		
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-95-72-0609-9						**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**							**RATM720408HJCMRV15**				**R-06**		
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-13-61-0152-6						**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**							**RAAN610908MJCMRV04**				**PRESIDENCIA**		
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-09-89-4183-6						**RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**							**RACJ890225HJCMHS07**				**DIRECCION DE QUEJ**		
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-07-91-4925-0						**RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**							**RAPM910206MJCMRR08**				**SECRETARIA EJECUT**		
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-99-85-0789-3						**RAMOS PEREZ EDGAR RAMON**							**RAPE850120HJCMRD00**				**ADMINISTRACION**		
		30	540.87	0	0	447.00	106.18	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	681.61	38.61	720.22
04-00-65-0986-5						**RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**							**RAPH650817HJCMRC06**						
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-99-81-3013-4						**RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**							**RAZA810826MCHNVL05**				**PTO VALLARTA**		
		30	899.95	0	0	447.00	224.67	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	885.36	81.70	967.06
04-95-75-0908-8						**REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**							**RERG751210MJCLMD00**				**R-28**		
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
74-94-75-1531-3						**RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR**							**REMO750503HJCNNC02**				**TERCERA VISITADUR**		
Alta	01/04/2016	30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
56-92-72-0749-0						**REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**							**REZM-720620-**						
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-05-84-4181-9						**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**							**RECA840129HJCYRL09**				**DIR DE QUEJAS**		
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
04-84-63-0140-8						**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**							**REGR630903MJCYZS06**				**R-12**		
		30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13

3260052

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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	NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	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
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL										RIEK840601MMNCST03						
		30	1,170.82		0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO										RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,170.82		0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO										RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		30	582.40		0	0	447.00	119.88	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00	705.17	43.59	748.76
03-16-96-7089-4				ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL										ROMA960629MJCBND01			CUARTA VISITADURI			
		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
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA										ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		30	444.81		0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
04-01-78-3787-5				ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC										ROMF780607HJCBRL02			DIRECCION ADMINIS			
Alta	01/04/2016	30	461.63		0	0	447.00	80.03	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	636.64	29.10	665.74
04-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA										ROSA690227MJCBNN04						
		30	1,826.00		0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ										ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
		30	1,042.96		0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO										ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		30	595.49		0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA										ROAF751214MSRDNL06						
		30	1,170.82		0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-02-83-0422-0				RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS										ROAJ830113HJCDSN14			DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,236.98		0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL										ROCL891020HJCDJS04						
		30	506.30		0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-92-76-2176-5				RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT										ROCA-760512-57A			SEGUIMIENTO			
		30	1,656.94		0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
04-12-84-0909-3				RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA										ROFM840427MNEDRR08						
		30	716.63		0	0	447.00	164.18	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	781.34	59.70	841.04
56-91-75-2681-8				RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA										ROGJ750624MJCDTN00			R-27			
		30	1,236.97		0	0	447.00	335.89	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,076.61	122.14	1,198.75
04-10-91-6710-8				RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA										ROLG910822MJCDPM04			INSTITUTO DE CAPA			
		30	334.84		0	0	447.00	38.19	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	564.70	13.89	578.59

3260053

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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.	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
74-96-78-0666-7	**NOMBRE** RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS												**RFC/CURP** ROST781230MJCDLR07			**CLAVE DE UBICACIÓN** DIRECCION ADMINIS			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-91-72-5018-7	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO												ROVL720506HPLDRS03			SECRETARIA EJECUT			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-94-74-1337-5	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL												ROVE741003HJCJRM06			TERCER VISITADURI			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-89-66-4555-5	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA												ROZS660215MSLMVR04			R-21			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
54-92-72-6786-1	ROMERO TORRES RICARDO												ROTR720424HJCMRC08			REGIONAL GUZMAN			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-06-81-0768-1	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES												ROSL810104MJCMNL04			SECRETARIA EJECUT			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
04-03-80-1599-8	RUIZ AREVALO JOSE SAUL												RUAS800311HJCZRL04			SEGUIMIENTO			
		30	506.30	0	0	447.00	94.77	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	661.99	34.46	696.45
75-97-63-0150-9	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO												RUHF630223HJCZRR03			R-19			
		30	1,656.94	0	0	447.00	474.48	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,314.92	172.54	1,487.46
75-95-61-0136-6	RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES												RURD611224MJCZDL03						
		30	549.98	0	0	447.00	109.18	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00	686.77	39.70	726.47
04-01-71-1121-4	RUVALCABA BARRIOS HULISES												RUBH711006HJCVRL05			SECRETARIA EJECUT			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-08-82-0147-2	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA												SAGD820415MCMLRR07			TERCERA VISITADUR			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-09-86-2202-2	SALAS BENITEZ IRMA												SABI860909MJCLNR00			INSTITUTO DE CAPA			
		30	1,031.78	0	0	447.00	268.18	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	960.18	97.52	1,057.70
56-89-66-1158-1	SALAZAR BENITEZ MARIANA												SABM661228MJCLNR02			ADMINISTRACION			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-02-80-5829-7	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO												SABJ800729HJCLVB04			TERCER VISITADURI			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-10-88-2420-4	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH												SAHM880530MJCLDR03			DIRECCION DE QUEJ			
Alta 01/04/2016		30	334.84	0	0	447.00	38.19	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	564.70	13.89	578.59
04-12-88-0233-9	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO												SASD880507HJCLNV01						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42

3260054

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-95-71-0542-4							**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**							**SARJ710102HJCNCS04**			**CAPACITACION**			
			30	1,031.78	0	0	447.00	268.18	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	960.18	97.52	1,057.70
04-87-65-2779-9							**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**							**SASE651008MJCNNV07**			**ADMINISTRACION**			
M/S		01/04/2016	30	553.57	0	0	447.00	110.37	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	688.82	40.13	728.95
54-84-66-4217-8							**SANDOVAL BERUMEN JAIME**							**SABJ661015HJCNRM04**						
			30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
04-13-86-1483-1							**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**							**SAMA860201HJCNYL06**			**TERCERA VISITADUR**			
			30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
54-95-77-0121-9							**SANTANA VILLA ANA LILIA**							**SAVA770429MJCNLN11**			**S-12**			
			30	616.99	0	0	447.00	131.30	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	724.80	47.74	772.54
04-02-79-0484-8							**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**							**SAUM790119HCMCRR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
			30	504.02	0	0	447.00	94.02	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	660.70	34.19	694.89
75-94-73-0839-3							**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**							**SEPM731023HJCGDR01**			**S-08**			
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
04-86-67-4657-3							**SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA**							**SERA670725MDFGML07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta		04/04/2016	27	376.86	0	0	402.30	46.85	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.54	0.00	0.00	0.00	529.69	17.04	546.73
04-91-67-0277-4							**SOSA MARQUEZ EDUARDO**							**SOME670713HJCSRD05**			**S-06**			
			30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
56-94-77-1634-8							**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**							**SOTL770621HJCTMS04**			**SERVICIOS GRALES**			
			30	543.91	0	0	447.00	107.18	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	683.33	38.97	722.30
04-91-68-7254-4							**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**							**SULJ680809HJCRPN09**						
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
75-95-76-1536-4							**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**							**TANJ760428MJCPVD07**			**TERCERA VISIT**			
			30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-85-56-0173-0							**TEJEDA CUETO RICARDO**							**TECR561017HJCHTC05**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			30	1,107.99	0	0	447.00	293.33	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.66	1,110.08
04-07-84-2738-4							**TEJEDA GARCIA JESUS**							**TEGJ840806HJCJRS00**			**SEGUNDA VISITADUR**			
			30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
04-91-76-2993-5							**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**							**TUMC760626HJCRNS05**						
			30	1,601.17	0	0	447.00	456.08	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,283.28	165.85	1,449.13
09-16-96-8284-7							**UREÑA GASCON GUADALUPE MONTSERRAT**							**UEGG960829MJCRSD17**			**INSTITUTO DE CAPA**			
Alta		18/04/2016	13	266.67	0	0	193.70	6.80	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	227.94	2.47	230.41

3260055

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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		
75-95-73-0731-9						**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**						**UUVS731005HJCRLR05**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	447.00	314.06	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,039.07	114.20	1,153.27
56-88-71-0758-1						**VALDIVIA ACEVES SUSANA**						**VAAS711210MJCLCS03**							
		30	659.01	0	0	447.00	145.16	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	748.64	52.79	801.43
75-97-75-1240-1						**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**						**VADF750718HJCLZL06**				**V28**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
04-99-77-5520-4						**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**						**VADI770411HJCLZV08**				**DIRECCION DE QUES**			
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
75-95-75-0009-5						**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**						**VADJ-750402-CH4**				**ADMINISTRACION**			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-74-57-2658-0						**VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA**						**VACL570307MJCRHZ03**				**V-04**			
		30	1,107.99	0	0	447.00	293.33	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,003.42	106.66	1,110.08
04-09-89-5113-2						**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**						**VAET890415MJCZSH04**							
		30	444.81	0	0	447.00	74.48	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	627.10	27.08	654.18
19-14-90-4203-8						**VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO**						**VAMO900427HJCZDS04**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-69-50-3028-0						**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**						**VAOG500721MJCZCL06**				**V-17**			
		30	1,042.96	0	0	447.00	271.87	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	966.52	98.86	1,065.38
75-04-88-0787-1						**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**						**VEFI880125MJCLLV08**				**CONTRALORIA**			
Alta	08/04/2016	23	829.06	0	0	342.70	154.31	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	150.93	0.00	0.00	0.00	647.94	56.11	704.05
03-91-72-3836-6						**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**						**VEPS721019MNLLDR04**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	731.44	0	0	447.00	169.07	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	789.75	61.48	851.23
03-14-89-2183-0						**VERA LEPE ANA JULIETA**						**VELA890130MHGRPN06**							
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33
04-96-79-1656-2						**VILLA NAPOLES MARISOL**						**VINM790506MJCLPR02**				**V29**			
		30	595.49	0	0	447.00	124.20	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	712.60	45.16	757.76
75-95-63-0257-6						**VILLALOBOS BARBA PEDRO**						**VIBP-630323-**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
04-91-64-0193-0						**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**						**VIGM640207HJCLMG09**				**V30**			
		30	1,376.01	0	0	447.00	381.77	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,155.50	138.83	1,294.33
04-10-83-0014-8						**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**						**VIML830919MJCLDC06**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	447.00	201.28	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	845.14	73.19	918.33

32600056

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.6

Período de Proceso: Abril-2016 **Fecha de Proceso:** 17/may/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
75-97-73-0716-6	**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**												**ZAPF731222HDFMRR09**						
		30	1,826.00	0	0	447.00	530.27	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	433.58	0.00	0.00	0.00	1,410.85	192.83	1,603.68
03-14-88-2050-3	**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**												**ZERC880208MJCPVR03**						
		30	452.42	0	0	447.00	76.99	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	631.42	28.00	659.42
		9,627				143,442.30		26,373.14		0.00		0.00		0.00		0.00		26,373.14	
							72,526.23		0.00		0.00		68,861.44		0.00		284,829.97		311,203.11
Total de Dias cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo			9,627																0.00

Total de Cotizantes: **322**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: **311,203.11**

32600057

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

		Días cotizables en el mes		30			Ent. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	74,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	31,360	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	30	5,746	582.41	447.00	163.48	138.29	748.78
11	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
12	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
	SUBTOTAL			**283,152.92**		**5,364.06**	**6,074.17**	**3,829.50**	**15,267.72**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
	SUBTOTAL			**38,890.46**		**894.01**	**852.33**	**553.81**	**2,300.15**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
16	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
17	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
18	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	30	6,704	592.74	447.00	168.13	140.75	755.88
19	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
20	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,513	565.71	447.00	155.97	134.33	737.30
21	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	37,445	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
22	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
23	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
24	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
25	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
26	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	30	8,619	762.42	447.00	244.49	181.04	872.53
27	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	6,089	604.86	447.00	173.58	143.62	764.21
28	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
29	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	0	30	8,242	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
30	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
31	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
32	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
33	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
34	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
35	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
36	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
37	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
38	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
39	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
40	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
41	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
42	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
43	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
44	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
45	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
46	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
47	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	30	21,873	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	30	21,873	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
52	SALAS BENITEZ IRMA	0	30	11,896	1,031.78	447.00	365.70	245.00	1,057.70
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	30	11,896	1,031.78	447.00	365.70	245.00	1,057.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

32600059

		Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
40	54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
41	55	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
42	56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
		SUBTOTAL			**489,202.41**		**18,774.20**	**13,809.00**	**9,471.81**	**42,055.01**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	57	ALCALA LEMUS ARIEL	0	30	7,070	624.14	447.00	182.25	148.20	777.47
2	58	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
3	59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
4	60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
5	61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
6	62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
7	63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	30	14,393	1,236.98	447.00	458.04	293.72	1,198.76
8	64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	30	6,089	610.93	447.00	176.31	145.07	768.38
9	65	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	30	6,704	592.74	447.00	168.13	140.75	755.88
10	66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
11	67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
12	68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	30	40,320	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
13	69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
14	70	ORTEGA PONCE JAVIER	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
15	71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
16	72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
17	73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
18	74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
		SUBTOTAL			**193,336.69**		**8,046.09**	**5,124.86**	**3,640.76**	**16,811.71**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
2	76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
3	77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
4	78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
5	79	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	26,373	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
6	80	AVILA VALDEZ LYDIA	0	30	42,117	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
7	81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
8	82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
9	83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
10	84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
11	85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
12	86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
13	87	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
14	88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
15	89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
16	90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
17	91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
18	92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
19	93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
20	94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
21	95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
22	96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
23	97	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
24	98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
25	99	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
26	100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
27	101	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
28	102	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
29	103	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

		Días cotizables en el mes	30				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
30	104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
31	105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
32	106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
33	107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
34	108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
35	109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
36	110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
37	111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
38	112	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
39	113	FLORES ANAYA ANAHY	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
40	114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
41	115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
42	116	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
43	117	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
44	118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
45	119	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
46	120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
47	121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
48	122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
49	123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
50	124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
51	125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
52	126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
53	127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
54	128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
55	129	GONZALEZ LUNA RENE	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
56	130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
57	131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
58	132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
59	133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
60	134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	30	6,089	613.96	447.00	177.68	145.78	770.47
61	135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	30	42,117	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
62	136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
63	137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
64	138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
65	139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	30	5,301	540.37	447.00	144.56	128.31	719.88
66	140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
67	141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
68	142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	30	6,605	668.57	447.00	202.25	158.75	808.01
69	143	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
70	144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
71	145	LOPEZ RUBIO HUGO	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
72	146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
73	147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
74	148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	30	42,117	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
75	149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
76	150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
77	151	MEJIA CAMPOS ANA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
78	152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
79	153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
80	154	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	30	4,353	368.81	447.00	67.36	87.57	601.94
81	155	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
82	156	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

32600061

		Días cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 73.04	219.12	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
83	157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
84	158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
85	159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
86	160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
87	161	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
88	162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,513	565.71	447.00	155.97	134.33	737.30
89	163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	47,319	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
90	164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
91	165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
92	166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
93	167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
94	*168*	*PEDROZA GUTI*ERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
95	169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
96	170	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,722	1,270.59	447.00	473.16	301.70	1,221.87
97	171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
98	172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,301	534.81	447.00	142.06	126.99	716.06
99	173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,301	540.88	447.00	144.79	128.43	720.23
[redacted]	174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	47,319	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
###	175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	6,089	620.03	447.00	180.41	147.23	774.64
###	176	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
###	177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
###	178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	30	5,301	540.88	447.00	144.79	128.43	720.23
###	179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	10,292	899.96	447.00	306.38	213.70	967.08
###	180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
###	181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
###	182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
###	183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
###	184	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
###	185	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
###	186	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
###	187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
###	188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
###	189	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
###	190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
###	191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,301	549.98	447.00	148.89	130.59	726.48
###	192	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
[redacted]	193	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
###	194	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
###	195	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
###	196	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	30	6,089	617.00	447.00	179.05	146.51	772.56
###	197	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
###	198	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	30	23,881	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
###	199	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	30	5,301	543.91	447.00	146.16	129.15	722.31
###	200	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
###	201	TEJEDA GARCIA JESUS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
###	202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
###	203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	30	42,117	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
###	204	VILLA NAPOLES MARISOL	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
###	205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
###	206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
###	207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
		SUBTOTAL			**1,596,384.85**		**59,451.64**	**43,600.44**	**29,926.50**	**132,978.58**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

		Días cotizables en el mes	30				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	208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
2	209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
3	210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
4	211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
5	212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	30	6,605	668.57	447.00	202.25	158.75	808.01
6	213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	30	6,089	613.96	447.00	177.68	145.78	770.47
7	214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
8	215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	6,737	595.49	447.00	169.37	141.40	757.77
9	216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
10	217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
11	218	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	3	27	6,704	592.74	402.30	151.32	126.67	680.29
12	219	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
13	220	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	30	8,619	762.42	447.00	244.49	181.04	872.53
14	221	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	30	5,746	579.37	447.00	162.11	137.57	746.69
15	222	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	30	5,301	543.91	447.00	146.16	129.15	722.31
16	223	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
17	224	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	30	5,301	546.95	447.00	147.52	129.87	724.40
18	225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
19	226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
	227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
	228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	30	37,445	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
22	229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
23	230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
24	231	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	30	5,513	559.64	447.00	153.23	132.89	733.13
25	232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
26	233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	30	7,644	756.39	447.00	241.77	179.60	868.38
27	234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
28	235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
29	236	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,746	579.37	447.00	162.11	137.57	746.69
30	237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,301	543.91	447.00	146.16	129.15	722.31
31	238	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,823	1,108.00	447.00	400.00	263.09	1,110.10
32	239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,722	1,276.66	447.00	475.89	303.14	1,226.04
33	240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
34	241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
35	242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
36	243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
37	244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
38	245	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	12,823	1,108.00	447.00	400.00	263.09	1,110.10
	246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,824	1,601.17	447.00	621.92	380.20	1,449.13
	247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
41	248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	31,350	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
		SUBTOTAL			**455,413.31**		**18,282.50**	**13,457.06**	**9,228.87**	**40,968.42**
	DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
1	249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	30	4,082	414.89	447.00	88.10	98.52	633.62
2	250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
3	251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
4	252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30	6,089	604.86	447.00	173.58	143.62	764.21
5	253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	6,089	610.93	447.00	176.31	145.07	768.38
6	254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	40,320	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
7	255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,417	456.95	447.00	107.02	108.50	662.53
8	256	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	8,626	853.17	447.00	285.32	202.59	934.91
9	257	GARCIA FLORES IVETTE	0	30	5,174	452.42	447.00	104.99	107.43	659.42
10	258	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	4,417	444.81	447.00	101.56	105.62	654.19
11	259	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
12	260	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,428	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
13	261	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	6,089	604.86	447.00	173.58	143.62	764.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Dias cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	30 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7815%	CUOTA
14	262	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	4,082	414.89	447.00	88.10	98.52	633.62
15	263	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
16	264	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,082	420.96	447.00	90.83	99.96	637.79
17	265	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	4,930	503.46	447.00	127.95	119.55	694.50
18	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	10,869	1,039.58	447.00	369.21	246.85	1,063.06
19	267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	30	4,082	414.89	447.00	88.10	98.52	633.62
20	268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,502	1,656.94	447.00	647.02	393.44	1,487.46
21	269	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,804	506.31	447.00	129.24	120.22	696.46
22	270	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	30	4,082	414.89	447.00	88.10	98.52	633.62
23	271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
24	272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	6,089	620.03	447.00	180.41	147.23	774.64
25	273	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
26	274	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	5,513	559.64	447.00	153.23	132.89	733.13
27	275	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	30	4,930	488.29	447.00	121.13	115.94	684.08
28	276	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	30	8,626	852.66	447.00	285.09	202.46	934.56
29	277	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	30	4,082	414.89	447.00	88.10	98.52	633.62
30	278	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	30	25,428	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
	279	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
32	280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
33	281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
34	282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
35	283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
36	284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	30	5,513	553.57	447.00	150.50	131.45	728.95
37	285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	30	8,242	731.45	447.00	230.55	173.68	851.24
38	286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	30	7,399	659.02	447.00	197.96	156.48	801.44
39	287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	30	16,084	1,376.01	447.00	520.60	326.73	1,294.34
40	288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	30	12,823	1,108.00	447.00	400.00	263.09	1,110.10
41	289	VERA LEPE ANA JULIETA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
		SUBTOTAL			**404,689.34**		**18,327.20**	**11,329.11**	**8,111.23**	**37,767.53**

CONTRALORÍA INTERNA (7)

290	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	30	10,292	899.66	447.00	306.24	213.62	966.87
291	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
292	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	30	13,588	1,170.82	447.00	428.27	278.01	1,153.28
293	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	30	9,430	829.06	447.00	274.47	196.86	918.34
294	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	30	33,087	1,826.00	447.00	723.10	433.58	1,603.68
295	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	7	23	9,430	829.06	342.70	210.43	150.93	704.06
296	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	30	12,032	1,042.97	447.00	370.73	247.65	1,065.39
	SUBTOTAL			**99,889.89**		**3,024.73**	**2,663.97**	**1,768.31**	**7,477.02**
	TOTAL					**113,881.92**	**83,473.88**	**57,301.91**	**$ 295,625.39**

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

297	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47	02/02/2016	
	SUBTOTAL					**447.00**	**70.98**	**89.49**	**607.47**		

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

298	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	30		274.22	447.00	24.79	65.11	536.91	04/01/2016	CAPACITACION
299	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	30		716.63	447.00	223.88	170.16	841.04	04/01/2016	CAPACITACION
300	RODRIGUEZ LOPEZ GEMA VERONICA	0	30		334.64	447.00	52.07	79.51	578.59	04/01/2016	CAPACITACION
301	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	30		179.13	447.00	0.00	42.53	489.54	01/03/2016	CAPACITACION
302	UREÑA GASCON GUADALUPE MONSERRAT	17	13		266.67	193.70	9.27	27.44	230.41	18/04/2016	CAPACITACION
	SUBTOTAL					**1,788.02**	**300.75**	**357.32**	**2,676.50**		

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04/01/2016	COMUNICACIÓN SOCIAL
	SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

303	COVARRUBIAS VELASCO VICENTE	0	30		179.13	447.00	0.00	42.53	489.54	02/02/2016	TERCERA VISITADURIA
304	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	30		504.02	447.00	128.21	119.68	694.89	16/02/2016	QUINTA VISITADURIA
305	GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47	01/04/2016	QUINTA VISITADURIA
306	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47	01/04/2016	TERCERA VISITADURIA (GUZMAN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3260006 4

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Abril de 2016

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	30 / Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA		
307	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	30		461.63	447.00	109.13	109.61	665.75	01/02/2016	PRIMERA VISITADURIA
308	PARTIDA MONROY HELIO	0	30		716.63	447.00	223.88	170.16	841.04	18/01/2016	QUINTA VISITADURIA
309	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	30		216.53	447.00	0.00	51.42	498.42	18/01/2016	PUERTO VALLARTA
310	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	30		216.53	447.00	0.00	51.42	498.42	18/01/2016	CUARTA VISITADURIA
	SUBTOTAL					**3,576.04**	**603.18**	**723.79**	**4,903.01**		

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

311	GONZALEZ HERNANDEZ JOEL	0	30		504.02	447.00	128.21	119.68	694.89	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS
312	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	30		334.84	447.00	52.07	79.51	578.59	02/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS (PSICOLOGIA)
313	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	30		504.02	447.00	128.21	119.68	694.89	16/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS
314	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	30		461.63	447.00	109.13	109.62	665.75	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS (PSICOLOGIA)
315	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30		461.03	447.00	108.86	109.47	665.34	02/02/2016	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)
316	PEREZ PEREZ YESSICA	0	30		376.86	447.00	70.98	89.49	607.47	04/01/2016	DIRECCION DE QUEJAS
317	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	30		334.84	447.00	52.07	79.51	578.59	01/04/2016	DIRECCION DE QUEJAS (ÁREA MEDICA)
318	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	3	27		376.86	402.30	63.88	80.54	546.73	04/04/2016	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)
	SUBTOTAL					**3,531.34**	**713.42**	**787.48**	**5,032.24**		

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

319	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	30		294.23	447.00	33.80	69.86	550.67	16/03/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
320	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	30		461.63	447.00	109.13	109.61	665.75	01/04/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
321	RAMIREZ LEON RICARDO	3	27		216.53	402.30	0.00	46.27	448.58	04/04/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
322	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	30		504.02	447.00	128.21	119.68	694.89	04/01/2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	SUBTOTAL					**1,743.32**	**271.13**	**345.43**	**2,359.88**		

TOTAL GENERAL **$ 311,203.11**

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00948 Del 18/05/2016

32600065

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20661

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 32600066

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR HUGO BRAVO GARCIA

$ 71,105.27

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS 27/100 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

0020661

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106602 25 00186 15165 9 00 20661

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-20661		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00949 Del 18/05/2016

32600067

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Calculo de finiquito Víctor Hugo Bravo Garcia. GP Folio: 241

Beneficiario: **VICTOR HUGO BRAVO GARCIA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,251.37		GP Folio: 241
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$176.61		GP Folio. 241
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$977.49		GP Folio: 241
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$9,774.87		GP Folio: 241
0005	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,251.37	GP Folio: 241
0006	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$176.61	GP Folio: 241
0007	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$977.49	GP Folio: 241
0008	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$9,774.87	GP Folio. 241
		Sumas iguales =>	12,180.34	12,180.34	

Se cancela C- 00950

Elaboró: supervisor

Modificó: SUPERVISOR

Usr SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00950 Del 18/05/2016

Concepto: Calculo de finiquito Víctor Hugo Bravo Garcia. Cancelación GP Folio: 241

Beneficiario: **VICTOR HUGO BRAVO GARCIA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-$1,251.37		Cancelación GP Folio: 241
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$176.61		Cancelación GP Folio: 241
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$977.49		Cancelación GP Folio: 241
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$9,774.87		Cancelación GP Folio: 241
0005	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-$1,251.37	Cancelación GP Folio: 241
0006	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$176.61	Cancelación GP Folio: 241
0007	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$977.49	Cancelación GP Folio: 241
0008	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$9,774.87	Cancelación GP Folio: 241
		Sumas iguales =>	-12,180.34	-12,180.34	

cancela C-00949

Modificó: SUPERVISOR

Canceló: SUPERVISOR

ndetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00951 Del 18/05/2016

Concepto: Finiquito Víctor Hugo Bravo García. GP Folio: 242

Beneficiario: **VICTOR HUGO BRAVO GARCIA** **Folio / Cheque : 20662**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,251.37		Finiquito Victor Hugo Bravo García.
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$176.61		Finiquito Victor Hugo Bravo García
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$977.49		Finiquito Victor Hugo Bravo García
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$9,774.87		Finiquito Victor Hugo Bravo García.
0005	8270-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$78,409.79		Finiquito Victor Hugo Bravo García.
0006	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,251.37	GP Folio: 242
0007	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$176.61	GP Folio: 242
0008	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$977.49	GP Folio: 242
0009	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$9,774.87	GP Folio: 242
0010	8260-07-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$78,409.79	GP Folio: 242
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$1,251.37		GP Folio: 242
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$977.49		GP Folio: 242
0013	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$9,774.87		GP Folio: 242
0014	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$176.61		GP Folio: 242
0015	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$78,409.79		GP Folio: 242
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		$72,444.17	GP Folio: 242
[illegible]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$5,750.30	Ret. ISR
[illegible]	1123-5-3-025	VICTOR HUGO BRAVO GARCIA		$12,395.66	Anticipo de aguinaldo
		Sumas iguales =>	181,180.26	181,180.26	

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

32600070

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR HUGO BRAVO GARCIA

$ 72,444.17

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020662

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100186151659100 20662

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. 18/Mayo/2016 Victor Hugo Bravo García CH-20662		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600071

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 18 (DIECIOCHO) DE MAYO DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

VICTOR HUGO BRAVO GARCIA

		Años de servicio
Fecha de ingreso	16-ene-12	4
Fecha de Baja	18-may-16	

	Días transcurridos del 2016	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	138	0.00	0
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"			
Sueldo base mensual	$ 13,407.52		
Vales de despensa	$ 1,892.27		
Sueldo y vales diario	**$ 509.99**		
Aguinaldo	$ 25,499.65		
Prima vacacional	$ 2,549.97		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 587.91**		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	3	$1,251.37	
Despensa	3	$176.61	$176.61
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.00	$ -	
Vales de despensa	0.00	$ -	$ -
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	1.92	977.49	977.49
Aguinaldo proporcional	19.17	9,774.87	9,774.87
TOTAL INGRESOS		$12,180.33	$10,928.96

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$1,251.37	Importe Gravado
		10,928.96	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 10,928.96	12,180.33	
Total ingresos gravados	1,251.37		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 12,180.33**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 12,180.33**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 12,395.66**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**-$ 1,071.61**
IMPORTE A FAVOR		**$ 856.28**

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 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.

18/Mayo/2016

Victor Hugo Bravo García

VICTOR HUGO BRAVO GARCIA

18-may-16

32600072

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

VICTOR HUGO BRAVO GARCIA

Fecha de ingreso **16/01/2012**
Fecha de Baja **18/05/2016**

PUESTO:
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"

Sueldo mensual	$	12,003.20
Vales de despensa	$	-
50 días de Aguinaldo anual	$	20,005.33
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,000.53
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**461.23**

	Años de servicio 4.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
[redacted] meses de sueldo		$ 41,511.07	
Veinte días por año de servicio		$ 36,898.73	
Total percepciones		$ 78,409.79	
Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 26,294.40		
Base de impuesto		$ 52,115.39	
ISR a cargo			$ 6,821.90
		IMPORTE A FAVOR	$ 71,587.89

(SETENTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.)

18/Mayo/2016

Victor Hugo Bravo García

VICTOR HUGO BRAVO GARCIA
18-may-16

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **VICTOR HUGO BRAVO GARCIA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00021055
14:20
Expediente: 21055/2016/

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 2458 de la Calle de la Pradera, Fraccionamiento Praderas del Centinela, en Zapopan, Jalisco

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de enero de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de Analista Administrativo "B", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 587.91 (quinientos ochenta y siete pesos 91/100 M. N.)

Documento 3329810-44775028
Expediente 1304260

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

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 18 de Mayo de 2016.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 18 del mes de mayo del año 2016; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $72,444.17 *(setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 17/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0020662 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

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

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las

32600075

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **02:07 HORAS** del día **18 DE MAYO DEL 2016**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. VICTOR HUGO BRAVO GARCIA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 2915037778105,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal**, O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE CON FOLIO No. 3279070417599** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.**; de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 72,444.17 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0020662, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

18/Mayo/2016

Victor Hugo Bravo García

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. Rubén Ramírez Padilla
LIC .LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00952 Del 18/05/2016

32600076

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de chalecos identificacion del personal del IICADH. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 432

Beneficiario: **LAZZAR MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20663**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$5,640.50		Pago de chalecos identificacion del personal del IICADH.
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$5,640.50	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago 432
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	$5,640.50		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago 432
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,838.70	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago 432
0005	1123-8-007	LAZZAR MEXICO SA DE CV	$2,198.20		Diferencia depositada el 6 de Juniio
		Sumas iguales =>	13,479.20	13,479.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

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

CEDH

BANORTE

32600077

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAZZAR MEXICO S.A. DE C.V.

$ 7,838.70

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020663

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE
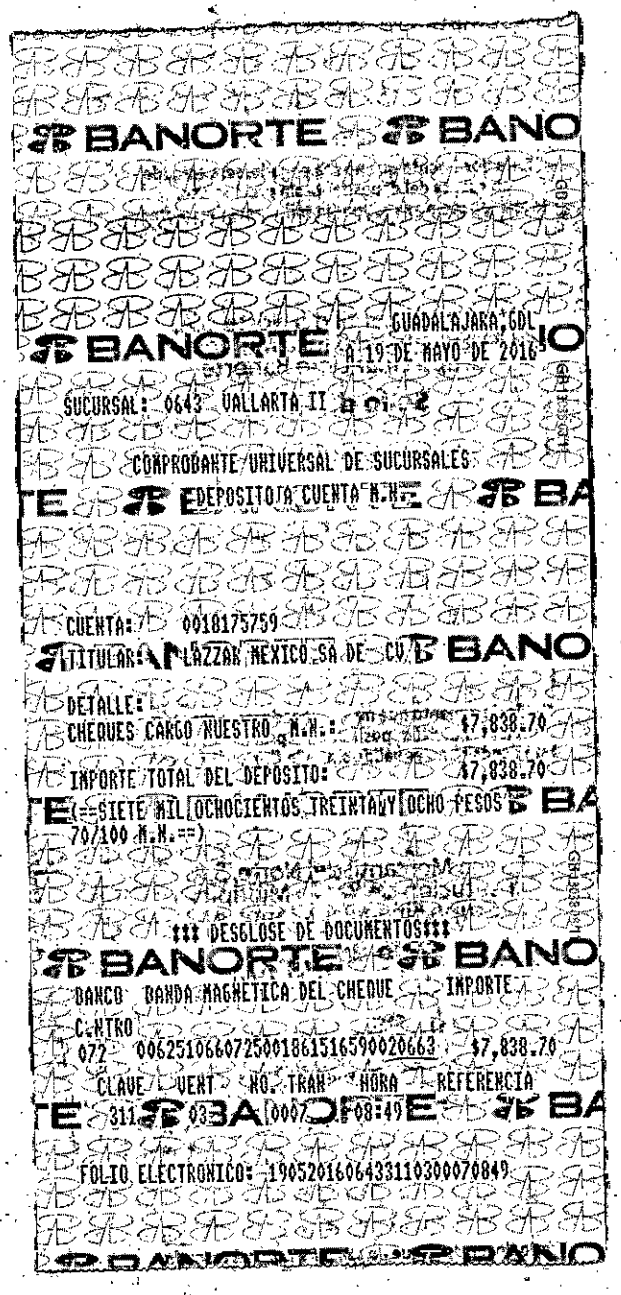
006205106607250018615165900020663

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
356/922	* SALDO 50% CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IICADH. CH-20663		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dely Mencna Chavez Alvarez 18/05/16

SUMAS

32600078



BANORTE BANO

BANORTE GUADALAJARA,JAL.
A 19 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0018175759

TITULAR: LAZZAR MEXICO SA DE CV

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.: $7,838.70

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $7,838.70

(=SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANORTE BANO

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0062510660725001861516590020663	$7,838.70

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03BA	0007	08:49	

FOLIO ELECTRONICO: 19052016064331103000070849

BANORTE BANO

32600079

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**	**450**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			154/SG/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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IICADH PARA LAS ACTIVIDADES EXTERNAS QUE REALIZAN DIA A DIA	35	PZAS	6,757.50	1,081.20	7,838.70

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

SUB TOTAL	**6,757.50**
I.V.A.	**1,081.20**
T O T A L	**7,838.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO OCEGUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600080

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016
OFICIO: 154/SG/2016

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $7,838.70 (siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 70/100 M.N.), a la empresa Lazzar México S.A. de C.V., con número de cuenta 0018175759 Plaza 9491 del Banco Banorte-IXE sucursal Guadalajara 8 de julio.

Lo anterior con la finalidad de liquidar el pago de 35 chalecos con distintivo de la CEDHJ, para los trabajadores que realizan actividades externas inherentes a su función, y que a través del oficio 297/2016/IICADH solicita el Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, doctor José de Jesús Becerra Ramírez.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario anterior.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa
Entrega de chalecos modelo fotógrafo

30 piezas con tres bordados: logo CEDHJ, bandera de México y frase "Derechos Humanos Jalisco"

Cantidad	Chaleco/Talla	Área	Firma del Titular del Área
1	Talla Grande	Presidencia	
2	Talla Mediana	Dirección Administrativa	
5	Talla chica (3) y mediana (2)	IICADH	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Coordinación de Seguimiento	
2	Talla mediana (2)	Dirección de Comunicación Social	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Primer Visitaduría	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Segunda Visitaduría	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Tercera Visitaduría	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Cuarta Visitaduría	
3	Talla chica (1) y mediana (2)	Quinta Visitaduría	
2	Talla chica (1) y mediana (1)	Sexta Visitaduría	

32600081

32600082

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

F00000963

FACTURA			
PÁGINA	FECHA Y HORA	SERIE	FOLIO
1	24-05-2016 14:49:10	F	963

FOLIO FISCAL - UUID	CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	FECHA DE CERTIFICACIÓN
61349831-CA01-410B-A734-FBE28D074B1D	00001000000203159375	00001000000202461770	24-05-2016 14:49:16

REGÍMENES FISCALES	MÉTODO DE PAGO Y TERMINACIÓN DE LA CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY	No identificado

PEDIDO	SUCURSAL	AGENTE	CAJAS	MONEDA Y TIPO DE CAMBIO	CONDICIONES
P00714		LCE	121	MONEDA NACIONAL	AL CONTADO

CLIENTE: 006802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CE0930224MP7
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: 072320000181757595.
Favor de informar una vez realizado su pago a cobranza@lazzarmexico.com

OBSERVACIONES:

[redacted]

IDAD	C/PACK	CÓDIGO	GTIN/SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PEDIMENTOS			
-1		*ANTICIPO		ANTICIPO SEGUN SU PEDIDO DE UNIFORMES	No aplica	6,757.50	-6,757.50
30		*BORDADO		BORDADO	No aplica	0.00	0.00
30		*BORDADO		BORDADO	No aplica	15.00	450.00
30		*BORDADO		BORDADO	No aplica	35.00	1,050.00
1		*PONCHADO		PROGRAMA DE BORDADO	No aplica	0.00	0.00
1		*PONCHADO		PROGRAMA DE BORDADO	No aplica	250.00	250.00
1		CHFOG052M		CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA 052 M	PZA	329.00	329.00
10		CHFOG502CH		CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA 502 CH	PZA	329.00	3,290.00
1		CHFOG502G		CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA 502 G	PZA	329.00	329.00
18		CHFOG502M		CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA 502 M	PZA	329.00	5,922.00

UNIDADES: 121

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	4,862.50
16% IVA	778.00
TOTAL	5,640.50

Sello Digital del CFDI	mMOLRtYj/fjI6SgLEJCAeR6CZ7tltK+vEnVYBmyTqSrrkC7GprCzE8K/6tORfrcLT3VVW+S+L1CsyCILvvDWGV aaAk9DcOEH0I/tTTjtp7renVU9+MkwQQ2vWUD13n8kaQlcapZHyAQjJr4ZxH8Kcf+ZzCcatSJ7HetJU0V8o0s=
Sello Digital del SAT	c3tVGfJ5UOhSd0OSro/YLYZvxY2jkZFtMTjvq3UNnRg5KCrmZdfTmCH7N9ft12r2a9R5nwOhmfek0Btz2dXK0x OItmtAdpDoMiMTNmHZ6pVSK8O0Kr0fiCaRCaIdb+lvSLtpWXCcpKmcRWuZmzhbJdhaKTZqKmQxSXId3ZtmhC8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|61349831-CA01-410B-A734-FBE28D074B1D|2016-05-24T14:49:16|mMOLRtYj/fjI6SgLEJCAeR6CZ7tltK+vEnVYBmyTqSrrkC7GprCzE8K/6tORfrcLT3VVW+S+L1CsyCILvvDWGVaaAk9DcOEH0I/tTTjtp7renVU9+MkwQQ2vWUD13n8kaQlcapZHyAQjJr4ZxH8Kcf+ZzCcatSJ7HetJU0V8o0s=|00001000000203159375||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

20663

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00953 Del 18/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20664**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$3,249.35		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,249.35	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,249.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,249.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$3,249.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,249.35	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,249.35		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,249.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,249 35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,249.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,249.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,249 35		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,496.10	19,496.10	

Elaboró: SUPERVISOR

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32600084

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

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

$ 3,249.35

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020664

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?05106607250018615165900020664

FE5814
127934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20664		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600085

ARGENTINIA 840

CORTES & PASTAS

ARGENTINIA 840

OPERADORA Y COMERCIALIZADORA ANTEX SA DE CV
OCA150708BD4
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44656,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

Fecha | 2016-05-17T16:46:28
Folio | 687
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-05-17T18:47:08
Folio Fiscal SAT:B7B38B64-849C-4E35-9529-B1642C2CB036
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000400050682
Lugar de Expedición: GUADALAJARA
Regimen Fiscal: GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	CONSUMO	CONSUMO	VARIOS	2,546.85	2,546.85

CANTIDAD EN LETRA: Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos 35/100 MXN

Pago en una sola exhibicion Método De Pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$2,546.85
IVA Trasladado (16%)	$407.50
Total	$2,954.35

Servicio $295

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|B7B38B64-849C-4E35-9529-B1642C2CB036|2016-05-17T18:47:08|FHaauxRUY9P2tXTezDMKsLNLy/mvuWQjPD1kxXp/nF2miMYY8Z/LG++Ep9IlVxnbl2iQfURdfGxbr//XY3JVy6MKH2dB9huvYZocDUeW6eGlctzHAYanCjwCeq4Lza3QRyY+1v/Gtt2Erf41MpPmc7PGd9URQBx6/w2AghA6pHGyO4ubloXV+bLM+pp6/fHB3cBnEcM5ajVSTa9ghq5Xegt5f/83tPS2o9sejTH9NgqRacEh0mIjD4u6hbXZlq6+qKRhelR0qie/+zkNgYNFWhZDLOW/Ics/MujvvmKtm5MNp4yJBHoGW2k/l0RyV0U26XByc7p+hxY/rYTKFQzCg==|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

FHaauxRUY9P2tXTezDMKsLNLy/mvuWQjPD1kxXp/nF2miMYY8Z/LG++Ep9IlVxnbl2iQfURdfGxbr//XY3JVy6MKH2dB9huvYZocDUeW6eGlctzHAYanCjwCeq4Lza3QRyY+1v/Gtt2Erf41MpPmc7PGd9URQBx6/w2AghA6pHGyO4ubloXV+bLM+pp6/fHB3cBnEcM5ajVSTa9ghq5Xegt5f/83tPS2o9sejTH9NgqRacEh0mIjD4u6hbXZlq6+qKRhelR0qie/+zkNgYNFWhZDLOW/Ics/MujvvmKtm5MNp4yJBHoGW2k/l0RyV0U26XByc7p+hxY/rYTKFQzCg==

Sello SAT

cC3PBHPs43iMgDoOJT4vvYFaXb0cFRcrmnFtULx4DsrLqPHZFc1us9evZG0uJ02R8Odh945pZaMpyovPjxF4K6+wDzA1mPwMfioN9X1NZsUXGhPQuPKvfsAVrMHsKhjZaCm5tRmzWgv3rRTzhS6dkj3gbaF8xnUkcUIX52T+Nkk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 MAYO 2016
PAGADO

32600085A

Razón social: ARGENTINIA 840
Concepto: Comida con académicos para tratar asuntos de carácter institucional.
Costo $3,249.00
PERSONAS: 6 personas

32600086

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00954 Del 18/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11.15 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20665**

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 32600087

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,138.00

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020665

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

+ VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE Y CIHUATLAN.

CH-20665

⑆00 5 1 5 1 0 6 6 0 2 2 5 1 ⑆00 1 8 6 1 5 1 6 5 9 ⑈00 2 0 6 6 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 20165			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600088

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00955 Del 18/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Zapotlán el Grande y Cihuatlán

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** **Folio / Cheque : 20666**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	$2,138.00		Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Zapotlán el Grande y Cihuatlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,138.00	Gasto por Comprobar : 26, Viáticos a comprobar a Zapotlán el Grande y Cihuatlán
		Sumas iguales =>	2,138.00	2,138.00	

Elaboró: SUPERVISOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36601101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

32600085

FECHA 18 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,138.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020666

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 7 25 00 186 15 16 59 00 20666

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE Y CIHUATLAN. CH-20666		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Hernández Barron 18-05-16

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

32600090
NO. 053

INICIO DEL PERIODO 19-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-16

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, COORD. DE OFICINAS REGIONALES, INVESTIGADOR CAPACITADOR, SECRETARIA TRADUCTORA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, EDUARDO SOSA MARQUEZ, MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN, DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO.

FECHA DE ELABORACIÓN 18-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE: DESARROLLAR LAS JORNADAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 40/2015 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE Y EL DR. ALFONSO REALIZARÁ UNA VISITA A LIDER INDIGENA MGUEL MONROY EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: C/068/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300 FRONTIER		JU 73569
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	6 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				550.00				550.00
Aparcamiento y peajes				264.00				264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)				700.00				700.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,514.00	-	-	-	1,514.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				228.00				228.00
Comida				396.00				396.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	624.00	-	-	-	624.00

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

Total de Gastos $ 2,138.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,138.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600091

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016
(Oficio: C/176/2016)

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón)
Tercer Visitador General

Maestro Eduardo Sosa Márquez)
Visitador adjunto coordinador de oficinas regionales

Maestro Misael Édgar Hernández Barrón)
Investigador Capacitador

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo 19 de los corrientes a partir de las 6:00 horas se trasladen al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a fin de desarrollar las jornadas de seguimiento al cumplimiento de la recomendación 40/2015 en materia de derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas, organizadas tanto por esta institución como por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que estarán convocados todos los municipios de las regiones Sur-sureste, así como funcionarios del Distrito Judicial de esa región.

El regreso se tiene programado aproximadamente a las 18:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esa visitaduría general, así como la asignación de los correspondientes gastos para viáticos.

En el caso del doctor Alfonso Hernández Barrón, se le instruye para que realice una visita al líder indígena Miguel Monroy, quien se encuentra detenido en la cárcel municipal de Cihuatlán, trasladándose de ahí en compañía de personal y vehículo oficial asignado a aquella oficina regional y contemplando su regreso en autobús.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

RECIBIDO
17 MAYO 2016
CO 3:05

Usr SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00956 Del 19/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20667**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$133.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$160.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$133.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$160.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 923, Factura: C9454
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$133.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 924, Factura: A 441
0009	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$160.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 925, Factura: 7182
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 923, Factura: C9454
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$133.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 924, Factura: A 441
0012	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$160.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 925, Factura: 7182
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 923, Factura: C9454
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$133.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 924, Factura: A 441
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$160.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 925, Factura: 7182
0016	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 923, Factura: C9454
0017	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$133.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 924, Factura: A 441
0018	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$160.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 925, Factura: 7182
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$133.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0021	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$160.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$133.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0024	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$160.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		Alimentos 10-11 y 12 Mayo
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$133.00		Alimentos 16 Mayo
0027	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$160.00		Taxi 12 de Mayo
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$133.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
0030	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$160.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
[illegible]31	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
[illegible]32	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$133.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
0033	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$160.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$606.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 433
			3,637.20	3,637.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32600093

FECHA 19 DE MAYO DE 2016

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

$ 606.20

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020667

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00020667

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
923 – 925	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20667		
	SUMAS		

19-V-16.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600094

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**	**454**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 10, 11, 12 Y 16 DE MAYO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	384.66	61.54	446.20
SERVICIO DE TAXI 12 DE MAYO DE PERIFERICO SUR A VALLE RAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	160.00	0.00	160.00

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

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

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

SUB TOTAL	**544.66**
I.V.A.	**61.54**
T O T A L	**606.20**

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

OC - 454

32600095

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA15D35-3E29-4BAF-9C2B-C210B80C9454
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-05-17T18:56:27Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 270.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 43.20
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2016
PAGADO

32600096

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA15D35-3E29-4BAF-9C2B-C210B80C9454
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-05-17T18:56:27Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Estqk11mgohWjm2r5+hbVLm+hqNDz3nbp5Qg6NvgLA8xmTXFUVK464+CnTcZFruz3qUE9YECcysI0NGdNk/8Lb1TH2nTyW7WcnRVJ/VT6xwCXWh7GUm6URIjuKBgOzS0drpsPiYFO9CbkGI1pARhKPA2aGr2l31/r/nEoX3C7i0=

Sello del SAT:
QFTuEKBVfWS1ikBoSMswJJxXbgq5Tn7kdRxJAWQoESiEzclfPmC3HaYXyydvnfNPm3cyTZlMfVDAlqMNW8NNj1JnaQRPJmothB9ppiB6L9cgGz/1IsMQfr7WjnEf2cdAiRs/bJtSrzKRyZ15O5SnXoIJCtWT/ejT1EqY8LGEBY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15D35-3E29-4BAF-9C2B-C210B80C9454|2016-05-17T18:56:28|Estqk11mgohWjm2r5+hbVLm+hqNDz3nbp5Qg6NvgLA8xmTXFUVK464+CnTcZFruz3qUE9YECcysI0NGdNk/8Lb1TH2nTyW7WcnRVJ/VT6xwCXWh7GUm6URIjuKBgOzS0drpsPiYFO9CbkGI1pARhKPA2aGr2l31/r/nEoX3C7i0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-17T18:56:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600097

Folio Fiscal
CF65C6B7-5210-5682-07C7-C0706D4EE777

Fecha y hora de certificación
2016-05-16T16:37:01

Factura Número
A 441

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
2016-05-16T16:37:01

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	114.66	114.66

Subtotal	114.66 MXP
IVA 16.00%	18.34 MXP
Total	133.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CF65C6B7-5210-5682-07C7-C0706D4EE777|2016-05-16T16:37:01|ehrhWjMHE4fPHuKDozKN6XXOSBV5tyn6VGd6C4vbiMtpe3GbeQOddJI7+bdMQZErmwGc9vdPQ8HcE/DnCEsiEMNYpvX1rh1WWcoHtwnUH1pMGJgigQxMdxK+VRdHFeVACRegVEI8Jm8JZmMWp/S2XyRn/xhnLFTGcq2k95IB7XA=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

ehrhWjMHE4fPHuKDozKN6XXOSBV5tyn6VGd6C4vbiMtpe3GbeQOddJI7+bdMQZErmwGc9vdPQ8HcE/DnCEsiEMNYpvX1rh1WWcoHtwnUH1pMGJgigQxMdxK+VRdHFeVACRegVEI8Jm8JZmMWp/S2XyRn/xhnLFTGcq2k95IB7XA=

Sello digital del SAT

XzLIfFOpPYoRdyahgYCjdLloTwpl8WLk0LYf8m1FTccRRdZSVfLZf5yf22zhg8H9eUJz20CIG7Uph8T4GKBrJokVHiAleQZxb/X5cKW5j/skoNZJFXNjWaZL6jPzYQi37I2uopkUGyqCXAmTf2cmLOI+7DplvNXBoOodX8jUXwo=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2016
PAGADO

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

32600098

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 7182

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 160.00

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

GUADALAJARA, JAL. DIA 12 MES 05 AÑO 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DE ESTE SITIO ESTABLECIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 MAYO 2016
PAGADO

Razón social: Servicio Taxi #31
No. Factura 7182
Cantidad $ 160.-
Concepto del gasto: Transporte Personal Sur
A Fraccionamiento Valle Real

Usr SUPERVISOR
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00957 Del 19/05/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20668**

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

32600100

FECHA 19 DE MAYO DE 2016

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

$ 5,187.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0020668

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659":0020668

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20668		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00958 Del 20/05/2016

32600101

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovación de fianza de fidelidad personal Comision. GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 434

Beneficiario: **AFIANZADORA SOFIMEX SA** **Folio / Cheque : 20669**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,457.80		Renovación de fianza de fidelidad personal Comision.
0002	8260-07-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,457.80	GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 434
0003	2112-1-000548	AFIANZADORA SOFIMEX SA	$5,457.80		GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 434
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,457.80	GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 434
		Sumas iguales =>	10,915.60	10,915.60	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE 32600102

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. $ 5,457.80

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020669

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00'56'5106607'25'00186151659'00 20669

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
357 926	* RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL, DEL 30 DE MARZO 2016 AL 29 DE MARZO 2017. CH-20669		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Vladimir Vazquez Perez

32600103

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.				**3451**	**274**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/162/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL, SE ANEXA DETALLADO DEL PERSONAL QUE LA INTEGRA, VIGENCIA **DEL 30 DE MARZO 2016 AL 29 MARZO 2017**	22	PERSONAS	4,705.00	752.80	5,457.80

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

SUBTOTAL	**4,705.00**
IVA	**752.80**
TOTAL	**5,457.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600104

Guadalajara, Jalisco, 28 de Marzo del 2015
Servicios Generales No. 162/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hago del conocimiento de usted, que se tiene que renovar la póliza de seguro de fianza de valores del personal que maneja efectivo dentro del desempeño de sus funciones en la institución, por tal motivo solicito autorice realizar dicho pago de protección, el cual es por la cantidad de **$ 5,457.80** (Cinco Mil Cuatrocienos Cincuenta y Siete Pesos 80/100 M.N.) a favor de **AFIANZADORA SOFIMEX SA.**

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 279

32600105

Guadalajara Jalisco a 28 Marzo del 2016

AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
DEPARTAMENTO DE RENOVACIONES

Por medio de la presente les solicito de la manera más atenta renovar la fianza 1897246 que tenemos contratada con ustedes, el personal a cubrir se detalla a continuación

Nombre	Puesto
1.-Paulo Eduardo Colunga Perry	Director Administrativo
2.- Gerardo Plasencia Pérez	Coord. de Rec. Humanos
3.- Roberto Llamas Macías	Jefe de Servicios Generales
4.- Carlos Rubén García Retamoza	Coord. de Informática
5.- Francisco Javier Miramontes Aguilar	Chofer de Presidencia
6.- Jorge Octavio Rivera Pérez	Notificador
7.-Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo	Asistente de Vinculación "A"
8.-Ángeles Cacho Partida	Analista Admvo "A"
9.-Citlalli Cisneros Chavarin	Aux. Administrativo "B"
10.-Guillermo de León Ríos	Mensajero
11.-Enrique González Ratz	Aux. General
12.-Homero Llamas Ceballos	Encargado de of. Regional
13.-Aldo Iván Reynoso Cervantes	Encargado de of. Regional
14.-Carlos Fernando Martin Orozco	Encargado de of. Regional
15.-Isabel Arredondo Cortez	Asistente Administrativo
16.-Minerva González del Toro	Asistente Administrativo
17.-Judith Tapia Navarro	Asistente Administrativo
18.-Patricia González Estrada	Asistente Administrativo
19.-Ana Lilia Santana Villa	Asistente Administrativo
20.-Edgar Barajas González	Asistente Administrativo
21.-Cristian Alexis Cárdenas Lara	Asistente Administrativo
22.-Ma. Evangélica Sánchez Sandoval	Asistente Administrativo

Lo anterior con la finalidad de que nos emitan el endoso correspondiente

Agradeciendo de antemano sus atenciones que de ustedes

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Afianzadora SOFIMEX S.A.

32600106

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
1991093
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1226447

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
GUADALAJARA JALISCO, A 30 DE MARZO DE 2016				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$100,000.00	$100,000.00	**PESOS**	3	1399
RAMO	SUBRAMO			
FIDELIDAD	COLECTIVAS			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$100,000.00 (***CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.***)

BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
MONTO DE FIANZA: $100,000.00
COBERTURA: FIANZA GLOBAL TRADICIONAL
VIGENCIA: DEL 30/MARZO/2016 AL 29/MARZO/2017
CUBRE A: 22 SERVIDORES PÚBLICOS

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA COMPAÑÍA" SE CONSTITUYE FIADORA ANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL BENEFICIARIO" HASTA POR EL MONTO EXPRESADO EN ESTA POLIZA, PARA GARANTIZAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE PUEDAN RESULTARLE A UNO O VARIOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS O A LOS QUE DURANTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEAN CONTRATADOS POR "EL BENEFICIARIO", Y QUE POR SÍ O EN CONNIVENCIA CON OTRAS PERSONAS AJENAS O NO A "EL BENEFICIARIO" COMETAN CUALESQUIERA DE LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, EN BIENES PROPIEDAD DE "EL BENEFICIARIO" O EN BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE A ESTE LE HAYAN SIDO CONFIADOS Y DE LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE. OPERA UN MONTO ÚNICO PARA TODOS SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

RELACIÓN DE AFIANZADOS (NOMBRE / PUESTO):
1. ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES * ENCARGADO DE OF. REGIONAL
2. ANA LILIA SANTANA VILLA * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
3. ANGELES CACHO PARTIDA * ANALISTA ADMVO. "A"
4. CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO * ENCARGADO DE OF. REGIONAL
5. CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA * COORD. DE INFORMATICA
6. CITLALLI CISNEROS CHAVARIN * AUX. ADMINISTRATIVO "B"
7. CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
8. EDGAR BARAJAS GONZALEZ * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
9. ENRIQUE GONZALEZ RATSY * AUX. GENERAL
10. FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR * CHOFER DE PRESIDENCIA
11. GERARDO PLASENCIA PEREZ * COORD. DE REC. HUMANOS
12. GUILLERMO DE LEON RIOS * MENSAJERO
13. HOMERO LLAMAS CEBALLOS * ENCARGADO DE OF. REGIONAL
14. ISABEL ARREDONDO CORTEZ * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
15. JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ * NOTIFICADOR
16. JUDITH TAPIA NAVARRO * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
17. MA. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
18. MINERVA GONZALEZ DEL TORO * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
19. PATRICIA GONZALEZ ESTRADA * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
20. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY * DIRECTOR ADMINISTRATIVO
21. ROBERTO LLAMAS MACIAS * JEFE DE SERVICIOS GENERALES
22. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO * ASISTENTE DE VINCULACION "A"

TRÁMITE DE RECLAMACIONES:
• PLAZO PARA DESCUBRIR ALGÚN ILÍCITO A LA SEPARACIÓN DEL FIADO DE LA INSTITUCIÓN O AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE: 120 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA DAR AVISO PREVIO A LA AFIANZADORA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU DESCUBRIMIENTO.
• PLAZO PARA INTEGRAR LA RECLAMACIÓN CON LA DENUNCIA DEBIDAMENTE RATIFICADA Y ELEMENTOS DE PRUEBA: 100 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA EL PAGO DEL 100% DE LA RECLAMACIÓN: SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PROCEDENTE.

SE ADICIONAN Y MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
SE ADICIONA LA COBERTURA PARA EL USO DE TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESARIALES; PARA LO CUAL RESULTA IMPORTANTE QUE, LAS

FIRMA

COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

ynlOYsO6BzTTog7v6qOWyoEG+leFy/Go2xp0Wglpk/qMcwaJU516PKUZMiR9q09upGZiZk++1dfqC4nLU8bNebZv54zt9bXnlh2BuqPMZHLcNSaFzlHmmLersYgid9V/GNdq4hOa3C1XnvlFo3vKT8COnXJuT+yRlsvNSXNk=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 **LINEA DE VALIDACIÓN** **0601991093VVKJDU** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0601991093VVKJDU

Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

32600107

FIANZA
1991093
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1226447

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
GUADALAJARA JALISCO, A 30 DE MARZO DE 2016				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$100,000.00	$100,000.00	**PESOS**	3	1399
RAMO	SUBRAMO			
FIDELIDAD	COLECTIVAS			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$100,000.00 (***CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.***)

EMPRESAS CUENTEN CON POLITICAS QUE PROHIBAN SU USO PARA GASTOS PERSONALES A LOS USUARIOS DE LAS MISMAS; DICHAS POLITICAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADAS DE ACEPTACIÓN POR LOS EMPLEADOS A QUIENES LES HAN SIDO ASIGNADAS LAS TARJETAS EMPRESARIALES.

SERVICIO JURÍDICO:
• EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN ILÍCITO CONTARÁ CON ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA A TRAVÉS DE ABOGADOS ESPECIALISTAS; GUÍA AL RECLAMANTE QUE LO APOYARÁ PARA AGILIZAR EL PROCESO DE SU RECLAMACIÓN; Y EVALUACIÓN A SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, A FIN AYUDAR A CORREGIR O REFORZAR LA OPERACIÓN DE SU EMPRESA PARA PREVENIR ILÍCITOS.
LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO AL CELULAR 04455.4520.9716.
• EN DÍAS Y HORAS HÁBILES A LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: RECLAMACIONES FIDELIDAD 01(55) 5480.2500 Y 5448.3312, DE LUNES A JUEVES DE 9:00 A 18:00 Y VIERNES DE 8:00 A 15:00 HRS.
• EN FORMA ESCRITA EN PROVIDENCIA NO. 334 PISO 4, COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ C.P. 03100, MÉXICO D.F., O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS DE SERVICIO UBICADAS EN LA ZONA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
EN CASO DE QUE EL EMPLEADO SIGA LABORANDO COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD PARA QUE UN ABOGADO SE TRASLADE A SU EMPRESA Y ACELERE LA RECUPERACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL SUFRIDO.
• PLÁTICAS DIRIGIDAS A EMPLEADOS Y A LOS NIVELES JERÁRQUICOS LOS CUALES TIENEN DOS EFECTOS: HACIA LOS EMPLEADOS, PARA EJERCER UNA PRESIÓN PSICOLÓGICA; HACIA LOS MANDOS MEDIOS Y ALTOS, PARA INFORMARLES EL PROCESO A SEGUIR EN CASO DE RECLAMAR LA FIANZA.

TERMINACIÓN ANTICIPADA:
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA FIANZA, SI LA TERMINACIÓN TOTAL LA PIDE "EL BENEFICIARIO" ÉSTE TENDRÁ DERECHO A UNA DEVOLUCIÓN PROPORCIONAL DE LA PRIMA NETA ANUAL, YA SEA POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN O REEXPEDICION QUE HAYA PAGADO A "LA COMPAÑÍA" POR EL EQUIVALENTE AL 50% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y 25% EN EL SEGUNTO TRIMESTRE, PERO AL HABER TRANSCURRIDO UN SEMESTRE DE VIGENCIA NO HABRÁ LUGAR A DEVOLUCIÓN ALGUNA.

CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN ESTA PÓLIZA, LA FIANZA SUBSISTE BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL CLAUSULADO UNICO DE FIDELIDAD EXPRESA. **FIN DE TEXTO**

FIRMA

COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

ynlOYa06BzTTeg7v8qOWyoEG+leFy/Go2xp0WgkpkJqMcwnJU51BPKUZMIR9q09upGZiZk++1dlqC4nLU8bNebZv54zt9bXnfh2BuqPMZHLcNSeFzlHmmLersYgid9VfGNdq4hQa3C1XnvIIFal3vKT8COnXJuT+yRisvNSXN&+
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 **LINEA DE VALIDACIÓN** **0601991093VVKJDU** 2

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0601991093VVKJDU

32600108

Afianzadora SOFIMEX S.A.

FACTURA

FIANZA
1991093
SERIE - FOLIO
AA 227776
No. DE AGENTE
1399
VIGENCIA
Desde: 30/03/2016 Hasta: 29/03/2017
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2016-05-10T09:16:12

Afianzadora Sofimex, S.A. RFC ASG-950531-ID1 Régimen General de Ley Personas Morales

Teléfono con lada: Correo electrónico: matriz@sofimex.com.mx

Página de Internet: www.sofimex.com.mx

Domicilio Fiscal: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO 1941 PISO 2, LOS ALPES, C.P 1010, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

No. Serie Certificado Contribuyente : 00001000000203258272

No. Serie Certificado SAT : 00001000000202700691

Expedido en: GUADALAJARA JALISCO

Oficina de servicio: GUADALAJARA, JALISCO

DATOS DEL CONTRATANTE

Nombre o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO 1616, COL. AMERICANA

C.P.: 44100 Estado: JALISCO

Delegación o Municipio: GUADALAJARA

Teléfono: 36691116

DATOS DE FACTURA

Ramo: FIDELIDAD

Subramo: COLECTIVAS

Tipo de Fianza: GLOBAL TRADICIONAL

Tipo de Movimiento: EMISION

Tipo de Moneda: PESOS

Fianza expedida ante:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Monto total de la fianza:	$	100,000.00
Monto Movimiento:	$	100,000.00
Prima:	$	3,000.00
D.I.V.:	$	105.00
Gastos:	$	1,600.00
Sub Total:	$	4,705.00
I.V.A.:	$	752.80
Total:	$	5,457.80

Importe con letra: ("***CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN***)

Concepto Garantizado:

FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL TRADICIONAL

Seguros y Fianzas
PAGADO
TEL.: 3647-2123, 3647-2846

Sello Digital SAT:

J06ccsVT9rtJR59jPRzNFU2Y4Svk6Jpx7LyRPkiednsKupWRNfJZSY32dkgabsTc2tO5Z
yOO1VLn6wTVfVp54D3g77kq8mhf4pvvbKNQLebR+JHjGUFl1fb1f+wjhAprSv+Q7St1rUl
kyBdNg6ZUrk5ZgIFJw+dmWpDYkbt3jzo=

FORMA DE PAGO

Unidad de medida: No aplica Método de Pago: No Identificado Número de cuenta: | (últimos 4 digitos)

Transferencia Electrónica o Depósito en ventanilla del banco. (Si realiza su pago por transferencia electrónica, deberá registrar el número de convenio o servicio en menú de pago de servicios de la institución bancaria).

Banco:	Clave del servicio:	Referencia:	Importe:	Moneda:
BBVA Bancomer	CIE 711691	001991093012	5,457.80	PESOS
HSBC	TXN 5503 RAP 8240	001991093012	5,457.80	PESOS

Efectivo | Cheque mismo banco | Cheque otros bancos

Cadena original: ||1.0|35781C13-09A2-4873-9902-03AE94CBF30D|2016-05-10T09:16:12|gsBNJCN7WQs/QpydCC7LnO0dT4Z/ZB1d/9UVgV+v+NVYr3Gu1Zwnj...|

Sello digital: gsBNJCN7WQs/QpydCC7LnO0dT4Z/ZB1d/9UVgV+v+NVYr3Gu1Zwnj...
pax/2K8m59kRBfdW9pqkfRt71w7VjuT2OgqHMdFETqdmehu9BkF6FLpg+9g2qxGiwu+RWMkPeZKHMZsk=

Folio Fiscal: 35781C13-09A2-4873-9902-03AE94CBF30D

Fecha y Hora de Certificación: 2016-05-10T09:16:12

CONSEJERIA JURIDICA DE DERECHOS HUMANOS 20 MAYO 2016 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en oficio No. 06-367[illegible] de fecha 16 de Diciembre de 2013.

NOTA: Si realiza su pago con cheque, sírvase expedirlo "nominativo para abono en cuenta de Afianzadora Sofimex, S.A." y con la leyenda NO NEGOCIABLE, todo cheque devuelto causará un cargo de 20% en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de que no se cubra la prima por la expedición de la fianza, el retraso en el pago causará intereses de conformidad con lo establecido en el contrato de solicitud respectivo.

Línea de validación: 0C01991093VVKJDU

Pagadera en una sola exhibición

Afianzadora SOFIMEX S.A.

FACTURA

32600109

FIANZA
1991093

SERIE - FOLIO
AA 227776

No. DE AGENTE
1399

VIGENCIA
Desde: 30/03/2016 Hasta: 29/03/2017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2016-05-10T09:16:12

Afianzadora Sofimex, S.A. RFC ASG-950531-ID1 Régimen General de Ley Personas Morales

Teléfono con lada: Correo electrónico: matriz@sofimex.com.mx

Página de Internet: www.sofimex.com.mx

Domicilio Fiscal: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO 1941 PISO 2, LOS ALPES, C.P.1010, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

No. Serie Certificado Contribuyente : 00001000000203258272

No. Serie Certificado SAT : 00001000000202700691

Expedido en: GUADALAJARA JALISCO

Oficina de servicio: GUADALAJARA, JALISCO

DATOS DEL CONTRATANTE

Nombre o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO 1616, COL. AMERICANA

C.P.: 44100 Estado: JALISCO

Delegación o Municipio: GUADALAJARA

Teléfono: 36691116

DATOS DE FACTURA

Ramo: FIDELIDAD

Subramo: COLECTIVAS

Tipo de Fianza: GLOBAL TRADICIONAL

Tipo de Movimiento: EMISION

Tipo de Moneda: PESOS

Fianza expedida ante:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Concepto Garantizado:

FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL TRADICIONAL

Monto total de la fianza:	$	100,000.00
Monto Movimiento:	$	100,000.00
Prima:	$	3,000.00
D.I.V.:	$	105.00
Gastos:	$	1,600.00
Sub Total:	$	4,705.00
I.V.A.:	$	752.80
Total:	$	5,457.80

Importe con letra: ("**CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN**")

Sello Digital SAT:

J06ccsVT9rtJR59jPRznFU2Y4Svk6Jpx7LyRPkedneKupWRNfJZSY32dkgabeTc2tOSZ
yOO1VLn6wTVfVp54D3g77kq8mhf4kvbKNQLebR+JHjGUfl1fb1f+w/hAprSv+Q7StfrfJE
kyBdNg6ZUrk5ZbiFJw+dmWpDYkbt3jzo=

FORMA DE PAGO

Unidad de medida: No aplica Método de Pago: No Identificado Número de cuenta: (últimos 4 dígitos)

Transferencia Electrónica o Depósito en ventanilla del banco. (Si realiza su pago por transferencia electrónica, deberá registrar el número de convenio o servicio en menú de pago de servicios de la institución bancaria).

Banco:	Clave del servicio:	Referencia:	Importe:	Moneda:
BBVA Bancomer	CIE 71691	001991093012	5,457.80	PESOS
HSBC	TXN 5503 RAP 8240	001991093012	5,457.80	PESOS
	Efectivo	Cheque mismo banco	Cheque otros bancos	

Cadena original:

||1.0|35781C13-09A2-4873-9902-03AE94CBF30D|2016-05-10T09:16:12|gsBNJCN7WQs/QpydCC7LnO0dT4Z/ZB1d/9UVgV+v+NVYr3Gu1ZuniluLO3VRmeXxMDv0Ro38zfkIvNHr0m90D58bmpax/2K8m59kRBfdW9pqkfRt71w7VjuT2OgqHMdFETqdmehu9BkF6jFLpg+9g2qxGlw+RWMkPqjZKHMZsk=|00001000000202700691||

Sello digital:

gsBNJCN7WQs/QpydCC7LnO0dT4Z/ZB1d/9UVgV+v+NVYr3Gu1ZuniluLO3VRmeXxMDv0Ro38zfkIvNHr0m90D58bmpax/2K8m59kRBfdW9pqkfRt71w7VjuT2OgqHMdFETqdmehu9BkF6jFLpg+9g2qxGlw+RWMkPqjZKHMZsk=

Folio Fiscal: 35781C13-09A2-4873-9902-03AE94CBF30D

Fecha y Hora de Certificación: 2016-05-10T09:16:12

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en oficio No. 06-367-II-1.3/12854 de fecha 13 de Diciembre de 2013.

NOTA: Si realiza su pago con cheque, sírvase expedirlo "nominativo para abono en cuenta de Afianzadora Sofimex, S.A." y con la leyenda NO NEGOCIABLE, todo cheque devuelto causará un cargo del 20% en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de que no se cubra la prima por la expedición de la fianza, el retraso en el pago causará intereses de conformidad con lo establecido en el contrato de solicitud respectivo.

Línea de validación: 0C01991093VVKJDU

Pagadera en una sola exhibición

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00959 Del 20/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20670**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$6,006.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,006.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,006.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,006.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$6,006.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,036.00	36,036.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
32600111

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

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

$ 6,006.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL 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

0020670

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

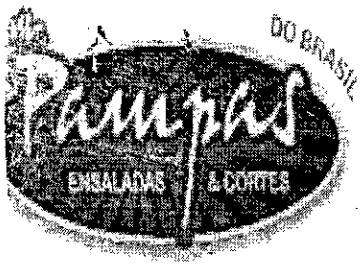
No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:5106607251:00186151659#00206 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20670		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



PAMPAS GDL SA DE CV
PGD1011168G4
Domicilio Fiscal
Avenida Mariano Otero 1985
Col. Residencial Victoria Jalisco 45089
Zapopan Jalisco México
Tel. (33) 31216190

32600112

Factura No: 41361

FOLIO FISCAL (UUID):
A08F77E0-D332-46C3-A18E-C1C0BB931A6B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301319691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-18T22:41:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-05-18T22:36:23

IENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Tarjeta de crédito
OBSERVACIONES: PROPINA $819

Fecha de Expedición: 18 ~~mayo 2016~~
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 0580

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 4,706.90	$ 4,706.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 4,706
IVA(IVA 16.00%):	$ 753
TOTAL:	$ 5,460

Servicios = 546.00

LLO DIGITAL DEL CFDI

irMoyKXer5Ggt9JOI72TYYB8tlkgrWy/HlmnRhUjuLqHQabBR7DGYMv5H+pm0rMokeirrRy65wr18S8HfSYP0qMnL+l3geMc/+j/ZznQU66a7vt0CGtc871cdz0ZbKwRjh3EKoS4dq/sWf45D8+OLagip5U1w1/iOon6Sdmc=

LLO DIGITAL DEL SAT

dim3vdLzkvycjykdlZmnC6qWmafJZvpj9uMFJz8dG2fsz5bH4OpGwRSgvaJt3ufgt4aYNFjRwCZMyrMXqemEPuGlwIUfj8S/9oh9vl6dY3f+TXc4iebthLa16fHgJ298fLuUPIKlfgxe3nZ54imxUcvPyMfni6xNLCIQZRo=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||A08F77E0-D332-46C3-A18E-C1C0BB931A6B|2016-05-22:41.23|hqtgrMoyKXer5Ggt9JOI72TYYB8tlkgrWy/HlmnRhUjuLqHQabBR7DGYMv5H+pm0rMokeirrRy65wr18S8HfSYP0qMnL+l3geMc/+j/ZznQU66a7vt0CGtc871cdz0ZbKwRjh3EKoS4dq/sWf45D8+OLagip5U1w1/iOon6Sdmc=|00001000003495475||

Factureya.
Servicios de Facturación Electrónica Certificada
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

32600112A

Razón social: PAMPAS GDL SA DE CV
Concepto: COMIDA CON LIDERES DE ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA TRATAR ASUNTOS DECARACTER INSTITUCIONAL.
Costo $6,006.00
PERSONAS: 12 Personas

Usr SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00960 Del 20/05/2016

32600113

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones para evento 25 mayo Colegio Barra de Abogados. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 435

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 20671**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$278.40		Invitaciones para evento 25 mayo Colegio Barra de Abogados
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$278.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 435
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$278.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 435
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$278.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 435
		Sumas iguales =>	556.80	556.80	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE 32600114

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 278.40

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020671

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607 25:00186 5165 9#00 2067 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
358 / 929	* INVITACIONES PARA EVENTO DIA 25 DE MAYO "TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA 2016-2018 COLEGIO DE LA BARRA DE ABOGADOS DE JALISCO". CH-20671		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 08.06.2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600115

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822**	**425**
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	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 MAYO 2016			10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES TAMAÑO 23 X 15 CMS EN COUCHE DE 250 GRS MATE SOLO FRENTE " **TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA 2016-2018, DEL COLEGIO DE LA BARRA DE ABOGADOS DE JALISCO AC"** EVENTO QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 25 DE MAYO DE 2016, EN EL CENTRO DE LA AMISTAD INTERNACIONAL	100	PZAS	240.00	38.40	278.40

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	**240.00**
I.V.A.	**38.40**
T O T A L	**278.40**

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. PABLO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600116

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

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

RECIBIDO
10 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

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

OC - 425

32600117

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-postal

Factura No: 1461

FOLIO FISCAL (UUID):
7D32511E-2B6D-48BA-9650-53C980D6EF52
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-05-11T14:03:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-05-11T13:58:23

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 11 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
1[redacted]000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO 23X15 CMS EN COUCHE DE 250 GRS MATE SOLO FRENTE	$ 2.4000	$ 240.0000

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 240.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 38.400(
TOTAL:	$ 278.400(

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Der02/KAaOLaWDXuiCOTf1VkXF+kdWeMDmOYmFqdX0GouckoztVw1HBAw9fzjRUg6fJ1XZdsZ6znfuqyx8NU4aqGl2IL77d4xPrTEqsVGfg6zGzQKJdbRDvymKnqOwc5nEn7Cc2QKg75xHDHMuQ8coyKxUqrglqFqYIL+lgpx+g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/BmfTVb1fH6OOHiN9QAPdGlkV3e3sahZPF1C24M/gjNoDSmTnZxdq9uAQrJEFRhdJC5MYjLy2ChbH0e8mymtoh/JPNJrS7DMT3/ctD51AwAxeZyW+IFRDJhquKvu90PWS[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7D32511E-2B6D-48BA-9650-53C980D6EF52|2016-05-11T14:03:24|Der02/KAaOLaWDXuiCOTf1VkXF+kdWeMDmOYmFqdX0GouckoztVw1HBAw9fzjRUg6fJ1XZdsZ6znfuqyx8NU4aqGl2IL77d4xPrTEqsVGfg6zGzQKJdbRDvymKnqOwc5nEn7Cc2QKg75xHDHMuQ8coyKxUqrglqFqYIL+lgpx+g=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

FoliosDigitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

indetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00961 Del 20/05/2016

32600118

Fecha y hora de Impresión: 15/Sep/2016 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura Pedro Moreno Mayo. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 436

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 20672**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Recoleccion de basura Pedro Moreno Mayo.
0002	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 436
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago. 436
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 436
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

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

32600119

FECHA 20 DE MAYO 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.
0020672

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725100186151659*00020672

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
359 / 928	* RECOLECCION DE BASURA PEDRO MORENO MES DE MAYO. CH-20672		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joseluis Jimenez Ramirez 20 Mayo 16

SUMAS

32600120

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**	**426**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/161/16	
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 20 DE MAYO 2016			10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO FACT. 594**	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 RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600121

Guadalajara Jalisco, 10 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 161/2016

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 **MAYO 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-594

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-126

32600122

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

594

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición		**Fecha:**	10-05-2016 18:04:49	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		**RFC:**	CED930224MP7	
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION MES DE MAYO	$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:

0eddb64d-32d7-4318-b88b-1a81936052de

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

10-05-2016 18:09:46

Sello Digital del CFDI:

bcP8vyRUnWuA4DkYiT8G2OuEfLRAnQ+AO7u2ZQeBISsnsd+btnMRHQWh37gv0PHQ35DSlqhkaHremk8TciaPcSfF
GmykeEgVuUPOIKkm1A7PUP+qg1qIBi5eEnj765euB6XS59rjhWKLLgryuYlmXsesa2+owRAR96ZARfyT/Kg=

Sello del SAT:

PMnfBWTM8P7bno4rIswHc4N8Rl0Vo9TaNnAAC25e6Q6IlYbL2j7X7WXSHYkqFqVRbBXwSdwC02x8fdVQWWAOkLCO
gclpOvHr8BJi0FkL1LEAsez0OAWR5YVH7zbqHnA60MlFXFhIE2VdPVlD0LQA4NBvsl1uUJy2LxQNoxnArV4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0eddb64d-32d7-4318-b88b-1a81936052de|2016-05-
10T18:09:46|bcP8vyRUnWuA4DkYiT8G2OuEfLRAnQ+AO7u2ZQeBISsnsd+btnMRHQWh37gv0PHQ35DSlqhkaHre
mk8TciaPcSfFGmykeEgVuUPOIKkm1A7PUP+qg1qIBi5eEnj765euB6XS59rjhWKLLgryuYlmXsesa2+owRAR96ZA
RfyT/Kg=|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
20 MAYO 2016
PAGADO

Usr SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00962 Del 20/05/2016

32600123

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Cafe para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 437

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX** **Folio / Cheque : 20673**

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		Cafe para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 437
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 437
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago. 437
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

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

32600124

FECHA 20 DE MAYO 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.
0020673

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00250510660725000186151659#00206730

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
360 929 1	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS VARIOS. Gaudelio E. Garcia Felix 23/05/16 CH-20673		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600125

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**	**439**
DATOS DE 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/153/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 MAYO 2016			12/05/2016	
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 LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600126

Guadalajara Jalisco, 12 de Mayo del 2016
Servicios Generales 153/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café dos para comunicación social y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

<IMG SRC="F0000000874_Log.png">

OC - 939

32600127

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: 874

FECHA: 12/5/2016 22:53:16

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA — 36691100
DOMICILIO — TELÉFONO
GUADALAJARA — JALISCO — MEXICO — 44160
CIUDAD — ESTADO — PAIS — C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS) *	140.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700 00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor	00001000000303440178
Folio fiscal	2AF17C5C-D73E-45BF-9F13-9E8F34CD12AC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2016 - 22:53:16

Sello digital del CFDI

PWZqPr+Gue8fJeZFe1oqu8hvnNZ1rnNjA0XEzv9a/+KyyrmNcwpraDuE+v9ijQC7MfaeBvHn9RxYV/CBLyt3MHeGT
r+1ajGRGJ+3FfX1aRLqNfVE3K5BvRlvM1GuBR7h5CrxrMEn+FG07VqurGn1i6ou146QnAbKlr9kaqa/MkA1GJmYg==

Sello del SAT

qa1Gc2ZWkaJn/fXLAJDKIaNtzaYzeWAUZzyeqpsr7U8Rav+dqujfAlbnn3Z1ShuTmnOJRs+Qe4qQ2/vBMZMUt
GWWV4pre9r+kfXjORRXc7v5/1C+AqVp+A/1wonWaYondu/Cxd14CPaAPLKU1asRqnHT+pPSo+InXMK+8dSs
m/FiTATEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2AF17C5C-D73E-45BF-9F13-9E8F34CD12AC|2016-05-12T22:53:16|PWZqPr+Gue8fJeZFe1oqu8hvnNZ1rnNjA0XEzv9a/+KyyrmNcwpraDuE+v9ijQC7MfaeBvHn9RxYV/CBLyt3MHeGTr+1ajGRGJ+3FfX1aRLqNfVE3K5BvRlvM1GuBR7h5CrxrMEn+FG07VqurGn1i6ou146QnAbKlr9kaqa/MkA1GJmYg==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00963 Del 20/05/2016

32600128

Concepto: Garrafones de agua para consumo delpersonal de ofnas. al 09 mayo. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 438

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,442.00		Garrafones de agua para consumo delpersonal de ofnas. al 09 mayo
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,442.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 438
0003	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,442.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 438
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,442.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 438
		Sumas iguales =>	4,884.00	4,884.00	

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-830224-MP7

BANORTE
3260012S

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,442.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020674

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00330510660725100186151659*0020674

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
361/930/1	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO. CH-20674		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo 27/05/16

32600130

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**	**440**
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/160/2016	
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			13/05/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 MAYO 2016			13/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **25 DE ABRIL AL 09 MAYO 2016**	111	GARRAFONES	2,442.00	0.00	2,442.00

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	**2,442.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,442.00**

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

32600131

Guadalajara Jalisco, 13 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 160/2016

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 **111** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 25 de Abril al 09 Mayo del 2016, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 2,442.00** (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta 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

OC -32000132

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			13/05/2016
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
SJDDC127320	25/04/2016	$ 264.00	
SJDDC071280	27/04/2016	$ 484.00	
SJDDC293960	02/05/2016	$ 550.00	
SJDDC451770	05/05/2016	$ 792.00	
SJDDC240460	09/05/2016	$ 352.00	
TOTAL		**$ 2,442.00**	

13-05-16

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
RFC 9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
EP MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC071280

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/04/16 01:49 PM

Facturar a
[illegible]
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision 6570827161180 11

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				
[illegible]		22	0 00	484 00

[illegible]

******RESUMEN******

Subtotal	484 00
Importe s/Descuento	484.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	484 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
[illegible]
Total Movimientos del Dia 484 00

Pagare No [illegible]

[illegible] DE ABRIL DE 2016 [illegible]

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE $ [illegible] (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGARE (MOS) ADEMAS VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU [illegible] TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL [illegible]

SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

[illegible] acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
RFC 9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
EP MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC451770

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/05/16 02:2 AM

Facturar a
[illegible]
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision 657082716126001

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				
[illegible]	22 00	36	0 00	792 00

Cantidad de Cajas 36

******RESUMEN******

Subtotal	792 00
Importe s/Descuento	792.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	792 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
[illegible]
Total Movimientos del Dia 792 00

Pagare No 657082716126001

[illegible] DE MAYO DE 2016 [illegible]

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE $792 00 (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGARE (MOS) ADEMAS VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU [illegible] TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

[illegible] acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
RFC 9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
EP MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC293960

NUD: 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/05/16 02:45 PM

Facturar a
[illegible]
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision 657082716123013

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				
[illegible]	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
[illegible]
Total Movimientos del Dia 550 00

Pagare No [illegible]

[illegible] DE MAYO DE 2016 [illegible]

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE $ [illegible] (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGARE (MOS) ADEMAS VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU [illegible] TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

[illegible] acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

32600133

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
RFC 9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
EP MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC127320

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/04/16 01:42 PM

Facturar a
[illegible]
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision 657082716116009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				
[illegible]	22 00	12	0 00	264 00

Cantidad de Cajas [illegible]

******RESUMEN******

Subtotal	264 00
Importe s/Descuento	264.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	264 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
[illegible]
Total Movimientos del Dia 264 00

Pagare No [illegible]

25 ABR. 2016

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL LA ACREEDORA EL DIA 02/May/2016 LA CANTIDAD DE $264 00 ($ DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU [illegible] TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON LI PRINCIPAL

SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

[illegible] acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Iten Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
RFC 9106141V5

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
EP MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDDC240460

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/05/16 02:19 PM

Facturar a
[illegible]
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
[illegible]

Remision 657082716130010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				
[illegible]	22 00	16	0 00	352 00

Cantidad de Cajas 16

******RESUMEN******

Subtotal	352.00
Importe s/Descuento	352.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	352.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
[illegible]
Total Movimientos del Dia 352 00

Pagare No 657082716130010

[illegible] DE MAYO DE 2016 [illegible]

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE $ [illegible] (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGARE (MOS) ADEMAS VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU [illegible] TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

[illegible] acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC071280

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

32600134

FACTURA
FOLIO FISCAL
EFA34A07-E1F7-4FE0-B29C-3952E878DE89
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-28T18:09:54	657082716118011	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
SJDDC071280	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	22						

[illegible]D.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJ[illegible]	7501022019009 5874	22	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	484.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	484.00	0

SubTotal	484.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **484.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 5 DE MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $484.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

P84qWzj5fvtkPmRh8CW3dcjBBqYOX5HPeOUHrFX1X4W+2nMz+OWhL/XC2vs2H0dEH1UZCdPXTbDuzOOOyZI82UCGcx9TNn4ahIEwDCCY3en9jGS1hEGfBR7neNg0CW03oSWeL1uMU7kn6kyH1nWHNWY1wVYLWMVfGNfn8DY2f0k=

Sello digital SAT

I7NS9/8ZG4FTX1UNFDk/0XzhHpd3AEKyEbqXxZ/eWFRweWDO4M+6BJFh93YHUdZx0Wjrxg3qECfYJCGTd4votbm7QXxfUXx+mLi8uf/AdQXNtU0JkAu66pAPTlks4Q0XeMPakIX3YaCqfuf7kXRud6QIayt4UDKwPDt5JvUug/Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EFA34A07-E1F7-4FE0-B29C-3952E878DE89|2016-04-28T19:29:25|P84qWzj5fvtkPmRh8CW3dcjBBqYOX5HPeOUHrFX1X4W+2nMz+OWhL/XC2vs2H0dEH1UZCdPXTbDuzOOOyZI82UCGcx9TNn4ahIEwDCCY3en9jGS1hEGfBR7neNg0CW03oSWeL1uMU7kn6kyH1nWHNWY1wVYLWMVfGNfn8DY2f0k=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

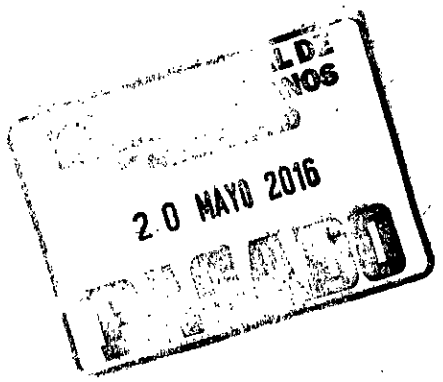
Fecha y hora de Certificación

2016-04-28T19:29:25

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC451770

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

32600135

FACTURA
FOLIO FISCAL
B830C0F8-A943-47E6-B89D-81354CD72F1C
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*	2016-05-06T14:14:00	657082716126001	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
SJDDC451770	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	36						

U[illegible]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	36	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	792.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	792.00	0

SubTotal	792.00
Descuento	0.00

(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **792.00**

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 MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $792.00 (SETECIENTOS NOVENTA 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

LdCqsEkml9A0qc5rNJkCTwIA+jXBilLGYQ2Q+z2jWIMUDcrCw/z1WN5WSC9l8Y5e7+aStlHVPeoF6h77mGop6qR5yoo9aa8X5d5+VDyhN8LaNSW9eMzW0Pv4TmvPDkFLSEYiZ6
eu5PLZwgb6hKVLaQpFbjoTI4ZuYfGQ5G0n1KlF6iC0sf2TCyrRXrwk0psH/HkdHpjUqlH7qbZNKUxgRQL53y6Hz3MEPjjV88ykGOls8EKixgmUvAqnMH/NDeQ

Sello digital SAT

6DO/iN151LiMLOpefuS52OUjY6oJcb/2ffk1N7nQp2BWyOaYojxwtmq9xXZKmGkGOrlCPE9jlOt3f3FxZFeq+Li/qE+ge8gIOelsc0bUDPGjfpMjGQV0EhCsehB4TD2HdWONSB
ZhvS+hzeDv97ffeJZdgNcXt7O2yt/xO9QIt54=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B830C0F8-A943-47E6-B89D-81354CD72F1C|2016-05-06T17:39:05|LdCqsEkml9A0qc5rNJkCTwIA+jXBilLGYQ2Q+
z2jWIMUDcrCw/z1WN5WSC9l8Y5e7+aStlHVPeoF6h77mGop6qR5yoo9aa8X5d5+VDyhN8LaNSW9eMzW0Pv4TmvPDkFLSEYiZ6eu5
PLZwgb6hKVLaQpFbjoTI4ZuYfGQ5G0n1KlF6iC0sf2TCyrRXrwk0psH/HkdHpjUqlH7qbZNKUxgRQL53y6Hz3MEPjjV88ykGOls8
EKixgmUvAqnMH/NDeQYQItPDLkPkzK/j/axcyd81j4YilopYlAJsISrJI5jqV0ploZfb9nLlFp2rnmmRb9aOWdutj0YVT7LLher8

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-06T17:39:05

Datos del prestador de servicios CFDI
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC293960

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

32600136

FACTURA
FOLIO FISCAL
28B721B5-1005-4FB3-9BE6-CF8746AA3577
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-05-05T13:38:53	657082716123013	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
SJDDC293960	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
CAJA	7501022019009 5874	25	SANTORINI 20L 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 12 DE MAYO 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

E312tRIPBsJvR830veMTOVBlBNGuhA3iQyN9+HAZHM2t/fwzFhdr9mdh33D0EdQCA/AWq6gx9n0GfLKu7Zr9N5dSF6xqSepxJhxZSpyTTOGc0UYYzkWc5YyXqkrh0rtIxBf/ag7kuy6OsWcnJJCjIZMMZMmpL2SdAr/pTYIGyOY=

Sello digital SAT

0Cc6slThQZcv544+dDhfX4rtxbA1LAtclFud2ue0UuaGiQf+0cmcwyjj2prFkz2DW+a1wqT3aLhRNvOw3nH4jX2kxLiNvQLWJ9Yy6fY/qUwzT843qcZqYFCl2nPHussGZNgON2T7nNO+7ZUSwuCSo5tF2ib6iKkCl6FZQxuKTwg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28B721B5-1005-4FB3-9BE6-CF8746AA3577|2016-05-05T14:27:07|E312tRIPBsJvR830veMTOVBlBNGuhA3iQyN9+HAZHM2t/fwzFhdr9mdh33D0EdQCA/AWq6gx9n0GfLKu7Zr9N5dSF6xqSepxJhxZSpyTTOGc0UYYzkWc5YyXqkrh0rtIxBf/ag7kuy6OsWcnJJCjIZMMZMmpL2SdAr/pTYIGyOY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-05-05T14:27:07

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 MAYO 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC127320

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

32600137

FACTURA
FOLIO FISCAL
3FEAFFE0-A693-4D92-BBD6-A57B7A7A9782
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-04-26T12:30:56	657082716116009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
SJDDC127320	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	12						

[redacted]	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CAJA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20L PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	264.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	264.00	0

SubTotal	264.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **264.00**

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 3 DE MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $264.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

fwVh31B2QO0j1APva9DmH6ZQp5NUbnj9Un6OwxI3gCzs5+srQ+VCzPM6uL0egqpO6fWcAfCYrp5ZdCL8ajy6bXwm6OPqwhHNnf4dm58W3Xe4X+PpKk4UIH7P8pA6rYPi2r0Va+
bhafr4t8aysalQuT1CQBzVDPp6yxDZ8E90KbE=

Sello digital SAT

dnUz64bWvCjy3y9tijPdwKF+vC1HwtM3mHQYGL5xnBZtsVc0SxbATuUN05w57V1LkDYJRRvSl+0/s/jgn+Sjf4b9IdNNruXj2Ua/XdZQ6kectxqzu0rObyR3YeiBINt0wm2fzL
3QjqWBaGUUeRPrnK3/n+EexLuD5pUqeUXkU/g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3FEAFFE0-A693-4D92-BBD6-A57B7A7A9782|2016-04-26T13:57:51|fwVh31B2QO0j1APva9DmH6ZQp5NUbnj9Un6Ow
xI3gCzs5+srQ+VCzPM6uL0egqpO6fWcAfCYrp5ZdCL8ajy6bXwm6OPqwhHNnf4dm58W3Xe4X+PpKk4UIH7P8pA6rYPi2r0Va+bha
fr4t8aysalQuT1CQBzVDPp6yxDZ8E90KbE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2016-04-26T13:57:51

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
SJDDC240460

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

32600138

FACTURA

FOLIO FISCAL
6571E381-B74B-4824-A36D-9E52AC59B360
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	2016-05-11T08:43:44	657082716130010	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
SJDDC240460	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	16						

U.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZ	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	352.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	352.00	0

SubTotal	352.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **352.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE MAYO DE 2016 LA CANTIDAD DE $352.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

UUmoZP6yWSuXC5kHKcYoLCEG0iNi7iMtNfiXe65Q9wZ9UyRXDK3mveOu93prdSQPEGeAWPID+7rBSHe5PHhO8V+V9L89wSLPS4BiHkaUln1et2WWbR+xcQL6uYHKu6RAN+K+pJ
GFE/FyexMZHyvOgIdGkde8fsHdZMXuMXeijg78O2dsf7Q74eF0Nm78WubnUbEyH6lOd7ACcgRGL77cSs9m1VcJFptc9BpZoI+I1YKKJvAB51K17t9qbHNgMq7

Sello digital SAT

40LDwNBvylalyKwClTw4Yz0EYjlShTa4+xjBgPCUb/tpLofCQmN7HyxVYVprUsjk9dX59dfLJxMlxZZKmhoZyW242P1DPQXBw4c3Yq3A4wCa85aRy8Jva71xv751MPTAHwXdfR
bild6WMJOA0A0WMPTvXeB717GER5zp0mbN5DU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6571E381-B74B-4824-A36D-9E52AC59B360|2016-05-11T11:07:59|UUmoZP6yWSuXC5kHKcYoLCEG0iNi7iMtNfiXe
65Q9wZ9UyRXDK3mveOu93prdSQPEGeAWPID+7rBSHe5PHhO8V+V9L89wSLPS4BiHkaUln1et2WWbR+xcQL6uYHKu6RAN+K+pJGFE
/FyexMZHyvOgIdGkde8fsHdZMXuMXeijg78O2dsf7Q74eF0Nm78WubnUbEyH6lOd7ACcgRGL77cSs9m1VcJFptc9BpZoI+I1YKKJ
vAB51K17t9qbHNgMq7mg6Ov2ctQPxplh+XYzd63GfwB6RxHEDYORkIHk3XEN9I1VVrxa1rHaQHg9rzVJ9sPTrz8YfZftlvmdH03O

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

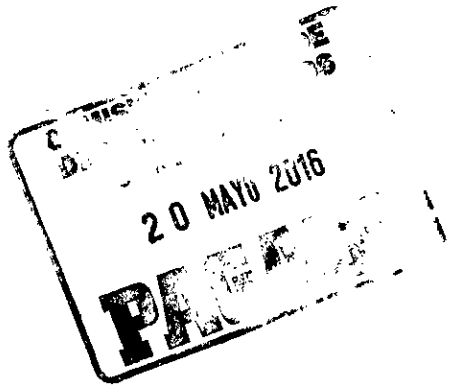
Fecha y hora de Certificación

2016-05-11T11:07:59

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

32600139

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00964 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. GUzman renta mes de mayo. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 439

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20675**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G	$9,280.00		Cd. GUzman renta mes de mayo
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 439
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 439
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret ISR rentas
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE

32600140

FECHA 20 DE MAYO 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.
0020675

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0041 0518660725 00186151659 0020675

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
362 / 931	* ARRENDAMIENTO MES DE MAYO OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-20675 Erick Alejandro 20/Mayo/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600141

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE EMPRESARIAL PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. NUMERO NACIONAL

FECHA : 20/05/2016

TITULAR : DEL MARIA CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0141728	Banorte S.A.	0020575 MN	8,460.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 8,460.00
SUCURSAL: 00106 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
20 MAY
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 52 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
SUC CHAPULTEPEC (106)
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

32600142

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**	**449**
DATOS DE 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/384/2016/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			16-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 197	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- 449

32600143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 04 de mayo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/384/2016/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 197, de fecha 04 de mayo 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

Felix 16/05/16

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p.-Servicios Generales.

32600144

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	197
FECHA:	4/5/2016 19:11:18
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

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

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

20 MAYO 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	0D91FCC2-1A24-47BD-9109-595A2767E4B6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 4 2016 - 19:11:34

Sello digital del CFDI

KgUcfZvAEGOU5G7JwhN9alYDoBXiifWWSOIDUkfjQ2Fz7fVahiYAO5k59jtWdxwROA+RTQ5hs7O5VLpSfSl12k
bRTBIyM0pM+5ravCwmpdAQHEsG2rVsuvdH8QdQ4MQIh01SgmSagRcMuZ6PjLdpIcp9glCi71jX7zMhmekbEp5v
fM3MUe90FZZPKeO4WtfaSvRhC4aV+hSOZbFBGshu6k/XK96vX9LjGRRXpPq00+TMY8XDjI6GkMheJmJioHGK94
VZ2/rZt0x6W2Z3GgZo5BllSY/I9lp8dGs9U/c4b9nLUsmWmCuoJNpO1gk+3nqD7SqlEM8L0HLoho5IwgAX5Q==

Sello del SAT

kqnGHOXT+2+l8tETId2Z/YhJ4aPTsETCoXT/HcrUvuwGLXjb/tWpQpleeQhX+Mm/SOd8+BEilw0YMXz7
NfdKHQ+iXRuuKHXGxYafmwv7rVkyA2pcsTaOH6rdGdonQtNCzu7+QNnrqlAAd/UZem+MlKPwlNPzM0Zl
laZkl+xUnFA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D91FCC2-1A24-47BD-9109-595A2767E4B6|2016-05-04T19:11:34|KgUcfZvAEGOU5G7Jw
hN9alYDoBXiifWWSOIDUkfjQ2Fz7fVahiYAO5k59jtWdxwROA+RTQ5hs7O5VLpSfSl12kbRTBIyM0pM+

32600145

ndetec

Usr SUPERVISOR
Rep rptPóliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00965 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20676**

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
32600146

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020676

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈0058⑈ 510660725⑆00186151659⑈ 0020676

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CANCELADO

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00966 Del 20/05/2016

32600147

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20677**

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	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		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	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	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: 934, Factura: 145 A
0008	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 932, Factura: 487
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 933, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 934, Factura: 145 A
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 932, Factura: 487
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 933, Factura: S/N
[illegible]	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 932, Factura: 487
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 933, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 934, Factura: 145 A
0016	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ		$81.20	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 932, Factura: 487
0017	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 933, Factura: S/N
0018	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 934, Factura: 145 A
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		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	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	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: 440
0026	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0029	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$81.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
[illegible]	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0033	2112-1-000424	SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ	$81.20		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$541.20	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 440
			3,247.20	3,247.20	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32600148

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 541.20

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020677

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA / No. CHEQUE

00661510660725100186151659100206 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
932-934	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-20676		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez 20/05/16

32600149

BANORTE BANO

E BANORTE BA

GUADALAJARA, JAL
A 20 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE BANO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

E BANORTE BA

CUENTA: 0810984880

TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $541.20

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $541.20

(==QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.==)

E BANORTE BA

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0066510660725001061516590020677	$541.20

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0243	14:21	

FOLIO ELECTRONICO: 20052016064331102024314 BA

32600150

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, 3581,3551**	**453**
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 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			18/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/05/2016	
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	541.20	0.00	541.20

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

SUB TOTAL	**541.20**
IVA	**0.00**
T O T A L	**541.20**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUJMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-458

32600151

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración

Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 11 de mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	= Importe
Factura	2214		60	4	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	3551		81.20	5	Pago de lavado del vehículo		81.20

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600152

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/245/2016/III

Colotlán, Jalisco, 11 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 487 por pago de servicio de lavado del vehículo asignado a esta Oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 81.20 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

32600153

AUTO SERVICIO JALISCO
ESTETICA AUTOMOTRIZ

Folio Fiscal
989F1E85-4EAC-01B4-04EF-0A341A2ADB06
Factura Numero
487
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301698551
Fecha y Hora de emision
2016-04-28T14:56:10

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-04-28T14:56:11	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SALVADOR MARQUEZ MARQUEZ			RFC: MAMS530818TL8
Calle y Número: MORELOS 74	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Fisica con Actividad Empresarial

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad: GUADALAJARAJ	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	LAVADO EXTERIOR E INTERIOR (FORD RANGER PLACAS JR- 74430)	70.00	70.00

Subtotal	70.00 MXP
IVA 16.00%	11.20 MXP
Total	81.20 MXP

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|989F1E85-4EAC-01B4-04EF-0A341A2ADB06|2016-04-28T14:56:11|FHx8vLbROWb6gCV8FWJpz8ENWiiZauDD/lCujsmAEy6bNf5CgCP178BRhXmlG379fTM89JEydX5RurFES4DH701wp3e0Wq5DvlTeEWfX5F1kiHdLS0Avcl6p6UeoHQ4k9x/JUeDOdeZm0wSGedqD/tynRpGt4EuDu4mSQfx79HM=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

FHx8vLbROWb6gCV8FWJpz8ENWiiZauDD/lCujsmAEy6bNf5CgCP178BRhXmlG379fTM89JEydX5RurFES4DH701wp3e0Wq5DvlTeEWfX5F1kiHdLS0Avci6p6UeoHQ4k9x/JUeDOdeZm0wSGedqD/tynRpGt4EuDu4mSQfx79HM=

Sello digital del SAT

wloWq8zKpZKsTVdWzIWLAfOGCYCcd512gZDEZvyUSb5g6asgW0MG2gDWq3Q8tsRzsH2nB5ZsGPp+OAZFcgh6C0GDLBtMR8pWbbszofLANh2W6esO3zQkFJZChgOLW+e79un2S59zr7jkBubnP7u7Vl63CWa9KEgHkhMLDJcCBzU=

20 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600154

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/130/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de abril 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 23 y 24 de abril del año en curso, se traslade a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asista a la Asamblea de Comuneros de San Andrés Cohamiata conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 23 de abril de 2016, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, para realizar notificaciones en la integración de quejas identificadas con los números 792/16/III, 744/16/III y 8416/15/III.

Una vez concluido lo anterior, trasladares a la localidad de Popotita, de la Comunidad Indígena Wixárika de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, para que realice una investigación de campo, relativo a la inconformidad 4051/2016/III.

Aproximadamente a las 22:00 horas del mismo día en que inició la diligencia, trasladarse a la localidad de San Andrés Cohamiata, para pernoctar y continuar diligencias al día siguiente.

El 24 de abril de 2016, en la comunidad Indígena Wixárika de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, participar en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Andrés Cohamiata.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la CEDHJ y la comunidad.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 25 de abril de 2016 aproximadamente a las 22:00 horas

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 20 ABR. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 20 ABR. 2016 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600155

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2016
Oficio: C/141/2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la oficina
región 1 Norte con sede en Colotlán

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" adscrito a la oficina región 1 Norte

Se les comunica que han sido comisionados para que el 26 de los corrientes a las 6:00 horas, se trasladen a la cabecera municipal de Bolaños, en donde a las 10:00 horas deberán encontrarse con diversos funcionarios públicos de la Secretaría de Educación y Comisión Estatal Indígena, con quienes realizarán una visita de inspección y sostendrán reuniones de trabajo en diversas escuelas de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Tuxpan de Bolaños, así como la comunidad de Ocota de la Sierra. Teniendo previsto su regreso el día miércoles 27, aproximadamente a las 23:00 horas.

Además, con la instrucción de que se levanten las fichas e inspección a casas de salud.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esa oficina regional, con sus correspondientes gastos para viáticos.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600156

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/246/2016/III

Colotlán, Jalisco, 11 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 abril 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, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

32600157

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar

Fecha 19 04 16 Oficina Zona Nor te Colotlán

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

Lopez

Domicilio Urbide #34 Sta. Ma

Firma

Ma. del Carmen

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

$ 200.00 M. N.

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la

Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres

Lopez

Domicilio Urbide # 34 Sta. Ma

Firma

Ma del Carmen Torres

20 MAYO 2016

PAGADO

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 200.00

Concepto del pago Pago de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán Jalisco, Correspondiente al mes de Abril de 2016

32600158

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

32600159

[redacted]

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

2159875436 01

Ma. del Carmen Torres

ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M

DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000 00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600160

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/247/2016/III

Colotlán, Jalisco, 11 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 la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de abril 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, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

32600161

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
92F67383-F86F-4725-B924-0FAEA784DB83

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-05-04T14:00:16

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
145 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
TOTAL	$	60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
Rq5IBMhOWHZeJINeg5QKvt3N2RvbxUCEd4Mn/okNDXMb470GAyeUxiMKFrNUGL78PNhP74otGC+IWyyKN
+L9+nfgZ4IdZEozFypD2Pqgb8m7Jw5BP8Zi62HOzyAk8zsMcjj6mCoUM5+zjuyL2+BqJHOlOri/IUmmBBfDTTCLj4u4vFPCgoPhAfe5xqwVdtRaWQ79OE5M0k6YnJtwLmxUebnjQQqXaH0A
ZID/1EG+IPXUrl7QzgYaF5bf9bualbOJWvXmq7QYXS6mASKA5t1IRgOZHxlkSffywO/8z7cZUnMQA2xj6c+Hu7s4P+IMfzgDqWHaUHDfAQZWedW+jh71fg==

Sello del SAT:
Boi8XHcjN4cVXmahntrvNC910xzhZspMbPZ85JoLapVvTcX5W86wG990RW8qA4I3WSMadiaQmJV+H/wYCqRdjhDxjEaLfrDds/tIP9Eqybxyw
+31INC3n5PaRx8U5MnF8KApbRpwINZ5QzmTzxckIc8+Oj1kWlCvk1RyDkXP1KA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92F67383-F86F-4725-B924-0FAEA784DB83|2016-05-04T14:20:37|
Rq5IBMhOWHZeJINeg5QKvt3N2RvbxUCEd4Mn/okNDXMb470GAyeUxiMKFrNUGL78PNhP74otGC+IWyyKN
+L9+nfgZ4IdZEozFypD2Pqgb8m7Jw5BP8Zi62HOzyAk8zsMcjj6mCoUM5+zjuyL2+BqJHOlOri/IUmmBBfDTTCLj4u4vFPCgoPhAfe5xqwVdtRaWQ7
9OE5M0k6YnJtwLmxUebnjQQqXaH0AZID/1EG+IPXUrl7QzgYaF5bf9bualbOJWvXmq7QYXS6mASKA5t1IRgOZHxlkSffywO/8z7cZUnMQA2xj6c
+Hu7s4P+IMfzgDqWHaUHDfAQZWedW+jh71fg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-04T14:20:37

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00967 Del 20/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 441

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA** **Folio / Cheque : 20678**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$368.50		GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0002	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$368.50	GC JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0003	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$368.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio 935, Factura: Varias
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$368.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio: 935, Factura: Varias
0005	5131-3181	Servicio postal	$368.50		GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio: 935, Factura: Varias
0006	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$368.50	GD JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio: 935, Factura: Varias
0007	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$368.50		GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$368.50	GE JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA
0009	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$368.50		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio Pago 441
0010	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$368.50	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio Pago 441
0011	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$368.50		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio Pago: 441
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$368.50	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA Folio Pago: 441
		Sumas iguales =>	2,211.00	2,211.00	

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

32600163

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO SANTANA MOYA

$ 368.50

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

0020678

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20678

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-20677 Erick Alejandro 20/Mayo/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE ORDINARIO
SUCURSAL: [illegible]
TITULAR : SANTANA JOSE

FOLIO 0151949 | BANCO Banorte S.A. | SERIAL 0020678 MN | IMPORTE 354.50

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 354.50
SUCURSAL: 0106 CUENTA: 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.

32600164

HSBC RECIBIMOS CAJA RAPIDA 21 MAY 20

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

32600165

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**	**455**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/05/2016	
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	368.50	0.00	368.50

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	**368.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**368.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ 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

32600166

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 12 de Mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1041	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 110.00
1055	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 67.50
1061	3181	Servicio Postal Mex			correo		$ 191.00
							$ 368.50

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

José Alejandro Santana Moy Germán A.Cueyas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

felip 18/05/16.

felip 2:12 pm

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600167

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 73/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Mayo 12 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

32600168

J. Jesús Martínez González Interno en el CERESO Colima Av. Gonzalo de Sandoval #200, La Estancia Colima, Colima. C.P. 28640 Q 5402/16/III Of.2751/16	Rosa María Sandoval Jacobo Carretera Ayotitlán #173, Paso Real Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48962 Q 840/16/III Of. 270/16
José Manuel Ibarra Isidro Flores Magón #77, Col. La Gavilana Ayutla, Jalisco CP. 48050 Q 3690/16/III Of. 273/16	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. 269/16
Leopoldo Padilla Sedano Carretera Guadalajara-Barra de Navidad #120 Juchitlán, Jalisco CP. 48600 Q 13491/15/III Of. 258/16	

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32600169

JALABAHHI-001041

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
22/04/2016 12:07:16	22/04/2016 12:11:24
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

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JA[redacted]O 0

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
:ONTADO	1431	

AN[redacted]AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552406036MX	$6.03	$30.17
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552406036MX	$12.93	$64.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$94.83
DESC.	
I.V.A.16%	$15.17
TOTAL	$110.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

OLIO FISCAL DIGITAL
42D8422F-6DAD-441D-98B1-2D32DF89DEDA

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
M8OAlboJC5BcUp3cM1LDx+NQcGZ2gc+Zy6yKaEf2qopIQ5Iv4dBJQzMZsvAENyi4/TSrhd
PW60kXG1V5HDGk7neHBpXtAZZ2qDwi7l3aoaYqxX0UmWHGjlBjSAl0ft4KjkJWO/QhWfsz
u+XB7Eikl6Y1CnwS5Z75pMIS+BBI7Xg=

ELLO DIGITAL DEL SAT
bymM8GdHy5fdaQI2OI77HtMlXo+MRsGnY5H6Uj5wQcuD7cRkHuBewQ/pcuvTMDSLdyJfK8
IX7CBsADX1zDB45W1Og0Crsoyz773MLXs+SyTPFAKUtchGfX56bJIFcza9gb00U/UFRxbh
EQfhXRRPEM9cLhf0g+fYMTJKRfYPaPA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|42D8422F-6DAD-441D-98B1-2D32DF89DEDA|2016-04-22T12:11:24|M8OAlboJC5BcUp3cM
1LDx+NQcGZ2gc+Zy6yKaEf2qopIQ5Iv4dBJQzMZsvAENyi4/TSrhdPW60kXG1V5HDGk7neHBpXtAZZ2q
Dwi7l3aoaYqxX0UmWHGjlBjSAl0ft4KjkJWO/QhWfszu+XB7Eikl6Y1CnwS5Z75pMIS+BBi7Xg=|0000
10000002028645301||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600170

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 72/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Mayo 12 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

32600171

67.50

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. 322/16	José Mercedes Rivas Turcios Interno Cárcel municipal en Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q 5423/16/III Of. 293/16
Agustín Prudencio Elías Dom. Conocido Loma Colorada Cuautitlán e García Barragán, Jalisco CP. 48962 Q 5331/16/III Of. 309/16	

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32600172

JALABAHHI-001055

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
02/05/2016 14:04:31	02/05/2016 14:08:45

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

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1525	

AI AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552406420MX	$6.47	$19.40
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552406420MX	$12.93	$38.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$58.19
DESC.	
I.V.A. 16%	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS $9.31
TOTAL	$67.50

OLIO FISCAL DIGITAL
FE966299-F690-4173-8137-F1FF1B86CEFF

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
kAYvxXfqG3lopVuV0125VxMOGEYORD6htm547kmqKWeVvNKfa0Efp+pQOqRtsotcLVlkyd
X+3ifbRMV7h4vSLh9EynWKGz9aURntlA6sHMWN1sOxpLdKHVYY71H3QFv4+rkmlLDcpHs8
ul3oteZqpezBYU+TBfLsvWlTarEy7Hc=

:ELLO DIGITAL DEL SAT
s9Lb6vrrlbEZ6bSHloCmnzCg6Yb9mzl/cTPlRwkdwdXw8WYldlGPFGte2JbTdoN6xahOqO
ooUYOFeWjCf6tTER39nZhJDel7+UUBTWBfQY0Y23+eYE6ASN4/pfNKT5yXuHpyWTmgbhDV
Hl6Hr7trAj4/wlvpFxCURGQ2HZSm2yc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|FE966299-F690-4173-8137-F1FF1B86CEFF|2016-05-02T14:08:45|kAYvxXfqG3lopVuV0
125VxMOGEYORD6htm547kmqKWeVvNKfa0Efp+pQOqRtsotcLVlkydX+3ifbRMV7h4vSLh9EynWKGz9aU
RntlA6sHMWN1sOxpLdKHVYY71H3QFv4+rkmlLDcpHs8ul3oteZqpezBYU+TBfLsvWlTarEy7Hc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600173

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 71/16/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Mayo 12 de 2016

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

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

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO - REG. AUTLA -

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

C.c.p. Coordinación de programación y presupuesto.
C.c.p. Coordinador Administrativo
GACC/JASM

32600174

$ 191.00

C. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz Juárez No. 15 C.P. 48850 La Huerta, Jalisco	C. José De Jesús Flores Santana Av. Juárez No. 45 C.P. 48950 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco
C. Nicolás Enrigue Corona Carranza Silva No. 1 C.P. 48930 Casimiro Castillo, Jalisco	C. Edgar Manuel Medina Reyes Nicolás Bravo No. 95 C.P. 48800 Villa Purificación Jalisco
C. Fernando Martínez Guerrero Juárez No. 57 Zona Centro C.P. 48970 Cihuatlán, Jalisco	

32600175

Delfino Uribe González Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 350/16	Zenaida García Guzmán Juan Gil Preciado #133, La Reforma Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 4009/16/III Of. 349/16
Lilia Gabriela Cruz García Armada #43, Fracc. Pueblo Nuevo Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jal CP. 48987 Q 8226/15/III Of. 341/16	

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32600176 CALABAHHI-001061

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/05/2016 14:34:22
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 12/05/2016 14:39:01
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

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: 1641
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552407028MX	$8.62	$43.10
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552407076MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552407076MX	$12.93	$38.79
5	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552407028MX	$12.93	$64.66

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL $164.65
DESC. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
I.V.A. 16% $26.35
TOTAL $191.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 3C4516B7-F8D1-4E19-8A36-3F2B9C9E8226
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mWNF6PKqaBcmvpiX6M5/YTHTMy0obv0HL+b0Gz3SmuJBMhwXuTwO1uk1dfmCxa2SDifx6
gg1MtBvfTOEyVnWjRTVxcg0/3OF7nNSpvUWfITxVJOUGIXP0v2yeldlU273HHjhq66VCYi
77s139XGxwJBzsswgO5D3f6RdPcAAeo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Enlc4KEVoxAKBce6xLdi1FSeEPHOMYcvtlL4xEJyzLEgfvKPn9FwG5cLkByRhcM+M3+7W5
XxcXdhEFe2+FMSG0SXo4Qi9mQFZAI7aImS61MX+HqF3Ip2VZC5WPem1xJb8Br69teBWCsv
y233wrj49RicDw2L/5OpqlWlmrvFQ6w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3C4516B7-F8D1-4E19-8A36-3F2B9C9E8226|2016-05-12T14:39:01|mWNF6PKqaBcmvpiX
6M5/YTHTMy0obv0HL+b0Gz3SmuJBMhwXuTwO1uk1dfmCxa2SDifx6gg1MtBvfTOEyVnWjRTVxcg0/3OF
7nNSpvUWfITxVJOUGIXP0v2yeldlU273HHjhq66VCYi77s139XGxwJBzsswgO5D3f6RdPcAAeo=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32600177

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00968 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20679

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 32600178

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 808.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020679

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607251:00186151659"00206 79

FEB16 279954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 07 DE MARZO AL 06 DE MAYO. CH-20678		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00969 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 12 de Mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 442

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$671.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 442
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$671.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 442
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$671.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 442
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$671.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 442
		Sumas iguales =>	1,342.00	1,342.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE

32600180

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

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

$ 671.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020680

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00271510660725100186151659 00020680

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
363 / 934	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TEQUILA DEL 11 DE MARZO AL 12 DE MAYO. CH-20680		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez 20/05/16

32600181

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**	**456**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 231/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **11 DE MARZO DE 2016 AL 12 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	578.45	92.55	671.00

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	**578.45**
I.V.A.	**92.55**
T O T A L	**671.00**

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 los Derechos Humanos Jalisco

32600182 OC-456

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 231/2016
Se solicita pago de energía eléctrica

Tequila, Jalisco, 18 de mayo de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administración de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $ 671.00 (seiscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

RECIBIDO
20 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
13:45
20 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ch 20660

c.c.p. Coordinación Administrativa

Av. Revolución 76, esq. con Av. Americana C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, 3669 1100, 01 800 20 30 331, www.cedhj.org.mx

32600183

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$671.00
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

27 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	04509	04311	1	198

Información importante

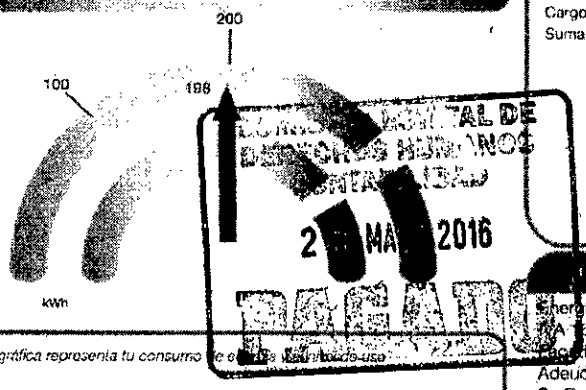
Corte a partir de 28 MAY 16
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
11 MAR 16 AL 12 MAY 16	62	3.19	10.82

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	98	2.546	249.50
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	198		578.48



La gráfica representa tu consumo de energía [illegible] periodo

Importe de la facturación

Energía	578.48
IVA 16%	92.55
Total del Periodo	671.03
Adeudo Anterior	557.34
Su Pago	-557.00
Total	**$671.37**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



Fecha, hora y lugar de impresión: 19 MAY 16 11:29:06 hrs Av. Santo Gordon 113 Centro Tequila, Tequila Jalisco Mexico 46400

FACT. TOTAL DE TRANSFERENCIA $671.00
CONCEPTOS $0.00
CARGO MENSUAL $671.00
CLAVE DE CONFIRMACION 0A5310101A1000924

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 32600184

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$671.00
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

27 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

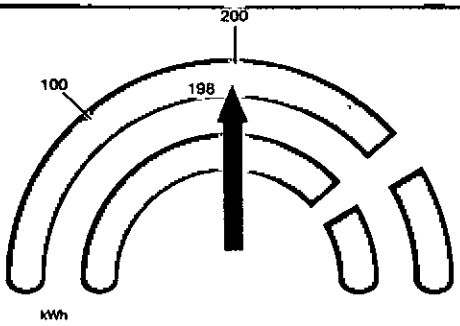
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	04509	04311	1	198

Información importante

Corte a partir de 28 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
11 MAR 16 AL 12 MAY 16	62	3.19	10.82

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	98	2.546	249.50
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	198		578.48

Importe de la facturación

Energía	578.48
IVA 16%	92.55
Fac. del Periodo	671.03
Adeudo Anterior	557.34
Su Pago	-557.00
Total	**$671.37**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 MAY 16 11:29:00 hrs. Av. Sixto Gonzalez Castro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 160527 00000067 8

-515-

Total a pagar:

$671.00
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX06B010012825 **Clave de envío:**

Repartir

30680

32600185

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00970 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlán energia electrica al 12 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$615.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$615.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$615.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$615.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443
		Sumas iguales =>	1,230.00	1,230.00	

Elaboró: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE

32600186

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

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

$ 615.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020681

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 5 10660 7 25 00186 15 16 59 00 20681

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
364 / 931	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN DEL 11 DE MARZO AL 12 DE MAYO. CH-20681		
	SUMAS		11

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palas Sanchez 20/05/16

32600187

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**	**457**
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 TEPATITLAN			Oficio 253/16	
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 :			18/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **11 DE MARZO 2016 AL 12 MAYO 2016**	1	SERVICIO	530.17	84.83	615.00

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	**530.17**
I.V.A.	**84.83**
T O T A L	**615.00**

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 - 457.

32600188

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 253/16
Asunto: pago de luz

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

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitar la autorización del pago generado por concepto de suministro de luz eléctrica por la cantidad de $615.00 (seis cientos quince pesos) de la oficina regional de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

P. O.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

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

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

18/05/16
feime

32600189

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$615.00
(SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

27 MAY 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 28 MAY 16
Su consumo de energía eléctrica está dentro del límite establecido para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	01567	01388	1	179

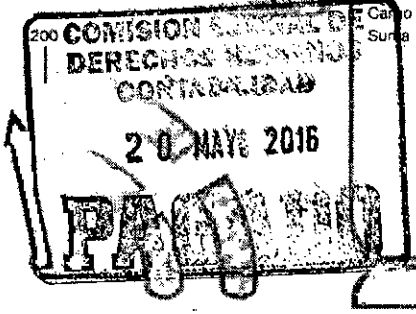
Tarifa Consumo	Días	Costo en kWh	Promedio Diario en $
11 MAR 16 AL 12 MAY 16	62	2.88	9.91

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	79	2.546	201.13
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	179		530.11





Importe de la facturación

Energía	530.11
IVA 16%	84.81
Fac. del Periodo	614.92
Adeudo Anterior	589.28
Su Pago	-589.00
Total	**$615.20**

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



Fecha, hora y sello digital del CFDI: Hrs. Contables Cobro CMD Centro, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

0241
2016-05-20
RFC:
$615.00
$0.00
$615.00

SUC 0443 CAJE 353 NUM 02 NO TICK
HORA 14:09:13 FECHA
PAGO LUZ

IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
COMISION:
CARGO CARGO HUESPED

CLAVE DE CERTIFICACION: 0000100000000000000000

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00971 Del 20/05/2016

32600190

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Señal de TV Presidencia Quejas. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 444

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 444
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 444
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$669.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 444
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$669.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 444
		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

32600191

FECHA 20 DE MAYO 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. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020682

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659#00206822

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
365 / 938	* SEÑAL DE TV POR CABLE (PRESIDENCIA Y DIR. DE QUEJAS) POR MAYO.		
	CH-20682		
	Erick Alejandro 20/Mayo/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600192

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 :			19-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE MAYO 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 PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 32600193

Guadalajara, Jalisco, 19 de Mayo del 2016
Servicios Generales: pago Megacable

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted la autorización del pago del servicio de la señal de televisión por cable que se encuentra en la Presidencia, Dir. de Quejas por el mes de Mayo por la cantidad de $ 669.00 (seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100) a favor de **Telefonía por Cable S.A. de C.V.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

32600194

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 669.00
PAGUE ANTES DE	09/MAY/16

Evite Cargo por Reconexión.

Banamex Línea de Captura
B:012401041160502074491248920 3

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744912489295

BBVA Bancomer Convenio 801720
Línea de Captura
041000207449124892 47

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A6-F51082156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
MORENO PEDRO 1616
ENTRE: MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
COLONIA: LAFAYETTE
C.P. 44150
GUADALAJARA, JAL.

17041020744909051600669005

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	$ 669.00
PAGUE ANTES DE	09/MAY/16

PERÍODO

MENSUALIDAD	Mayo 2016
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	15/Abril/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$	639.00
SU PAGO GRACIAS	12/04/2016	$	-639.00
SUBTOTAL		$	0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$	669.00
TOTAL A PAGAR		$	669.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Mayo 2016		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Mayo 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			$ 669.00

FORMAS DE PAGO

- TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE **9690 00 00** PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
- SERVICIOS EN LÍNEA. **www.megacable.com.mx** TRAMITA TU CARGO ÚNICO O RECURRENTE.
- CENTROS DE COBRO: OXXO, Extra, Farmacias del Ahorro, Ley, Farmacias Benavides, Soriana, Merza, Abarrotera Lagunitas, Telecomm Telégrafos, Farmacias, Farmapronto, 7-Eleven, Bansefi

del CFF.

32600195

M E G A C A B L E
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P.44690
GUADALAJARA JALISCO

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	022814	18670	23 May 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 B=sico Plus
Cargo Por Redondeo 0.22

20 MAYO 2016
PAGADO

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio B=sico Plus 339.00
Mensualidad
01 May 2016 31 May 2016
Premier-Convertidor Negocio 330.00
Mensualidad
01 May 2016 31 May 2016

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Cr®dito Por Redondeo -0.22

32600196

Folio Fiscal db926b9e-21a8-4bcd-afea-e8dddd3b8862

MEGACABLE COMUNICACIONES

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO, . MEXICO,

Fecha de Emisión:
23 de mayo de 2016 12:33:29

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
0682

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 May 2016 al 31 May 2016	No aplica	$ 241.37	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 292.240000	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 May 2016 al 31 May 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 May 2016 al 31 May 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:	$576.90
Descuento:	$0.18
I.V.A. (16%):	$92.28
Total:	$669.00
Moneda	Pesos

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 MAYO 2016 PAGADO

Sello Digital del CFDI
MgkVTjhaZMaY7OJVqZeY1QGV7PQMa2xWhfuVlXn3srYjh7[illegible]N5F0XnlDHXXA5EE0BJeCurrM3j/ka+SPymrlzkx9ckaWhYKZqsWb/
EiqBKUFYNraBQVsOBE3P0NdNQqNGON249nEXHIOjGG0VlWwyEYE94pjKlnFlnlTALYeS9neoA5xjOAUj7CEEHo53UjTsUN
+UaqYRgYjEUmfN0QyeVmNMOqClWhQ3uv78lYoNRaD+Epc/b/
EVgbbQEB3M3OiV47aoX8YIMUC4FmrvbryI5RgoUAIIIJ5G5jnstCCrBBAUjna3tpLNhr8wafq0+JyXRgvtUFquBy53okA==

Sello SAT
Ek5CNjBbHG4yIzUl94qgv3ad5MXgOwKZrC8PHfT94VP/akghs3hN1dx0KeXwrbC0vl75WU+fAl6nlPkbX3i8t1RADRRhoXu9v8NtU0UnlYp1yWAfXmcv+BF3wa1Qp9yn
+ENliur05r6SwJ2dKQ5z7v9eAtGndxqH8NokGAq8frM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|db926b9e-21a8-4bcd-afea-e8dddd3b8862|2016-05-23T12:34:48Z|Ek5CNjBbHG4yIzUl94qgv3ad5MXgOwKZrC8PHfT94VP/akghs3hN1dx0KeXwrbC0vl75WU
+fAl6nlPkbX3i8t1RADRRhoXu9v8NtU0UnlYp1yWAfXmcv+BF3wa1Qp9yn+ENliur05r6SwJ2dKQ5z7v9eAtGndxqH8NokGAq8frM=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
23 de mayo de 2016 12:34:48

FOLIO INTERNO
AFC 42450

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ndetec

Usr. SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00972 Del 20/05/2016

32600197

Fecha y hora de impresión: 15/sep/2016 12.34 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 6 ventiladores. GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 445

Beneficiario: **MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 20683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$7,614.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 445
0002	8260-07-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$7,614.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 445
0003	2112-2-000549	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	$7,614.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago 445
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,614.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 445
		Sumas iguales =>	15,228.00	15,228.00	

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

32600198

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 7,614.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SEISCIENTOS 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

0020683

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725100186151659*0020683

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
366/939	* 6 VENTILADORES DE TORRE. Paola CH-20683 20-05-16		MAVI DE OCCIDENTE, S. A. de C. V. R. F. C. MOC-051020-MT8 AV. 18 DE MARZO No. 309 COL. LA NOGALERA GUADALAJARA, JALISCO
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3260019

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV				**5191**	**462**
DATOS DE 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/164/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VENTILADOR DE TORRE NECESARIO PARA PERSONAL DE ESTA COMISION	6	PZA	6,563.76	1,050.24	7,614.00

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	**6,563.76**
I.V.A.	**1,050.24**
T O T A L	**7,614.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chq. 20683

32600200

Guadalajara Jalisco, 19 de Mayo del 2016
SG/164/2016

Solicitud De Ventiladores

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para solicitar de la manera más atenta autorice adquirir 6 (Seis) Ventiladores de Torre ya que son necesarios porque en ciertas oficinas o áreas de trabajo de esta comisión se sofoca mucho en tiempo de calor.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

VENTILADOR DE TORRE

Fecha	19/05/2016
Partida Presupuestal	**5191**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**MAVI DE OCCIDENTE (VIU)**	**SORIANA**	**HOME 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	VENTILADOR DE TORRE	6	PIEZA	1,093.96	6,563.76	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL**	1,231.90	7,391.40	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL	1,464.65	8,787.90	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL
	Sub Total				6,563.76			7,391.40			8,787.90	
	I.V.A.				1,050.24			1,182.60			1,406.10	
	Total cotización				**7,614.00**			**8,574.00**			**10,194.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600201

32600202

MAVI DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.
RM0847 Relación de Pedido por Cliente
Solicitud de Cliente Casa

Fecha Emision 19/05/2016 01:46:11 p.m.
Folio: Pedido ZBK31173
19/May/2016 01:47 pm
Canal de Venta CONTADO VIU
Cliente: C00212927
Sucursal: 42

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Fecha de Nacimiento:** **Telefono:**
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 **Estado:** JALISCO
Colonia: AMERICANA **Codigo Postal:** 44160
Poblacion: GUADALAJARA

Aval: **Telefono:**
Domicilio: **Estado:**
Colonia: **Codigo Postal:**
Poblacion:

Articulo	Cantidad	Descripción	Importe
MYTE00069	6	VENT MYTEK DE TORRE 3358 46 PULG	$7,614 00
Total Art:	6	**Plazo:** CONTADO VIU **Importe Total:**	$7,614.00

Vendedor: E004622 PLASCENCIA VALADEZ EDGAR GABRIEL
Capturo: VENTP01472 ORTIZ FLORES ERIKA NOHEMI
Resultado: **Fecha Resultado:**
Identificacion:
Observaciones:

Pago/Abono Mensual: $0.00 **Comienza a Pagar/Abonar:** 19/05/2016
Comentarios:

AUTORIZACIÓN 1

AUTORIZACIÓN 2

Nombre, Firma Gerente que revisó, cotejo firmas e identificacion.

12 meses sin intereses[1] con Tarjetas de Crédito participantes
o
18 meses sin intereses[2] con Tarjeta de Crédito Banamex
Te garantizamos el mejor precio final... o te bonificamos la diferencia[3]
Envíos a todo México[4]
Gratis[5] comprando en línea para: Zona metropolitana de Guadalajara Jal, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Nay
Precios exclusivos solo venta en línea[14]

MYTE00069



Descripción
VENT MYTEK DE TORRE 3358 46 PULG

Mytek

Precio de contado
$1,269

Precio a 12 o 18 meses
$1,308

12 pagos de **$109** 18 pagos de **$72**

Garantía Ampliada
Agregar garantía ampliada
GARA00202 por **$161** más
Si

CANTIDAD 1 COMPRAR

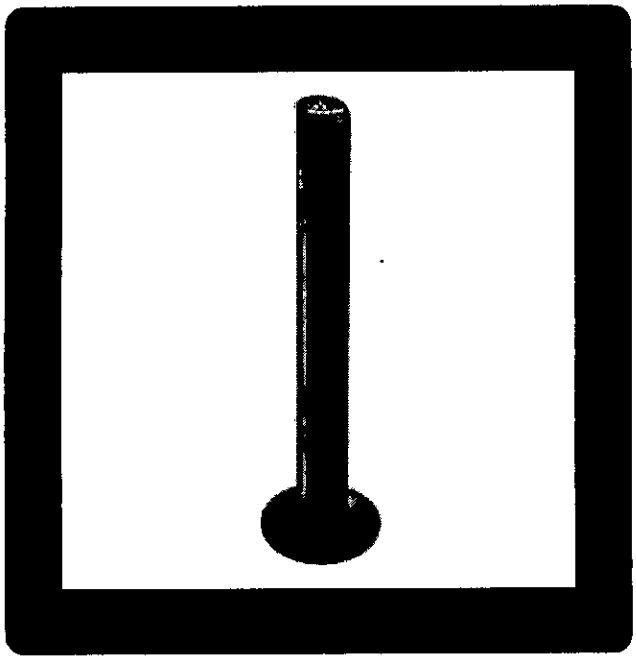
Especificaciones

PRECIO	D. $1201 - $1600
MARCA	MYTEK
TIPO	TORRE
TAMAÑO	46 PULGADAS
VELOCIDADES	3
ALTURA AJUSTABLE	NO
TIMER	SI
CONTROL REMOTO	SI
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros)	122.5
ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros)	18
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros)	19.5
PESO CON EMPAQUE (Kilogramos)	4.45
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros)	116.8
ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros)	31.5
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros)	17.5
PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos)	3.7
MODELO	3358

Viu Todos los Derechos Reservados 2014 ©

32600204

Compra $600 o más y tu envío es Gratis



Ventilador Torre con Control Remoto 115cm Mytek 3358

$1,429.00

Meses Sin Intereses
Llévatelo a 6, 13 Meses Sin Intereses

1 Agregar a mi carrito

- +
Cantidad

Compartir

Descripción | Características

El Ventilador torre Mytek 3358 se adaptará a diferentes espacios tanto dentro de tu hogar como en la oficina. Se trata de un equipo de climatización cuya finalidad es generar en la habitación un ambiente agradable y reconfortante. Gracias a que tiene un motor con una potencia de 57 W, te asegura resultados ideales, a fin de realizar tus actividades diarias con mayor comodidad.

Además de tener un fusible con protector térmico, el Ventilador torre Mytek 3358 destaca por incorporar un LED indicador. Saca provecho de su control remoto para configurarlo a distancia, a fin de que no tengas que abandonar tu lugar para modificar los valores. De esta manera, serás capaz de seleccionar una de las 3 velocidades posibles, con el objetivo de que se adecúe a tus requerimientos personales.

Programa el tiempo de funcionamiento de 1 hasta 7 horas. Encajará con la decoración del lugar, debido a que tiene un diseño elegante y moderno, con acabados mate. Asimismo, la limpieza de sus superficies te resultará sencilla de realizar, dado que solo necesitarás una franela seca para dejarlo en las mejores condiciones. Opta por el Ventilador torre Mytek 3358 para hacer más placentera tu estancia en el hogar o la oficina.

32600205

Departamentos > Ventilación y Calefacción > Ventilación > Ventiladores de torre

- DEPARTAMENTOS
- Línea blanca y Cocinas
- Pisos
- Baños
- Decoración
- Eléctrico
- Ferretería
- Herramientas
- Iluminación
- Jardín
- Limpieza
- Materiales de Construcción
- Organizadores y Closets
- Pinturas
- Plomería
- Puertas y Ventanas
- Seguridad
- Ventilación y Calefacción
- Abanicos de techo
- Aire acondicionado
- Calefactores
- Control de humedad
- Enfriadores y aires lavados
- Ventilación
  - Ventiladores de pedestal
  - Ventiladores de torre

MEJORAR RESULTADO

MARCAS

PRECIO





Fotografía ilustrativa (*)
Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

LASKO | SKU# 470966

VENTILADOR DE TORRE 106 CM ALTO

★★★★★ 5.0 (2) Califica este producto

$1699.01

Descripción del producto

3 velocidades. Oscilación. Control remoto. Timer. Ionizador (aire más fresco). Fácil ensamble. 106 cm. de altura. 1 año de garantía. Modelo 2551M.
(470966)

1 AGREGAR AL CARRITO

VER DISPONIBILIDAD

AGREGAR A MI LISTA

Compartir Pin It

Calificaciones y Comentarios | Proyectos Relacionados | Inspírate

CALIFICACIÓN

CALIFICA ESTE PRODUCTO

Muestra de puntuación

Seleccionar una fila para filtrar reseñas.

5★	2
4★	0
3★	0
2★	0
1★	0

Calificaciones promedio

General	★★★★★	5.0
Valor		5.0
Calidad		5.0

1–2 de 2 Calificaciones

Ordenar

★★★★★ Toro_Tulense · hace 13 días

MAGNIFICO VENTILADOR!!!

Compre este ventilador hace 2 meses y me salio muy bueno, fácil de armar y enfria mas que lo suficiente, con el ionizador da un un aire mas fresco...lo recomiendo ampliamente.

Valor

Calidad

Pros Buena potencia, Fácil de usar, Durable, Gran capacidad, Buen diseño, Tamaño, Buen desempeño, Fácil de instalar

SI, Recomiendo este producto

¿Te ha resultado útil? SI · 0 No · 0 Denunciar

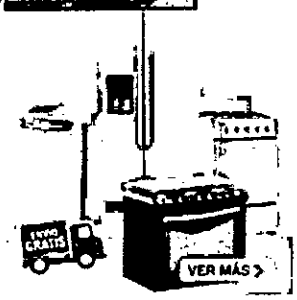
Comentar

★★★★★ Victor Castro · hace 18 días

ME GUSTA

Ya tengo años usando los ventiladores de la marca LASKO, y nunca me han defraudado. Acabo de comprar este modelo y ha mejorado en su potencia, estoy totalmente satisfecho.

Valor

LÍNEA BLANCA




32600206

Anticipo Contado ZBK26219 COPIA
Fecha: 23/05/2016 14:44:29
AV VALLARTA 1851
Col: JARDINES DE LOS ARCOS CP. 44500
GUADALAJARA, JAL. MEX.
Tel. 1404-8042
Rfc: MOC051020MT8

Caja: SU42CA04 Cajero: E036593
ORTIZ FLORES ERIKA NOHEMI

Cliente: C00212927 Rfc: XAXX010101000
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA JAL.

Folio	Descripcion	Total
ZBK31173	Pedido	$7,614.00

----------ARTICULOS----------
VENT MYTEK DE TORRE 3358 46 PULG

Plazo: CONTADO VIU
Fecha: 19/05/2016
Importe: $7,614.00
Saldo Anterior: $7,614.00
Saldo Actual: $.00

TOTAL: $7,614.00
IVA Recuperado: $1,050.21
(SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN)
Saldo a Favor Pago: $7,614.00
#Cobro: 1

EN SISTEMAS DE APARTADO: VALIDO DURANTE 60 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DEL APARTADO

Aviso de Privacidad

Mavi de Occidente, S.A. de C.V. cuya oficina de privacidad se encuentra ubicada en Calle 13 # 70, Colonia El Deán, C.P. 44440 en Guadalajara, Jalisco manifiesta que su información personal se utilizara para proveerle de nuestros servicios o productos y para fines de identificación en cualquier tipo de relación presente o futura con nosotros. Para mayor información ingrese a la página web www.mavi.mx/avisodeprivacidad/

Muchas gracias por tu pago. // Realiza facilmente el pago de SERVICIOS de telefonía, luz, agua, gas, TV y otros. Recarga TIEMPO AIRE para tu celular en cualquier tienda ViU. // Compra también en línea en www.viu.mx y síguenos en Facebook www.facebook.com/viutienesquever para enterarte de mas promociones. //

---

www.viu.mx

Version 1.1.1.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
20 MAYO 2016
PASO

32600207

FACTURA VIU BBKC21472
FECHA 24/05/2016 10:36:52
SUC. 42 VALLARTA
AV VALLARTA 1851
COL. JARDINES DE LOS ARCOS C.P 44500
GUADALAJARA JAL
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
TEL. 1404-8042
RFC: MOC051020MT8
www.viu.mx

RE: TESISTAN 05

CLIENTE: C00212927 RFC: XAXX010101000
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616

AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA JALISCO , MEX

AGENTE: E004622 PLASCENCIA VALADEZ EDGAR GABRIEL
ALM: V00042
PEDIDO ZBK31173
CANAL VENTA: 6 CONTADO VIU

CANT	CÓDIGO	P. UNITARIO	IMPORTE
DESCRIPCIÓN			
6	MYTE00069	$1,269.00	$7,614.00
VENT MYTEK DE TORRE 3358 46 PULG			

SUBTOTAL	$7,614.00
TOTAL	$7,614.00
PAGO	$7,614.00
SALDO	$0.00

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

30594453

Aviso de Privacidad
Mavi de Occidente, S.A. de C.V cuya oficina de privacidad se encuentra ubicada en Calle 13 # 70, Colonia El Deán, C.P. 44440 en Guadalajara, Jalisco manifiesta que su información personal se utilizara para proveerle de nuestros servicios o productos y para fines de identificación en cualquier tipo de relación presente o futura con nosotros. Para mayor información ingrese a la página web www.mavi.mx/avisodeprivacidad/

POR EL PRESENTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD EXPRESADA EN ESTE DOCUMENTO EL DIA____ DE_____ DEL_____, VALOR RECIBIDO EN DINERO, MERCANCIAS Y/O SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN. DE NO HACER EL PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA ME (NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR EL_____% MENSUAL DE INTERESES SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

---

20 MAYO 2016

NOMBRE Y FIRMA

RECIBI MERCANCIA

NOMBRE Y FIRMA

Realiza facilmente el pago de SERVICIOS de telefonia, luz, agua, gas, TV y otros. Recarga TIEMPO AIRE para tu celular en cualquier tienda VIU. // Viu, tienes que ver. // Compra también en línea en www.viu.mx y siguenos en Facebook www.facebook.com/Mutienesquever para enterarte de mas promociones. //

Version 1.1.1.16

32600208

MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Dirección:
AV. 18 DE MARZO #309
LA NOGALERA GUADALAJARA
JALISCO 44470

R.F.C.: MOC051020MT8 **Telefono(s):**

Correo:
no-responder@mavi.mx

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

MAVI
comercio • global

Número de Certificado:
00001000000402417957
No. Certificado SAT:
00001000000203352843
Fecha de Certificacion:
24/05/2016 10:39:46 a.m.
UUID:
668AEFC8-DF98-4699-BFD1-D3F10773F562

Tipo de Comprobante: ingreso
Serie y Folio: BBK 18765 **Factura VIU-BBKC21472**
Fecha y hora de expedición: 24/may/2016 10:39:41

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibicion
Método de Pago:
No Identificado
Número de Cuenta de Pago:
No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Expedido en: AV VALLARTA 1851
JARDINES DE LOS ARCOS GUADALAJARA 44500
JALISCO Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO #1616
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
6	PIEZA	VENT MYTEK DE TORRE 3358 46 PULG	1,093.97	6,563.79

Importe con letra:
SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:		6,563.79
Iva:	16.00 %	1,050.21
Total:		$7,614.00

Cadena Original del Timbre:
||1.0|668AEFC8-DF98-4699-BFD1-D3F10773F562|2016-05-24T10:39:46|b+GzSYFV2VveAtbgfePGtOQgQom4AsSAlfOX0cq16XcthNDT5gCQxctVhU6rU1mSHMD49vSKQ2avHcGJRlhqG7oglw7NotVDwP4bfl8eowjQjhg/QFXMSLHV+1G20h4ypRYn48CE92sh/HizF6cREpNpQwHQTEfsPmcRpiHx3ydRze129SaBqNpEsM0hpJ53/vcmJKyKJZZXVflYYzKFKH7qqfMTVhqi9Eemacpz8nJS+5piulNn9P04FpgSwbZamx2qcoldjXbmMUeP2cdtRhYJjbEDOrDXTQiRTum9oO1vM/G+LZc3SPwHOej3CTrDWwV1CljfsUcS+8c5b6EnqQ==|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:
b+GzSYFV2VveAtbgfePGtOQgQom4AsSAlfOX0cq16XcthNDT5gCQxctVhU6rU1mSHMD49vSKQ2avHcGJRlhqG7oglw7N

Sello Digital del SAT:
bybzUsVL1cdWk/5ftY3LjPzN+JPMU9Po3F0UwZKNHPCgQIhicyeHU6DRqlRh/F5VM+XzZ4NxGAQYkmeDlD5BMXMs5bmGtUD2hlS1BuVivtoxomnu2vT8jILIat3S9IpeAfeQXDmwZ8FLb3+LAKkCNe7/aznBTFRkJ2KC9ekTG4s=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: 00973 Del 20/05/2016

32600209

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$199.99		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$350.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$145.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$86.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$95.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$285.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$140.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$199.99	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$350.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
[illegible]8	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0019	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$145.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$86.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$95.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$80.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$285.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$140.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 940, Factura: B 7499
0026	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$199.99		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 941, Factura: A11522
0027	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 948, Factura: B 7836
0028	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 949, Factura: B 7895
0029	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$350.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 942, Factura: 232
0030	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 943, Factura: S/N
0031	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$145.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 944, Factura: S/N
0032	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$86.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 945, Factura: S/N
0033	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$95.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 946, Factura: S/N
0034	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 947, Factura: S/N
[illegible]	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$285.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 950, Factura: S/N
0036	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$140.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 951, Factura: S/N
0037	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 940, Factura: B 7499
0038	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$199.99	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 941, Factura: A11522
0039	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 948, Factura: B 7836
0040	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 949, Factura: B 7895
0041	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$350.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 942, Factura: 232
0042	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 943, Factura: S/N
0043	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$145.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 944, Factura: S/N
0044	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$86.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 945, Factura: S/N
0045	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$95.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 946, Factura: S/N
0046	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 947, Factura: S/N
0047	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$285.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 950, Factura: S/N
0048	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$140.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 951, Factura: S/N

Elaboró: SUPERVISOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00973 Del 20/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 940, Factura: B 7499
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$199.99		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 941, Factura: A11522
0051	5137-3751	Viáticos en el país	$350 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 942, Factura: 232
0052	5137-3751	Viáticos en el país	$87.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 943, Factura: S/N
0053	5137-3751	Viáticos en el país	$145.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 944, Factura. S/N
0054	5137-3751	Viáticos en el país	$86 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 945, Factura: S/N
0055	5137-3751	Viáticos en el país	$95.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 946, Factura: S/N
0056	5137-3751	Viáticos en el país	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 947, Factura. S/N
0057	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 948, Factura: B 7836
0058	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 949, Factura. B 7895
0059	5137-3751	Viáticos en el país	$285.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 950, Factura S/N
0060	5137-3751	Viáticos en el país	$140 00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 951, Factura: S/N
0061	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 940, Factura: B 7499
0062	2112-1-000550	GASOLINERA VILLA GUERRERO		$199.99	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 941, Factura: A11522
0063	2112-1-000551	HOTEL Y RESTAURANT MI		$350.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 942, Factura: 232
0064	2112-1-000552	JULIETA PEREZ LOPEZ		$87.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 943, Factura: S/N
0065	2112-1-000553	ASUCENA RODRIGUEZ MUÑOZ		$145 00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 944, Factura. S/N
0066	2112-1-000554	ROBERTO GUZMAN ANDRADE		$86 00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 945, Factura: S/N
0067	2112-1-000555	ELVIA JIMENEZ		$95.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 946, Factura: S/N
0068	2112-1-000556	ANGELICA DE LA CRUZ		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 947, Factura: S/N
0069	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$50.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 948, Factura B 7836
0070	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$600 00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 949, Factura B 7895
0071	2112-1-000558	LUZ MARIA MADERA		$285.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 950, Factura: S/N
0072	2112-1-000556	ANGELICA DE LA CRUZ		$140.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 951, Factura: S/N
0073	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0074	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$199.99		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0075	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50 00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0076	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600 00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0077	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$350 00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0078	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$87.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0079	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$145.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0080	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente	$86.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0081	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$95.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0082	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$80.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0083	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$285 00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0084	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$140.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0085	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0086	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$199.99	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0087	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0088	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600 00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0089	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$350.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0090	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$87.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0091	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$145.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0092	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$86.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0093	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$95.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0094	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$80.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0095	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente		$285.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0096	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G Corriente		$140.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0097	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446

Elaboró: SUPERVISOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00973 Del 20/05/2016

32600211

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 20684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$199.99		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0099	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0100	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0101	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$350.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0102	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0103	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$145.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0104	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$86.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0105	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$95.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0106	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0107	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$285.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0108	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$140.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0109	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0110	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$199.99	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0111	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0112	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0113	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$350.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0114	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$87.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0115	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$145.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 446
0116	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$86.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0117	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$95.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0118	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$80.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0119	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$285.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0120	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$140.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0121	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,350.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0122	2112-1-000550	GASOLINERA VILLA GUERRERO	$199.99		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0123	2112-1-000551	HOTEL Y RESTAURANT MI	$350.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0124	2112-1-000552	JULIETA PEREZ LOPEZ	$87.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0125	2112-1-000553	ASUCENA RODRIGUEZ MUÑOZ	$145.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0126	2112-1-000554	ROBERTO GUZMAN ANDRADE	$86.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0127	2112-1-000555	ELVIA JIMENEZ	$95.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 446
0128	2112-1-000556	ANGELICA DE LA CRUZ	$220.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0129	2112-1-000558	LUZ MARIA MADERA	$285.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
0130	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,817.99	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 446
			16,907.94	16,907.94	

Elaboró: SUPERVISOR

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

BANORTE

32600212

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

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

$ 2,817.99

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020684

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00186151659 0020684

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
940-951	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COLOTLAN (VIATICOS). CH-20685		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez 20/05/16

32600213

GUADALAJARA,GDL
A 29 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984080
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,817.99
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,817.99
(==DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.==)

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0968510660725001861516590020684	$2,817.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0242	14:21	

FOLIO ELECTRONICO: 20052016064331102024214 21

32600215

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 29 de abril de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	700.00	5	Pago de gasolina		899.99
Factura	2612	Gas.Villa Guerrero	199.99	5			
Comprobantes	3751		633.00	5	Pago de Alimentos, desayuno comida y cena de		633.00
Comprobantes					los días 23 y 24 de abril de 2016		
Nota Remisión	3751	J Carmen Hern.	350.00	5	Pago de Hospedaje		350.00
						Total:	1,882.99

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Mata Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
16 MAYO 2016
CONTABILIDAD
2139

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

CONTABILIDAD
215

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 010 Colotlán

32600216

INICIO DEL PERIODO 26-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN DE BOLAÑOS, OCOTA DE LA SIERRA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/141/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	107,910
			Kilometraje final	108,546
			Kilómetros recorridos	636

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		700.00	199.99					899.99
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	700.00	199.99	-	-	-	-	899.99

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		350.00						350.00
Otros								-
TOTALES	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		87.00	95.00					182.00
Comida		145.00	140.00					285.00
Cena		86.00	80.00					166.00
TOTALES	-	318.00	315.00	-	-	-	-	633.00

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		$ 1,882.99
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,882.99
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 CUEVAS PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600217

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2016
Oficio: C/141/2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la oficina
región 1 Norte con sede en Colotlán

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" adscrito a la oficina región 1 Norte

Se les comunica que han sido comisionados para que el 26 de los corrientes a las 6:00 horas, se trasladen a la cabecera municipal de Bolaños, en donde a las 10:00 horas deberán encontrarse con diversos funcionarios públicos de la Secretaría de Educación y Comisión Estatal Indígena, con quienes realizarán una visita de inspección y sostendrán reuniones de trabajo en diversas escuelas de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Tuxpan de Bolaños, así como la comunidad de Ocota de la Sierra. Teniendo previsto su regreso el día miércoles 27, aproximadamente a las 23:00 horas.

Además, con la instrucción de que se levanten las fichas e inspección a casas de salud.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esa oficina regional, con sus correspondientes gastos para viáticos.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

32600218

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 Mortín Orozco	Visitador Adjunto Regional 2
Lic. Agustín Moreno Montoya	Secretario 5

FECHA DE SALIDA 26-04 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 27-04 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 1141/2016/III

DESTINO (S)
San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños, Cota de la Sierra

AGENDA DE TRABAJO
En Bolaños encontrarse con Funcionarios para realizar visita de Inspección y Reuniones de trabajo en diversas Escuelas.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se Reunio con Funcionarios de Sec. Educ. y Cons. Est. Ind. en donde se desarrollo diversas visitas de Inspeccion y Reuniones de trabajo en escuelas de las comunidades indigenas

RESULTADOS OBTENIDOS
Se dio cumplimiento satisfactoriamente al Oficio de comision

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

Caseta		Gasolina	899.99	Otros	
Hospedaje	350	Alimentos	633.00	Total Gastos	1,882.99

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)

Colt – Merq 109
Merq – Bolaños 211
Bolaños – Colt 103
423 (+) 120 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $ 893

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

32600219

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN EN MEZQUITIC, TUXPAN DE BOLAÑOS, OCOTA DE LA SIERRA.

Fecha de Salida: 26/04/2016 06:00

Fecha de Regreso: 27/04/2016 22:00

Oficio de comisión: 141/2016

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

Agenda de trabajo planeada

REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SEJ, PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION Y REUNIONES DE TRABAJO EN DIVERSAS ESCUELAS.

Actividades realizadas

REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SEJ, PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION Y REUNIONES DE TRABAJO EN DIVERSAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO LOS FINES DE LA COMISIÓN Y SE REALIZARON LAS VISITAS A LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 899.99	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 350.00	**Alimentos** $ 633.00	**Total Gastos** $ 1882.99

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016
CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / REC GAL A520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX.
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

32600220

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 7499**
FOLIO FISCAL	**06f2dcf8-4f17-4e77-b66d-b3b25e271793**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-04-25 **HORA:** 18:35:50 | 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
53.1910	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$606.14

Sello Digital del CFDI:

pViPLpGObj8RVvy72H6sXuvJshRGotQspEmAwkD0wS058ZkJmND5T1vf1xhKPexzGfAUlub92iGaptlVamyn+/WjxiFTjYKbsxuoR400qlInzP85Tv/sSB/6Go8WU9VOmT11pWi8Q+GHNaQ/5f8a62hSWOU0fYve5tfrEmvaSAI=

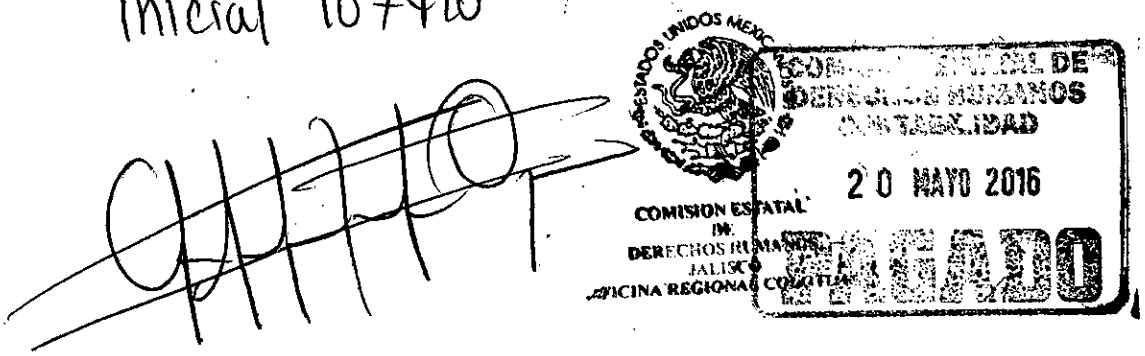
Sello del SAT:

SWsSY08uqLv9BnlYUXWLj2NInsXOa013LpVpPzIRDqu43TAb6hbEjINES/X000QQKnyDutmxvbp6nCpGrOcG3UWMxWvnE+2gGFy4QBNs0CIHaYtmg1crWttBKmqv/JN0hz5aL+FKTJmVKRvJSnIGcFJzl/xl41rCJa9Si/FPBw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

1.0|06f2dcf8-4f17-4e77-b66d-b3b25e271793|2016-04-25T18:36:09|pViPLpGObj8RVvy72H6sXuvJshRGotQspEmAwkD0wS058ZkJmND5T1vf1xhKPexzGfAUlub92iGaptlVamyn+/WjxiFTjYKbsxuoR400qlInzP85Tv/sSB/6Go8WU9VOmT11pWi8Q+GHNaQ/5f8a62hSWOU0fYve5tfrEmvaSAI=|00001000000300091673||

Inicial 107910



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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$606.14
I.V.A. 16.00%	$93.86
TOTAL	$700.00

32600221

EMISOR

RFC: GVG080122SQ5 - GASOLINERA VILLA GUERRERO, S.A. DE C.V.

ALTAMIRANO NO.499 VILLA GUERRERO VILLA GUERRERO JALISCO,MEXICO CP: 46100

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

ALTAMIRANO NO.499 VILLA GUERRERO VILLA GUERRERO JALISCO,MEXICO CP: 46100

FOLIO	FOLIO FISCAL
A-11522	adc8e944-fea7-47d3-94ea-f1b79b24116b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT
2016-04-27T17:15:41

VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD

EMISOR: V3.2/ 00001000000401230533

00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO	EFECTIVO,
NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO,

FACTURADO A **RFC** CED930224MP7

Razon social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616- AMERICANA GUADALAJARA JALISCO,MEXICO CP:44160

Lugar y fecha de expedición : VILLA GUERRERO JALISCO,MEXICO, A 27 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 17:15:41

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15.20	Pza	32011	MAGNA	11.3955	173.17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

SUBTOTAL	$173.17
IVA 16.00%	$26.81
TOTAL	$199.99

COMPROBANTES : A050995,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QgMMW5r7GPvR47IEEELFKZfOZACKqjnfdSiqPVrSHPoPu+huvrQIX4aQX8K2faFO0tZ4BmzG3EYcV/aPv5tg0RATxQH6WWG1Y9pfmOAzLp37YshHZOj1sZ7BA+/8gwj1WYAUpSuPO4T55i
6SITc7ImlZjCnopBzJpDe5lhmZZOcadk4MFCMUUGhPEr/9c3lT/1fWcU7xztorFh6pMLzNZ8RiorxB4geJlnzBynnNqBfB3X8iFNhDUZh5ZWTT9Opj9Z7WyNg1F5dk6yv0FZdkD9ZSdY27c6gqZe

SELLO DEL SAT

WBdseCwj9xafxllB5zgwyidBu8RNMHqDcdEFxqiTz5P3rrUrkXphGxpITUxukmqW/5pfCKtcmFBUT2aSz8ly1Z+KeRW23J0hRJKPvJTJV1GCHQowWJzmz/xXJgACX8egSw+aav3jHuD/
DQAoIRYa5AhnphwYeqEWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|adc8e944-fea7-47d3-94ea-f1b79b24116b|2016-04-27T17:15:41|QgMMW5r7GPvR47IEEELFKZfOZACKqjnfdSiqPVrSHPoPu+huvrQIX4aQX8K2faFO0tZ4BmzG3EYcV/aPv5tg0RA
TxQH6WWG1Y9pfmOAzLp37YshHZOj1sZ7BA+/8gwj1WYAUpSuPO4T55io2JQtFS66SITc7ImlZjCnopBzJpDe5lhmZZOcadk4MFCMUUGhPEr/9c3lT/1fWcU7xztorFh6pMLzNZ8RiorxB4geJlnzBynn

Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GVG080122SQ5 - GASOLINERA VILLA GUERRERO, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA% , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (m os) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliad o. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde l a fecha de vencimiento

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COSTA

Final 108 546

HOTEL Y RESTAURANT "Mi Pueblito"

PROP: J. CARMEN HERNANDEZ
Y ELVIA JIMENEZ
FRANCISCO I. MADERO # 4 — PUENTE DE CAMOTLAN, NAYARIT.

NOTA DE REMISION 0232

32600222

DIA 26 | MES 04 | AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Habitaciones		350.00

CANT. CON LETRA: Trescientos cincuenta pesos

Muchas Gracias por su preferencia!!!

TOTAL $ 350.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURIA REGIONAL COLOTLAN

J. Carmen Hernández
RECIBIO

CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

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

Razón social Hotel y Restaurant "Mi Pueblito"
No. Factura Nota de Remisión 0232
Cantidad $ 350.00
Concepto del pago Pago del Hospedaje del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco y el Lic. Mauricio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional y Secretario "D", por el Traslado a San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Ocota de la Sierra, Municipio de Mezquitic, Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

32600223

Lugar

Fecha 26 (D) 04 (M) 16 (A) Totatiche

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 87.00

Ochenta y siete pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Desayuno del licenciados

Carlos Martin y Mauricio Moreno

Nombre Julieta Pérez López

Domicilio Hidalgo 29

Firma

Julieta

MU1

20 MAYO 2016

PAGADO

MU2

Nombre Asucena Rodriguez Muñoz

Domicilio Conocido

Firma

Asucena

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

MU3

Roberto

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Razón soc

No. Factur

Cantidad $ 348.00

Concepto del pago Pago de Desayuno Comida y Cena del día 26 de Abril de 2016, del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco y el Lic. Mauricio Moreno Montoya, por el traslado a San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Rota de la Sierra Municipio de Mezquitic, Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

32600224

Lugar

Fecha 27 04 16 Puente de Camotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 95 Noventa y

cinco pesos 00/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Desayuno de los licenciados

Carlos Martín y Maurilio Moreno

Nombre Elvia Jiménez

Domicilio Francisco I. Madero 4

Firma

Elvia

N11

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 MAYO 2016

Domicilio Conocido

Firma

N12

N13

Razón so

No. Factura

Cantidad $ 315.00

Concepto del pago Pago de Desayuno, Comida y Cena del día 27 de abril de 2016, del Mto. Carlos Fernando Martín Orozco y el Lic. Maurilio Moreno Montoya, por el trasladado a San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Ocota de la Sierra, Municipio de Mezquitic, Jalisco

32600225

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 09/05/2016 22:00

Destino(s): TLACOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJUCAR

Oficio de comisión: 160/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ACOMPAÑAR AL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DEL EQUIPO PSICOPEDAGOGICO DE LA DERSE PARA REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO EN LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS ALUMNOS DEL PREESCOLAR "ADOLFO LOPEZ MATEOS"

Actividades realizadas

ACOMPAÑAR AL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DEL EQUIPO PSICOPEDAGOGICO DE LA DERSE PARA REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO EN LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS ALUMNOS DEL PREESCOLAR "ADOLFO LOPEZ MATEOS"

Resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA AGENDA DE TRABAJO DEL OFICIO DE COMISIÓN.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 50.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 50.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

32600226

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 12 de mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	50.00	5	Pago de gasolina		50.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 011 Colotlan 32600227

INICIO DEL PERIODO 09-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TLALCOSAHUA,MUNICIPIO DE HUEJUCAR.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/160/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	109,817
			Kilometraje final	109,872
			Kilómetros recorridos	55

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	50.00							50.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)							-	-
Avión								-
TOTALES	50.00	-	-	-	-	-	-	50.00

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		$ 50.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado,		$ 50.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600228

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/160/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de mayo de 2016

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 9 de mayo del año en curso, se traslade a la comunidad de Tlalcosahua, municipio de Huejúcar bajo el siguiente itinerario:

Salir a las 9:00 horas para que en compañía del personal del Equipo Interdisciplinario de Intervención Psicopedagógica DRSE Norte Colotlán realice una investigación de campo y entreviste a los alumnos del Preescolar Adolfo López Mateos de esa localidad.

Acto continuo entreviste a la doctora Laura Yannin Aguirre Varela, que se encuentra adscrito al Centro de Salud de esa localidad.

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

RECIBIDO
4 MAYO 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

13:35 hrs

Recibí
05/05/16
09:55
13:30 hrs

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

3260022

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. Mayrita Moreno Montoya	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 09-05 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 09-05 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/160/16

DESTINO (S)
Talcosahua, Municipio de Hueyicar, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Acompañar a personal del Equipo Interdisciplinario de Intervención Psicopedagógica Desc para realizar investigación de campo

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se llevó a cabo la investigación de campo así, como la entrevista con algunos del preescolar Adolfo Lopez Mateos

RESULTADOS OBTENIDOS
Se dio Cumplimiento Satisfactoriamente al Oficio de Comisión

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

Caseta		Gasolina	50.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	50.00

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 General

FIRMA:

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (a)

(067- Hegar 34 (x) 2 (+) 35 (÷) 8 (x) 13.16 (=)
A 169

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

32600230

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 7836**
FOLIO FISCAL	**6f591876-657f-40ed-bae5-89a8228c29c5**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-05-09 **HORA:** 09:57:43 | **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
3.7990	LTS	32011 MAGNA	$11.395434	$43.30

Sello Digital del CFDI:

UpK6WKrGPArSWNHc48R08vO24au5IhT1XTJ70F52BA+XI1J8ylxfhdWy8VhDoSClifOvuMzq9wIGavEREv/7Pjntwvk6MXS4PKt9oZzEK9sL1qkARGaOQxhXuqAsOwqOzKmrzRudRgU7ftuxwycb4iugDhMVOssyStg9aHIkXdc=

Sello del SAT:

CG9DGQkhcbPJz1ZgNSNqXRxo5MxXpTc+8qM5BS0WiQsrzPnWCIBCDSs0C7vAjS3rv1FPrVUFDKrMT9UF5vw9J4+4O9R9nUHe4bG0Usra/pLRST9JgHJPPLq8TIOcdojMnwVv6uBGCvFWmO0i7FtMgYDs/HBGV5VLEFNeMs2o=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|6f591876-657f-40ed-bae5-89a8228c29c5|2016-05-09T09:57:49|UpK6WKrGPArSWNHc48R08vO24au5IhT1XTJ70F52BA+XI1J8ylxfhdWy8VhDoSClifOvuMzq9wIGavEREv/7Pjntwvk6MXS4PKt9oZzEK9sL1qkARGaOQxhXuqAsOwqOzKmrzRudRgU7ftuxwycb4iugDhMVOssyStg9aHIkXdc=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA

20 MAYO 2016

PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

inicial 109817
final 109872

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$43.30
I.V.A. 16.00%	$6.70
TOTAL	$50.00

32600231

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 11/05/2016 20:30

Destino(s): MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO.

Oficio de comisión: 159/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONCILIATORIA E INVESTIGACION DE CAMPO EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO Y REALIZAR LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONCILIATORIA DE LA QUEJA 8416/15 E INVESTIGACION DE CAMPO EN EL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO Y REALIZAR LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 749/16, 4007/16, 8355/15, 792/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO LA ACEPTACION DE LA CONCILIACION Y SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 600.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 285.00 **Total Gastos** $ 885.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

32600232

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 12 de mayo 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
Comprobantes	3751	Luz María Madera	285.00	5	Pago de alimentos, Desayuno y Comida		285.00
							885.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Ortiz

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
16 MAYO 2016
CONTABILIDAD
2339

RECIBIDO
18 MAYO 2016
CONTABILIDAD
2015

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 012 Colotlan

32600233

INICIO DEL PERIODO 11-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MINILLAS MUNICIPIO DE MEZQUITIC, HUEJUQUILL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/159/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	109,943
			Kilometraje final	110,406
			Kilómetros recorridos	463

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			177.00					177.00
Cena								-
TOTALES	-	-	285.00	-	-	-	-	285.00

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		$ 885.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		-
A favor del empleado		$ 885.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600234

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/159/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de mayo 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 11 de mayo del año en curso, se traslade a los municipios de Mezquitic (delegación municipal de Minillas) y Huejuquilla El Alto, conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 11 de mayo de 2016, para a las 11:00 horas asistir a la audiencia conciliatoria con el licenciado Fredy Medina Sánchez, Presidente Municipal de Huejuquilla El Alto, en el trámite de la inconformidad 8416/2015/III. Acto continuo realizar una investigación de campo con relación a los hechos de la queja 744/2016/III en el Hospital de Primer Contacto de ese lugar

Posteriormente, aproximadamente a las 16:00 horas de ese día, trasladarse a la delegación municipal de Minillas, para realizar una investigación de campo y diversas diligencias en la integración de la inconformidad 4007/2016/III.

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, de las quejas 8355/2015/III, 792/2016/III, 744/2016/III.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

13:35 HRS
13 MAYO 2016

Recib
05/05/16
13:30

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

32600235

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)
Alfro. Carlos Fernando Medin Orozco	Visitador Adjunto Regional V
Lic. Mauricio Moreno Montoya	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 11-05 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 11-05 HORA DE REGRESO: 20:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 1/159/2016

DESTINO (S)
Mezquitic, Delegación de Minillas y Huejuquilla el Alto, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Asistencia a audiencia conciliatoria, investigación de campo en el Hospital de Primer Contacto y notificaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS
De la queja 8416/2015 se llevó a cabo la conciliación, se elaboró acta de la audiencia celebrada y se llevaron a cabo las investigaciones de las quejas 744/2015 y 1007/2016

RESULTADOS OBTENIDOS
Se elaboraron Actas y se aceptó la propuesta conciliatoria y se llevaron a cabo notificaciones de las quejas 835/2015, 792/2016, 744/2016

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

Caseta		Gasolina	600.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	285.00	Total Gastos	885.00

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 (a)

Cobt - Merg 101
Merg - Abog 251
Abog - Cobt 44
304 (+) 50 (÷) 8 (x) 13.16 (=) 1,580

32600236

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 7895**
FOLIO FISCAL	**bce109bf-4e42-4205-837e-73fdc914023e**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-05-11 **HORA:** 08:13:48 | **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	$11.395490	$519.55

Sello Digital del CFDI:
POGRvOvBMIMii7ZlvpHhEWUiXfPiAPSdbpOK/hAwWqdbMVKtXJz2mvl6B7R/1YYrsQx2FqlwBvrqRDlbmnWi9a7d9zyvx45TfpMrQNFFTrL65O2iZ4BOSZs7/ohl4MZHho8ge1B/rnil2IKKcGcYLYNXaVXfCWT1RLoAlWfpyvU=

Sello del SAT:
hDDPV7Bm9lB4oaDOxZMSahORC8SPfND7g6YN4CRa70Dzl9E7ZqX1vkfrzlwKy5iRyYyiwP3qh/VXhkGA7j0ndxy5Qpkpg38Rk+IqUXREfLdbon0w0WsVp5NgPhg4ugjRW5dO7VWakcPZmd7TpTV0HqNzqTEdvk5yWorOgJTjSlg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|bce109bf-4e42-4205-837e-73fdc914023e|2016-05-11T08:13:59|POGRvOvBMIMii7ZlvpHhEWUiXfPiAPSdbpOK/hAwWqdbMVKtXJz2mvl6B7R/1YYrsQx2FqlwBvrqRDlbmnWi9a7d9zyvx45TfpMrQNFFTrL65O2iZ4BOSZs7/ohl4MZHho8ge1B/rnil2IKKcGcYLYNXaVXfCWT1RLoAlWfpyvU=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 MAYO 2016
PAGADO

inicial 109 943

final 110 406

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

32600237

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 11 05 16 Huejuquilla el Alto

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $285.00 Doscientos ochenta y cinco pesos

A través efectivo

Por el concepto Desayuno y comida de los licenciados Carlos Fernando Martín Orozco y Mauricio Moreno

Nombre Luz María Madera

Domicilio Independencia 17

Firma

Luz María M

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

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

Razón social Luz María Madera
No. Factura
Cantidad $ 285.00
Concepto del pago Pago de desayuno y comida del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco y Lic. Mauricio Moreno Montoya Visitador Adjunto Regional y Secretario D. por el traslado a Delegación Municipal de Mimillas y Huejuquilla el Alto, Jalisco

Usr: SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00974 Del 20/05/2016

Concepto: Reposcion de caha Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20685**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$296.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$110.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$296.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0018	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 952, Factura: A46487
0020	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 953, Factura: 404796
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 955, Factura: A154119
0022	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 956, Factura: A155909
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 957, Factura A154371
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 958, Factura: A155465
0025	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 959, Factura: A155552
0026	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$296.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 960, Factura: 109894
0027	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 954, Factura B4298110
0028	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 952, Factura: A46487
0029	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 953, Factura. 404796
0030	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 955, Factura. A154119
0031	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 956, Factura: A155909
0032	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 957, Factura: A154371
0033	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 958, Factura: A155465
0034	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 959, Factura: A155552
0035	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$296.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 960, Factura. 109894
0036	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 954, Factura B4298110
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 952, Factura. A46487
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 953, Factura: 404796
0039	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$110.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 954, Factura B4298110
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 955, Factura: A154119
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 956, Factura: A155909
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 957, Factura: A154371
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 958, Factura: A155465
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 959, Factura A155552
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$296.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 960, Factura: 109894
0046	2112-1-000559	GASOLINERA TATEPOSCO SA DE		$130.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 952, Factura: A46487

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00974 Del 20/05/2016

Concepto: Reposcion de caha Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20685**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000473	GASOLINERA MARTIN SA DE CV		$130.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 953, Factura: 404796
0048	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$110.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 954, Factura: B4298110
0049	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$263.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 955, Factura: A154119
0050	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 956, Factura: A155909
0051	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$265.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 957, Factura: A154371
0052	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 958, Factura: A155465
0053	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio. 959, Factura A155552
0054	2112-1-000560	GASOLINERA DE LA VICTORIA		$296.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 960, Factura: 109894
0055	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0058	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0059	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0060	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0061	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0062	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$296.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0063	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G	$110.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0064	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0065	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0066	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0067	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0068	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0069	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0070	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0071	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$296.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0072	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$110.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0073	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 447
0074	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 447
0075	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$263.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0076	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0077	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0078	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0079	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 447
0080	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$296.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0081	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0082	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 447
0083	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0084	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$263.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0085	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 447
0086	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0087	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago 447
0088	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 447
0089	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$296.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 447
0090	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0091	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,253.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0092	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$110.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0093	2112-1-000473	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	$130.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 447

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

Concepto: Reposcion de caha Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 20685**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-1-000559	GASOLINERA TATEPOSCO SA DE	$130.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0095	2112-1-000560	GASOLINERA DE LA VICTORIA	$296.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0096	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,947.56	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 447
0097	1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL	$28.56		S/C
			11,542.56	11,542.56	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 441[illegible] GUADALAJARA, JAL.
[illegible]01101
R.F.C. [illegible]-930224-MP7

BANORTE

32600241

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,947.56

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020685

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659#0020685

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
952-960	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20685 20-05-16		Devuelve 28.56

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sanchez Sandoval

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

32600242

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3921.**	**024 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			171/2016 IICADH, 19/2016-IV, 263/2016 IICADH, 1165/16/II, 1332/16/II, 1365/16/II, CIHC/1165/2016, 1427/16/II.	
	08 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.028, 031, 034, 037, 041, 042, 044 Y 045).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-may-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN 20-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
Gasolinera de la victoria SA CV	2612	Gasolina	296.00	296.00	296.00
Segunda Visitaduría General:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	990.00	990.00	990.00
Cuarta Visitaduría General:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	263.00	263.00	263.00
IICADHJ:					
Gasolinera Tateposco SA CV	2612	Gasolina	130.00		
Gasolinera Martin SA CV	2612	Gasolina	130.00	260.00	
Red de carreteras de occte. SAB CV	3921	Peajes	110.00	110.00	
Misael Edgar Hernández Barrón	1123-4-010	Deudores Diversos	28.56	28.56	398.56
				T O T A L	**1,947.56**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 32600245

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 028**

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: INSITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 18-mar-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A", ANALISTA ADMINISTRATIVO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
LUIS OJEDA VILLEGAS

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-16

COMPROBACIÓN ZAPOTLANEJO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 171/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	AVEO		JJB 8637

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	84,833
Kilometraje final	84,913
Kilómetros recorridos	80

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					130.00			130.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	130.00	-	-	130.00

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								-
Fotocoplado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos .		$ 130.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 132.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 2.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600244

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2016
171/2016 IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Luis Ojeda Villegas
Analista administrativo "C"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para realizar dos cursos con el tema Servicio público con perspectiva de género, en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; dirigido a los servidores públicos docentes de la escuela Primaria José Ma. Pino Suárez; atendiendo la petición hecha por el Prof. Miguel Ángel Zaragoza Robles, director del mencionado plantel.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "José Ma. Pino Suárez"	Industria 30, colonia Huizquillo, Zapotlanejo, Jalisco	18 de marzo de 2016	De 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, se estima las 18:00 horas por lo que no será necesario el registro de salida, los **viáticos** necesarios (gasolina) les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

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

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

Scanned by CamScanner

32600245

PEMEX

GASOLINERA TATEPOSCO S.A. DE C.V.
E.S. 07746
GTA030610SWA
CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO 3661 COL. LOS PUESTOS
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO C.P. 45638
SIIC 0000111866
TEL. 36906246
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A46487
Folio Fiscal:	643CCB67-0EE1-4044-B972-8EC1CD314DDE
Certificado:	00001000000201845693
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-03-18T17:22:45
Fecha de certificación:	2016-03-18T17:23:16
Lugar de expedición:	TLAQUEPAQUE, JALISCO

FACTURADO A:

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9.878	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	112.57

CANTIDAD CON LETRA:
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	112.57
IVA (16.00 %)	17.43
TOTAL	130.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

15OJ9hZaRDhwjpw8olGUb+C2JBvrMdC4L7VH/Eabszx2sEWbsf0pT7SO7DsDWT9kpKahsoNLzWjsGQ2yvUTAiMcO19+8px2svTCV
3Bdatg54Mc+0pga+gcLMFsEQlhL+qql45d27Zq5gdhqJSlOalIFzMFC6qfNx4FLApmDVDvI=

SELLO DEL SAT

AYcRK+06ewxOCYWi2GFH/v3JrZ6uGpegQZ+3nQyYxaYlYZf8XTjxqkaKo/EP0A0/COxKj9cgAsyOG3epCLXqvgkeOsVTO5/In5nH
GPG97Y2tJj9OCslRmtM1f16LhgpXmB+Mu85TWynAekQmbNOEtDDnmtVQaUugTsnQf+lbXvM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|643CCB67-0EE1-4044-B972-8EC1CD314DDE|2016-03-18T17:23:16|15OJ9hZaRDhwjpw8olGUb+C2JBvrMdC4L7VH/Eabszx2sEWbsf0pT7SO7DsDWT9k
pKahsoNLzWjsGQ2yvUTAiMcO19+8px2svTCV3Bdatg54Mc+0pga+gcLMFsEQlhL+qql45d27Zq5gdhqJSlOalIFzMFC6qfNx4FLApmDVDvI=|00001000000300250292||

20 MAR 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3260024

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 18/03/2016 8:00

Fecha de Regreso: 18/03/2016 18:00

Destino(s): Zapotlanejo, Jalisco

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Ana Lezit Rodríguez Chapula (Coordinadora del Programa de Igualdad), Luis Ojeda Villegas (Analista Administrativo "C")

Agenda de trabajo planeada

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

Actividades realizadas

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

Resultados obtenidos

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 130.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 130.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 3 de Mayo de 2016

Ana Lezit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa de Igualdad

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

32600247

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 18/03/2016 8:00

Fecha de Regreso: 18/03/2016 18:00

Destino(s): Zapotlanejo, Jalisco

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Ana Lezit Rodríguez Chapula (Coordinadora del Programa de Igualdad), Luis Ojeda Villegas (Analista Administrativo "C")

Agenda de trabajo planeada

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

Actividades realizadas

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

Resultados obtenidos

Impartición de dos cursos con el tema de Servicio Público con perspectiva de género a docentes de educación primaria

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 130.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 130.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 3 de Mayo de 2016

Ana Lezit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa de Igualdad

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

3260024 8

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 026**

INICIO DEL PERIODO 18-mar-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 18-mar-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A", ANALISTA ADMINISTRATIVO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-mar-16

LUIS OJEDA VILLEGAS

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DOS CURSOS CON EL TEMA "SERVICIO PÚBLICO CON PERSECTIVA DE GÉNERO" EN EL MARZO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 171/2016 IICA

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 LT/KM
Kilometraje inicial/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.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO OROZNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600249

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2016
171/2016 IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Luis Ojeda Villegas
Analista administrativo "C"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionado para realizar dos cursos con el tema Servicio público con perspectiva de género, en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; dirigido a los servidores públicos docentes de la escuela Primaria José Ma. Pino Suárez; atendiendo la petición hecha por el Prof. Miguel Ángel Zaragoza Robles, director del mencionado plantel.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria "José Ma. Pino Suárez"	Industria 30, colonia Huizquillo, Zapotlanejo, Jalisco	18 de marzo de 2016	De 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 8:00 horas a la sede en mención, se estima las 18:00 horas por lo que no será necesario el registro de salida, los **viáticos** necesarios (gasolina) les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

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

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

Scanned by CamScanner

32600250

Guadalajara, Jalisco, 02 de marzo de 2016

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

At'n Maestra Ana Lézit Rodíguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y asimismo le solicito la impartición dos cursos dirigidos al personal docente con el tema de: "*Servicio público con perspectiva de género*" que tendrá lugar el próximo 18 de marzo, el primero en el horario de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., y el segundo de 02:00 p.m. a 04:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela Primaria José Ma. Pino Suárez, ubicada en la calle Industria número 30, colonia Huizquilo, Zapotlanejo, Jalisco.

A su vez, hago de su conocimiento que aquí se les proporcionará equipo técnico consistente en cañón, computadora y bocinas para el desempeño de la actividad.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde el presente.

ATENTAMENTE

Lézit
2 cursos y Luis

Miguel Ángel Zaragoza Robles
Director de la Escuela Primaria José Ma. Pino Suárez

Scanned by CamScanner

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 034** 3260025 1

INICIO DEL PERIODO 23-abr-16

AREA: INSITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 23-abr-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A" , PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-may-16

COMPROBACIÓN ZAPOTLANEJO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 263/2016 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	AVEO		JJB 8637

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	85,457
Kilometraje final	85,537
Kilómetros recorridos	80

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						130.00		130.00
Aparcamiento y peajes						110.00		110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	240.00	-	240.00

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		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:	EEECTIVO	$ 240.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600252

Guadalajara, Jalisco; a 20 de abril de 2016
263/2016 IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Marta Rodríguez Fernández
Prestadora de Servicios Profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema Servicios público con perspectiva de género, en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; dirigido a los servidores públicos docentes de la Escuela General no. 30 "Moisés Saenz"; atendiendo la petición hecha por la Mtra. Norma Elena Cervera, directora del mencionado plantel.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela General no. 30 "Moisés Saenz"	Ángela Peralta 120, Zapotlanejo, Jalisco	23 de abril de 2016	De 9:00 a 13:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse directamente de sus domicilios a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

grupomartin

Datos de la Empresa Emisora:

GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V.
PROL. MARIANO OTERO 79
COL. EL BRISEÑO CP 45236 Descarga Facturas
ZAPOPAN,JALISCO, Mexico. www.grupomartin.com.m www.sigas.mx
GMA930705M73 REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY.

Fecha de Elaboracion: lunes, 25 de abril de 2016

FACTURA 3260025

MO - 404796

Fecha/Hora

Certificacion
25/04/2016 10:45:12 a.m.

Fecha de Emision
25/04/2016 10:45:11 a.m.

Datos de la Empresa Receptora:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Colonia AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7.

0

Folio Fiscal
72404D7E-6C39-4696-A048-6480572E02AF

No.Certificado Digital.
00001000000202435004

No. Serie Certificado SAT
00001000000300209963

Cant.	U. M.	Descripcion	P. U.	Importe
22.796	LITRO	Magna	$11.395476	$259.77

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO **Cuenta :**
Tipo de Comprobante: ingreso Contado
Nota:

Importes

Sub Total:	$259.77
Descuento:	$0.00
IVA (retencion):	$0.00
ISR (retencion):	$0.00
IVA 16% :	$40.23
TOTAL:	$300.00

Cantidad con Letra:

-(TRESCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)-

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|72404D7E-6C39-4696-A048-6480572E02AF|2016-04-25T10:45:12|jSNPxuzY
ox6CwQE8FT/Vz0SJTOvE0CLeewmaAPwsUt5WpKCdKemWfLB3AkEEXJwfVJ1d
fBu1FuVbKVUDwD8Qf32oSQx5AguBuqqbsduhb7Y6zouqfdmQfY+c8kwlOHqzf0a
UtZzhEsiRyf7TTlCRyO1eOgHpYeZYKW5dDlUwvs=|00001000000300209963||

Sello Digital Del CFDI
jSNPxuzYox6CwQE8FT/Vz0SJTOvE0CLeewmaAPwsUt5WpKCdKemWfLB3AkEEXJwfVJ1dBu1FuVbKVUDwD8Qf32oSQx5AguBuqqbsduhb7Y6zouqfdmQfY+c8kwlOHqzf0a
UtZzhEsiRyf7TTlCRyO1eOgHpYeZYKW5dDlUwvs=

Sello digital SAT
JbABg+bVTqPBVTPMJuQEUC4Gm01EeBEY5zbx4eSN5kl5dQkKk4fKXzjlCogtPo
MMu8GBfu/2h39PN7fi00xtzyg4qJkQYvEuWlGfkeejLboaC60chu94jbmKmXFVK
6g++JkwhHstpwNEGBDSdKbqCE9Y8onEZYT3Qv1bQ=

PAGARE:

Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de GASOLINERA MARTIN, S.A. DE C.V. en ZAPOPAN ,JALISCO ,o en cualquier otra ciudad donde se nos requiere, la cantidad de $300.00 ***-(TRESCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.)-*** por el valor recibido a mi/nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil 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 pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el _____, causara un moratorio del ___ mensual, por todo el tiempo que pase hasta su completo cobro, más los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

Acepto Pagare : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ,ZAPOPAN, JALISCO , 25/04/2016 10:45:11 a.m.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 26 MAYO 2016 PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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.	B4298110
FECHA	
25/04/2016 10:48:34	

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 0110810007212775C4EF16335AC18B97	16.00 %		47.41	47.41
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110320000330265BD4FF7AC4B5E7CB3	16.00 %		47.41	47.41

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	SUBTOTAL	94.83
	IVA 16%	15.17
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	TOTAL	110.00
IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO DIEZ 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
A4A66062-9730-458A-AB11-281C66423F49	00001000000202864530	25/04/2016 10:48:34

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A4A66062-9730-458A-AB11-281C66423F49|2016-04-25T10:48:34|0iH9s2XHinEEDYFOAWmaW4DywL/oNMnyh584T9mz2Rsm/+FgHmafNrQP/ZhKleyS8vMWJXtKoli1wTAJDLTy3Xr4Ql9kpfs9pedXeJMDx7En30JLuAvod3Wzi/yF8OUkeE3uf3+/AWDh9AfRpEPyWsPulp3cAOJEqNv6ZvpmvYg=|00001000000202864530||

Sello Digital

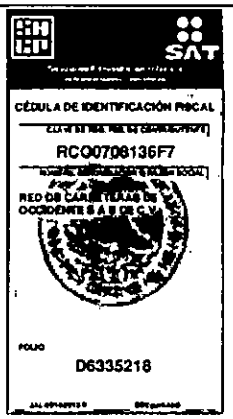
0iH9s2XHinEEDYFOAWmaW4DywL/oNMnyh584T9mz2Rsm/+FgHmafNrQP/ZhKleyS8vMWJXtKoli1wTAJDLTy3Xr4Ql9kpfs9pedXeJMDx7En30JLuAvod3Wzi/yF8OUkeE3uf3+/AWDh9AfRpEPyWsPulp3cAOJEqNv6ZvpmvYg=

Sello Digital del SAT

KdzcVTx6oF7N+UtznfRypMIOoyNOuC8l9wAvwy2EEbiyxHMyfwCDH7gZZxDi4rFbLW70I3FNtwYaHW/5uiSsxaIC/l2ySzuAVufHJws5Tpdiw25cfLUHcjGCO37YhQ4v9e5XJzmgt4yEVuuLCE5Ai07GNi4rXCRKRYYhqxLWl9o=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx







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

32600255

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 23/04/2016 7:30

Fecha de Regreso: 23/04/2016 15:00

Destino(s): Zapotlanejo Jalisco

Oficio de comisión: 263/2016 IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Ana Lezit Rodriguez Chapula (Coordinadora del Programa de Igualdad), Marta Rodriguez Fernandez (Prestadora de Servicios Profesionales)

Agenda de trabajo planeada

Capacitación a personal docente de la Escuela General No. 30 "Moisés Sáenz"

Actividades realizadas

Capacitación a personal docente de la Escuela General No. 30 "Moisés Sáenz"

Resultados obtenidos

Capacitación a personal docente de la Escuela General No. 30 "Moisés Sáenz"

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

Casetas $ 110	**Gasolina** $ 130	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 240

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016

Ana Lezit Rodriguez Chapula

Coordinadora del Programa de Igualdad

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

32600256

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 040**

INICIO DEL PERIODO 23-abr-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 23-abr-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A" , PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 22-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "SERVICIO PUBLICO CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DIRIGIDO A DOCENTES DE LA ESCUELA GENERAL No. 30, EN ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 263/2016-IICA

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						130.00		130.00
Aparcamiento y peajes						110.00		110.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	240.00	-	240.00

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 $ 240.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600257

Guadalajara, Jalisco; a 20 de abril de 2016
263/2016 IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Lic. Marta Rodríguez Fernández
Prestadora de Servicios Profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema Servicios público con perspectiva de género, en el marco del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; dirigido a los servidores públicos docentes de la Escuela General no. 30 "Moisés Saenz"; atendiendo la petición hecha por la Mtra. Norma Elena Cervera, directora del mencionado plantel.

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

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela General no. 30 "Moisés Saenz"	Ángela Peralta 120, Zapotlanejo, Jalisco	23 de abril de 2016	De 9:00 a 13:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse directamente de sus domicilios a la sede en mención, con los **viáticos** necesarios (gasolina) que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades ya que la mencionada sede cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Guadalajara, Jalisco, 02 de marzo de 2016

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

At'n Maestra Ana Lézit Rodíguez Chapula
Jefa del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y asimismo le solicito la impartición un curso dirigido al personal docente con el tema de: *"Servicio público con perspectiva de género"* que tendrá lugar el próximo 23 de abril, en el horario de 09:00 a.m. a 13:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela General No.30 "Moisés Saez", ubicada en la calle Angela Peralta no.120, Zapotlanejo, Jalisco.

A su vez, hago de su conocimiento que aquí se les proporcionará equipo técnico consistente en cañón, computadora y bocinas para el desempeño de la actividad.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde el presente.

ATENTAMENTE

S. E. J.
DIREC. EDUC. GRAL.
E.S.G. No. 30
"MOISES SAEZ"
CLAVE: 14DES0030J
ZAPOTLANEJO, JAL.

Mtra. Norma Elena Cervera
Directora de la Escuela General No.30 "Moisés Saenz"

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 031** 32600258

INICIO DEL PERIODO 15-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-16

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN COCULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 19/2016-IV

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

8 km/lts

Kilometraje inicial	109,336
Kilometraje final	109,488
Kilómetros recorridos	152

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					263.00			263.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	263.00	-	-	263.00

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		$ 263.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 263.00
(=) 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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600259

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 19/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día viernes 15 de abril de 2016, se trasladen al municipio de Cocúla, Jalisco a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel de ese municipio, correspondiente al primer semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 15 de abril de las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

3260026

Super Servicio Marsella S.A. d[redacted]

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA [redacted]

Folio Interno:

A 154119

Folio Fiscal :

cd446614-b7a0-4372-902f-febef9361648

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-04-15 15:17:16
		FECHA TIMBRADO
		15/04/2016 03:15:10p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
19.9848	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 227.74

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 227.74
	I.V.A. 16.00 %	$ 35.26
	TOTAL	$ 263.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

W+azsK6sUsDgn16Hqtdl8n58pkdUsK37GPTbuLK9Z3jW9hEyu5e2cYyAIurfAvv/gpyDWXSNU
Q5JKXArtuo3T+jtnfioXJ64SYEVi49KuQL1f6X9Km0IXKo++7cbM/8+mJjlO2pjMXqp/pyY6KV5
uN0rSCQIbMlt92FYsZ+tDXw=

SELLO DEL SAT :

NdaqQzviYzEVXnjEaH8Y2cRgiK5WBNZY6MqzbXGMQHAqM1osT8Xtmo32jzqXLHwbBVqFkP
MrR53/anX7ij6YxnFYtq9CJyYySvQkNxlTmYkwqvKSu07egiZGuc+WkiI+fp198jvN1pDbMcCen
eyeEZDeazwdsFoP8mjLC8dLDfk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cd446614-b7a0-4372-902f-febef9361648|15/04/2016 03:15:10
p.m.|NdaqQzviYzEVXnjEaH8Y2cRgiK5WBNZY6MqzbXGMQHAqM1osT8Xtmo32jzqXLHwbBV
qFkPMrR53/anX7ij6YxnFYtq9CJyYySvQkNxlTmYkwqvKSu07egiZGuc+WkiI+fp198jvN1pDbM
cCeneyeEZDeazwdsFoP8mjLC8dLDfk=|00001000000301634628|

[redacted]
20 MAYO 2016

No. Factura A-1
Cantidad 8
Concepto del gasto:

enta y tres 100 M.N.)

32600261

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 15/04/2016 8:00

Fecha de Regreso: 15/04/2016 16:00

Destino(s): Cocula

Oficio de comisión: 19/2016-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gomez Muñoz (Visitador adjunto A), Osvaldo Israel Garcia Robledo (Secretario C)

Agenda de trabajo planeada

Realizar la supervision carcelaria en el municipio de Cocula

Actividades realizadas

Se entrevistó a cada uno de los internos, se observó las condiciones generales de la cárcel

Resultados obtenidos

Las conclusiones obtenidas se enviarán al presidente municipal de Cocula

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 263	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 263

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2016

Carlos Augusto Gomez Muñoz
Visitador adjunto A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 036** 32600262

INICIO DEL PERIODO 15-abr-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE COCULA.

COMISION OFICIO NÚM: 19/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	160	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					263.00			263.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	263.00	-	-	263.00

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 $ 263.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 263.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600263

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 19/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día viernes 15 de abril de 2016, se trasladen al municipio de Cocúla, Jalisco a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel de ese municipio, correspondiente al primer semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 15 de abril de las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 045 32600264

INICIO DEL PERIODO 09-may-16
FIN DEL PERIODO 09-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
FECHA DE ELABORACIÓN 13-may-16
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DEL RÍO. CUQUIO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1427/16/II

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

8 km/lt
Kilometraje inicial 112,108
Kilometraje final 112,283
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

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600265

Segunda Visitaduría General
Oficio 1427 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 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 9 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
05 MAYO 2016
CONTABILIDAD
12:48

32600266

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 155909

Folio Fiscal :

f80e9a93-0cb7-4152-a61f-164f30821116

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-05-09 15:54:40
FECHA TIMBRADO
09/05/2016 03:54:04p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.2766	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 242.46

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 242.46
I.V.A. 16.00 %	$ 37.54
TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

jytSYcjnHCfI2gWwaPY2WNL5MzvXytqJvne5YNs37DGiF6eKz1RL/Si8bd3F7sQ5YJvnBAcMna
bUFWORYT2I6zH2YWTp9LQT+36BuiKG0lGFtssaxZRvI7fGF4NzlVPpmUd4ppd2Gq2f3OxrZrEt
CiStto1mZfaGiQO9gzGFgzE=

SELLO DEL SAT :

Gr/qo7EyXjFu+RsZeDLlvfY1vbtzFzmYx/Ow3NtljQkDBpaqr/sG1X/4c38fGp5AAPOqrrr6NWxy
VBg//LCEX3tCgWdY6ohYFzf7OAP67p2lhgp/jJBjrQIG4Ko9au6/JnWPXCAa1CE/ExtEfMd
VM9uPrw6igPTfBzRChA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|f80e9a93-0cb7-4152-a61f-164f30821116|09/05/2016 03:54:04
p.m.|Gr/qo7EyXjFu+RsZeDLlvfY1vbtzFzmYx/Ow3NtljQkDBpaqr/sG1X/4c38fGp5AAPOqrrr6
NWxyVBg//LCEX3tCgWdY6ohYFzf7OAP67p2lhgp/jJBjrQIG4Ko9au6/JnWPXCAa1CE/ExtEfMd
YhGpVM9uPrw6igPTfBzRChA=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 MAYO 2016
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 155909
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
km inicial 112108
km final 112283

32600267

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 09/05/2016 16:00

Destino(s): Ixtlahuacán del Río y Cuquío

Oficio de comisión: 1427/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán del Río 11:00 Ixtlahuacán del Río - Cuquío 16:00 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 280.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 13 de Mayo 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. 048 32600268

INICIO DEL PERIODO 09-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 05-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: 1427/16/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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

3260026

Segunda Visitaduría General
Oficio 1477 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 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 9 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
05 MAYO 2016
CONTABILIDAD
12:46

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 037**

32600270

INICIO DEL PERIODO 20-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 28-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1165/16/II

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	109,528
Kilometraje final	109,712
Kilómetros recorridos	184

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			265.00					265.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	265.00	-	-	-	-	265.00

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		$ 265.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 265.00
(=) 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

32600271

Segunda Visitaduría General
Oficio II 65 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 20 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

Recibí 18-04-16 11:45

32600272

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 154371

Folio Fiscal :

2a6c4eb8-82e8-4f4d-8a72-5433cf7f1209

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-04-20 15:28:57
		FECHA TIMBRADO
		20/04/2016 03:28:30p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
20.1368	Litro	MAGNA SIN	$ 11.40	$ 229.47

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 229.47
	I.V.A. 16.00 %	$ 35.53
	TOTAL	$ 265.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

COGhnrveVRPltz1pxu+ODdX2M3ZInwvwFxhI3NvAzqzXtPyQ74fqtEZE3YiP9q6201hANAHZ5T
EM/+0SbrfNzhYfKtD0BjsUm/uLlXjI7Vkn9EKye37+PFEdr1aebHHk3t3lsdIthSEh/T6eb6VMLZnf
buCzco/KifC07/OifnM=

SELLO DEL SAT :

f/pdUNhfAchQyrLa5EA1xwGKeMg/k6jYbE61UVAt9xlBna2CQ1h0ErGQM2G5ejNTH/mRKwVlj3
KHB/YId8mmin7xhpBbS3Yc39GwJ+ikIARweNOYHdPBJCJA0sx18k7axjpcRkTO+030+QNYuo
vcDH1kEZlLe19GgELmtxNOZZA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2a6c4eb8-82e8-4f4d-8a72-5433cf7f1209|20/04/2016 03:28:30
p.m.|f/pdUNhfAchQyrLa5EA1xwGKeMg/k6jYbE61UVAt9xlBna2CQ1h0ErGQM2G5ejNTH/mRK
wVlj3KHB/YId8mmin7xhpBbS3Yc39GwJ+ikIARweNOYHdPBJCJA0sx18k7axjpcRkTO+030+Q
NYuovcDH1kEZlLe19GgELmtxNOZZA=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA 20 MAYO 2016

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S. A. de C.V.
No. Factura A-154371
Cantidad $ 265.00
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km. inicial 109528
Km. final 109712

32600273

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 20/04/2016 15:35

Destino(s): Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala

Oficio de comisión: 1165/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zaptlanejo 11:30 Zapotlanejo - Ixtlahuacán de los Membrillos 13:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Chapala 15:35 Chapala - 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** $ 265.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 265.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Abril de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 32600274

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 038**

INICIO DEL PERIODO 20-abr-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-abr-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 19-abr-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: 1165/16/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	160	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			265.00					265.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	265.00	-	-	-	-	265.00

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

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

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

Total de Gastos $ 265.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600275

Segunda Visitaduría General
Oficio II 65/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 18 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 20 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo, Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

Recibí 18-04-16 17:45

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

3260027C

Adscripción: Primera Visitaduría

Destino(s): Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala

Fecha de Salida: 20/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 20/04/2016 15:35

Oficio de comisión: 1165/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zaptlanejo 11:30 Zapotlanejo - Ixtlahuacán de los Membrillos 13:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Chapala 15:35 Chapala - 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** $ 265.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 265.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 27 de Abril de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 041**

32600277

INICIO DEL PERIODO 02-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-may-16

PUESTO:. VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1332/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 111,294
Kilometraje final 111,464
Kilómetros recorridos 170

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

RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600278

Segunda Visistaduría General
Oficio 1332/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 2 de mayo de 2016, a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyo 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.

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 32600279

Folio Interno:
A 155465

Folio Fiscal :
6273a8fd-78fa-4e31-901d-476e6718e9e6

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-05-02 13:51:29 **FECHA TIMBRADO** 02/05/2016 01:51:33p.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 :
dF4HltbA+baRB4rKQ9mpEcC8L5NPGPOsaIfkuL6hAOokekWWaE1gOkznjkuUfRo434AwDmcs
zei6CPUVNOwchJyIdd5itIZamLscN7jDNWgDiKML2+N9rsmZSo2qlRLKpcSLJufro+kqxlxXR/Zg
XCvLp5KETNTYl9xUjEWAZVU=

SELLO DEL SAT :
FOVIslQLKe8n+a69jKhGL1vsfaf9saFwJuzOpgng3xU7wkXqgXoXIX0810JTYO8KxYGBYOhIV2
DaKP5MUnV9isdIAPSwOLL19azMBlrF1rWW6Sk44XtGxCzsGgCS3Z1LVD+GUhbapVXCd+1Kk
Txeg1dP+F3vNReBNdnivMX9OaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|6273a8fd-78fa-4e31-901d-476e6718e9e6|02/05/2016 01:51:33
p.m.|FOVIslQLKe8n+a69jKhGL1vsfaf9saFwJuzOpgng3xU7wkXqgXoXIX0810JTYO8KxYGBYO
hIV2DaKP5MUnV9isdIAPSwOLL19azMBlrF1rWW6Sk44XtGxCzsGgCS3Z1LVD+GUhbapVXCd
+1KkTxeg1dP+F3vNReBNdnivMX9OaQ=|00001000000301614688|

DE CONTRALORIA 30 MAYO 2016

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 155465
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 111294
Km final 111464

32600280

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Río

Fecha de Salida: 02/05/2016 09:00
Fecha de Regreso: 02/05/2016 14:00
Oficio de comisión: 1332/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 12:00 Cuquió - Ixtlahuacán del Río 14:00 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programdas

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 4 de Mayo de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 044**

32600281

INICIO DEL PERIODO 02-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 02-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO..

COMISION OFICIO NÚM: 1332/16/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/VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600282

Segunda Visistaduría General
Oficio /330/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 2 de mayo de 2016, a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Cuquío, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyo 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.

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 042**

32600283

INICIO DEL PERIODO 03-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1365/16/II

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	111,464
Kilometraje final	111,617
Kilómetros recorridos	153

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 ROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600284

Segunda Visistaduría General
Oficio 1365/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 3 de mayo de 2016, a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Ixtlahucán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyo 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.

Alfonso Javier Márquez: Hasta luego.

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: **32600285**

A 155552

Folio Fiscal :

c0082aad-e4da-4d33-954a-065c6bce439a

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-05-03 13:48:49
		FECHA TIMBRADO
		03/05/2016 01:48:57p.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 :

KR2HC4daZyDqWWMzY1QKqTB+4EOjGxw+k9lQdz3zHmqyWtbbrkJw4lCimYAE5JU5v7K6VZ
Tk1OCwEU+xdLQIy1a/nizodC15U/MPBMgoQrO+jtMokw4mA5mFz3bxlqmNOTfxeiKW5Y0PJ
zZOsWB7a28LB+Ch/dYwKhRadypW9L8=

SELLO DEL SAT :

wqb5DMCpSKCmDt45LHKqRxuP6telB+l5DFbJRg3HvS0CSP7eQ7fFmVInd0BsVKgmXK2+im
pHXuuo+OfkSaPu0VcBRNOti/P5bQzMvY/HQfvBlUA2H0+T+QTfCBnfNa8HfPEHmrg1XSynEg6
bTllkyGhWlblkYaob+UlX/+3SNM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|c0082aad-e4da-4d33-954a-065c6bce439a|03/05/2016 01:48:57
p.m.|wqb5DMCpSKCmDt45LHKqRxuP6telB+l5DFbJRg3HvS0CSP7eQ7fFmVInd0BsVKgmXK2
+imTpHXuuo+OfkSaPu0VcBRNOti/P5bQzMvY/HQfvBlUA2H0+T+QTfCBnfNa8HfPEHmrg1XSy
nEg6bTllkyGhWlblkYaob+UlX/+3SNM=|00001000000301634628

DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 20 MAYO 2016 RECIBIDO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A155552
Cantidad $165.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km Inicial 111464
Km final 111617

3260086

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto

Fecha de Salida: 03/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 03/05/2016 14:00

Oficio de comisión: 1365/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 12:00 El Salto - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:00 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 $ .00
Gasolina $ 165.00
Otros $ .00
Hospedaje $ .00
Alimentos $ .00
Total Gastos $ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 5 de Mayo 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 32600287

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 046**

INICIO DEL PERIODO 03-may-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 03-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 1365/16/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

32600288

Segunda Visistaduría General
Oficio 1365/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 29 de abril de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria

P r e s e n t e

Por medio del presente les informó que han sido comisionados para que el día 3 de mayo de 2016, a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Ixtlahucán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones de los asuntos asignados. Para que realicen su encomienda los instruyo 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.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 044**

3260028 9

INICIO DEL PERIODO 05-may-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 05-may-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN 09-may-16

COMPROBACIÓN AMECA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CIHC/1165/2016

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JJV 8772
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	69,637
Kilometraje final	69,806
Kilómetros recorridos	169

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								-
.								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 296.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 296.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIÁN IRÁN HERNÁNDEZ CONTRERAS

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

326002

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/1165/2016
Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2016

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

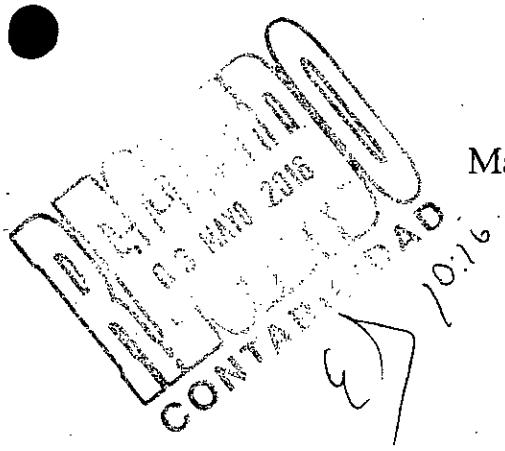
Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Ameca, Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con la autoridad municipal, esto, con relación al expediente de queja 3258/2015/III.

Debiendo salir para tal efecto el 05 de mayo del 2016, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.



c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el Área Contable en la CEDHJ.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

32600291

PLACAS: TIPO: MODELO:

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): CJIH/HGS/16 FECHA: 03/Mayo/16 JTV0712 Tsuru

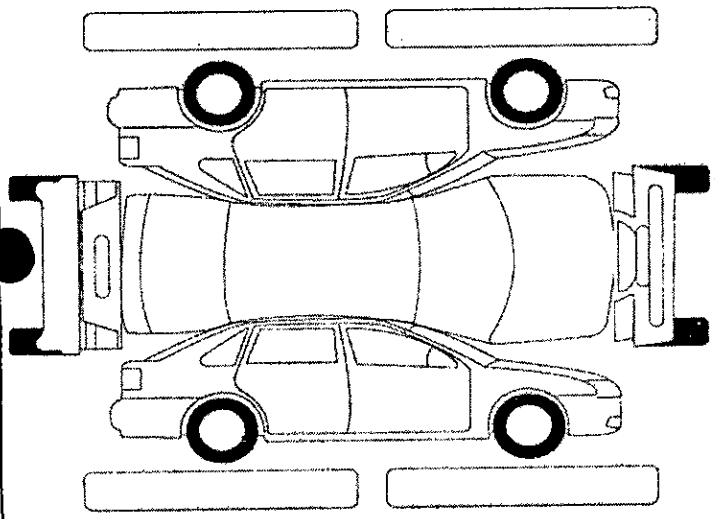
USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

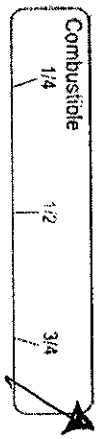
TIPO DE COMISIÓN
- [ ] LOCAL: _____
- [x] FORANEO: AMECA

HORA DE SALIDA: 09:30
HORA DE ENTREGA: _____

KILOMETRAJE DE SALIDA: 69637
KILOMETRAJE DE REGRESO: 69806

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





INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO
( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS
( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:
- [ ] SI
- [ ] NO

GATO HIDR.	[x]	TAPETES	[x]	LLANTA REFAC.	[x]	ANTIREFLEJ.	[x]	[x]	RADIO
TROVISOR	[x]	ESPEJOS LAT.	[x]	EXTINGUIDOR	[ ]	LLAVE CRUZ	[x]	CRISTALES	( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

[x]	LUCES	[x]	AGUA	[x]	ANTICONGELANTE	OBSERVACIONES:	_____
[x]	ACEITE	[x]	FRENOS	[x]	LLANTAS		_____

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

CHRISTIAN HERNANDEZ

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

32600292

GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
GVI660404PD1
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA
C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
Tel. 3615-9827 3615-2609
www.gasolineradelavictoria.com.mx

05/05/2016 15:18:25
FOLIO: F - 109894
TIPO COMPROBANTE: ingreso
LUGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

RECEPTOR

NO CLIENTE: 2353
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CONCEPTOS

MAGNA 32011
22.49 X 11.40 = 256.31

SUBTOTAL: 256.31
IVA (16%): 39.69

TOTAL: 296.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DETALLES DEL PAGO

NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: Pago en Efectivo

Numero de Certificado:
00001000000201461302

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

TITULAR
L ÁREA

EL DESPACHO
ACTURA

Razón social: Go S.A. DE C.V.
No. Factura F -
Cantidad $ 296.00
Concepto del gasto: Gasolina

32600293

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: 05/05/2016 8:00

Fecha de Regreso: 05/05/2016 15:00

Destino(s): Ameca

Oficio de comisión: CICH/1165/2016

Empleados que participaron en la comisión: Christian Iran Hernández Contreras (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

Llevar a cabo una reunión de trabajo con la autoridad municipal en relación al expediente 3258/2015/III

Actividades realizadas

Se llevo a cabo una reunión de trabajo con las autoridades del municipio de Ameca

Resultados obtenidos

Concluir con los puntos conciliatorios del expediente de queja 3258/2015/III

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 296 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 296

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 12 de Mayo de 2016

Christian Iran Hernández Contreras
SECRETARIO D

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 047**

32600294

INICIO DEL PERIODO 05-may-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 05-may-16

PUESTO: SECRETARIO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS

FECHA DE ELABORACIÓN 04-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REUNION DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN RELACION DE LA QUEJA 3258/2015/III EN EL MUNICIPIO DE AMECA.

COMISION OFICIO NÚM: CIHC/1165/2016

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

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	8 LT/KM
180	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

Total de Gastos $ 296.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHRISTIAN IRAN HERNÁNDEZ CONTRERAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

32600295

Coordinación de Seguimiento
Oficio: CIHC/1165/2016
Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2016

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

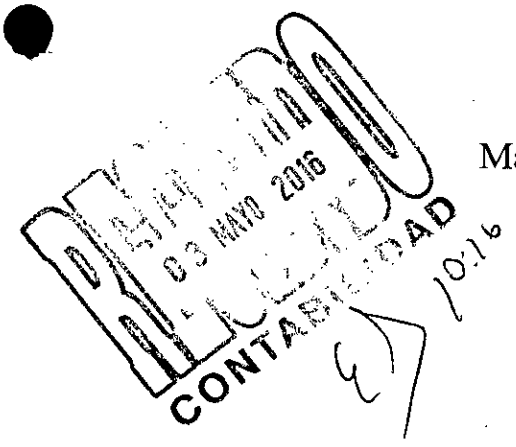
Por medio del presente le envió un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Christian Irán Hernández Contreras, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Ameca, Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con la autoridad municipal, esto, con relación al expediente de queja 3258/2015/III.

Debiendo salir para tal efecto el 05 de mayo del 2016, de las 08:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento.



c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales en la CEDHJ.
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el Área Contable en la CEDHJ.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 039

32600296

INICIO DEL PERIODO 05-abr-16

FIN DEL PERIODO 05-abr-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON

FECHA DE ELABORACIÓN 03-may-16

COMPROBACIÓN OCOTLAN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 183/2016 IICA

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JLD 3322

	Kms
Kilometraje inicial	79,092
Kilometraje final	79,299
Kilómetros recorridos	207

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		308.56						308.56
Aparcamiento y peajes		292.00						292.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	600.56	-	-	-	-	-	600.56

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		$ 600.56
(-) Anticipo cheque núm:	20343	$ 572.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 28.56
A cargo del empleado		

Recibí efectivo $28.56 20/may/16

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00975 Del 20/05/2016

32600297

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viaticos a Acatlán de Juarez

Beneficiario: **JOSE LUIS ESPARZA RUIZ**

Folio / Cheque : 20686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.00		Reposicion de viaticos a Acatlán de Juarez
0002	8270-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$304.00		Reposicion de viaticos a Acatlán de Juarez
0003	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$107.00		Reposicion de viaticos a Acatlán de Juarez
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,351.00	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$107.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$304.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$107.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$304.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$107.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$304.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$107.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$304.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]8	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$304.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$107.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y		$940.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		$107.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y		$304.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$107.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$304.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$107.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$304.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$107.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-07-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$304.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y	$940.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	$107.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y	$304.00		Movimiento Directo Automático
			8,106.00	8,106.00	

Elaboró: SUPERVISOR

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

BANORTE

32600298

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ

$ 1,351.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0020686

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659*00020686

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A ACATLAN DE JUAREZ Y TAPALPA DIAS 09, 10, 16 Y 17 DE MAYO. CH-20686		

25-MAYO-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Esparza Ruiz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R-. 012

32600299

INICIO DEL PERIODO 09-may-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 10-may-16

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADORES CAPACITADORES "D" Y "E".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ,
ALEJANDRA GPE.GALERA VIDAL, JENIFER HINOJOSA CORREA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN ACATLAN DE JUAREZ

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 332/2016- IICADH

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JJS 6005
PARTICULAR ( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	80,589
Kilometraje final	80,672
Kilómetros recorridos	83

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		180.00						180.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00

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		$ 180.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 180.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

APROBADO POR

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

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600300

Guadalajara, Jalisco; a 5 de mayo de 2016
Oficio 332/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal
Investigadora y capacitadora "D"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir veintiún 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 Acatlán; 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 Acatlán	Avenida CONALEP 5, colonia El Plan, Acatlán de Juárez, Jalisco.	9 y 10 de mayo de 2016 de 12:00 a 16:00 horas

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse a las 10:00 horas a la sede en mención y dado que el horario de la actividad coincide con el horario de salida no será necesario el registro de la misma, deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades; *deberán requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa

32600301

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 09/05/2016 10:00

Fecha de Regreso: 10/05/2016 18:00

Destino(s): Acatlán de Juarez, Jalisco.

Oficio de comisión: 332/2016

Empleados que participaron en la comisión: Lic. José Luis Esparza Ruiz (Psicologo "A"), Mtra. Sofia Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B"), Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal (Investigadora y Capacitadora "D"), Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigadora y Capacitadora "E")

Agenda de trabajo planeada

Impartir veintiún conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Acatlán, a petición de la dirección de dicha institución.

Actividades realizadas

Se impartieron veintiún conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Acatlán, a petición de la dirección de dicha institución.

Resultados obtenidos

Las conferencias se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 180.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 180.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Mayo de 2016

Lic. José Luis Esparza Ruiz
Investigadora y Capacitadora "B"

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

32600302

PEMEX

PEMEX Qualli

ESTACION DE SERVICIO LA SUREÑA SA DE CV

E01555 / RFC ESS0110274T3
CARR. GDL BARRA DE NAVIDAD, No. 1500
S/COLONIA
ACATLAN, JALISCO
C.P. 45700, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

GASOLINERA LA ERMITA

CLAVE PEMEX: 0000105422

FACTURA No.	**A 32526**
FOLIO FISCAL	**10fdbacc-1421-4d6d-8ebb-fbc1183b1b67**
LUGAR DE EXPEDICION	**ACATLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-05-10 **HORA:** 12:19:39 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 2431

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
13.6780	LTS	32011 MAGNA	$11.395490	$155.87

Sello Digital del CFDI:

X6fPiddWaqqVjPoJlr704BqPanImDVFveazhHE9e6VOU4ksuJy6oT4pwjv35qXLJM1G4aCunzYbR1XmKMxKiK5bnZC3aW/h/UiMciYIjdcl8AJs3Pyn/dmAzP77UTxHKDYB+TW/BqUMIhtpA09CW/5Fo9LObi9iLYmfS9WTcStc=

Sello del SAT:

J+EVxP8HMD5luq+o+UHMF7vqC37PUhXE4sD+KNK6W4MWaKi4xLWDHw/ibMfsC2844+q7pVPPdjsMNm5DsS7p2lyHsTCwggwB+KdbnhCz57nOQ7kRE2vwR0ca9GostihC19eA1J5RGH0/Naogpy+4JqaY1MDz8KAliFjNnO9TGnM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|10fdbacc-1421-4d6d-8ebb-fbc1183b1b67|2016-05-10T12:19:42|X6fPiddWaqqVjPoJlr704BqPanImDVFveazhHE9e6VOU4ksuJy6oT4pwjv35qXLJM1G4aCunzYbR1XmKMxKiK5bnZC3aW/h/UiMciYIjdcl8AJs3Pyn/dmAzP77UTxHKDYB+TW/BqUMIhtpA09CW/5Fo9LObi9iLYmfS9WTcStc=|00001000000300091673||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$155.87
I.V.A. 16.00%	$24.13
TOTAL	$180.00

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R-. 013

3260030

INICIO DEL PERIODO 16-may-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 17-may-16

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADORES CAPACITADORES "D" Y "E".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ,
ALEJANDRA GPE.GALERA VIDAL, JENIFER HINOJOSA CORREA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN TAPALPA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 354 y 355/2016 IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJS 6005

	día 16	día 17
Kilometraje inicial	67,805	81,014
Kilometraje final	68,066	81,275
Kilómetros recorridos	261	261

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00	460.00						760.00
Aparcamiento y peajes	152.00	152.00						304.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	452.00	612.00	-	-	-	-	-	1,064.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	107.00							107.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	107.00	-	-	-	-	-	-	107.00

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		$ 1,171.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,171.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

APROBADO POR

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

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600304

Guadalajara, Jalisco; a 12 de mayo de 2016
Oficio 354/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal
Investigadora y capacitadora "D"
Lic. Jenifer Hinojosá Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionado para impartir seis 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 Tapalpa; 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 Tapalpa	Durazno 288, Localidad Atacco, Tapalpa, Jalisco.	16 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.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

32600305

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 16/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 17/05/2016 16:00

Destino(s): Tapalpa, Jalisco

Oficio de comisión: 354 y 355/2016 IICAD

Empleados que participaron en la comisión: Lic. José Luis Esparza Ruiz (Psicologo "A"), Mtra. Sofia Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B"), Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal (Investigadora y Capacitadora "D"), Lic. Jenifer Hinojosa Correa (Investigadora y Capacitadora "E")

Agenda de trabajo planeada

Impartir seis conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Tapalpa, a petición de la dirección de dicha institución.

Actividades realizadas

Se impartieron seis conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" dirigidas a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Acatlán, a petición de la dirección de dicha institución.

Resultados obtenidos

Las conferencias se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 304.00	**Gasolina** $ 760.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 107.00	**Total Gastos** $ 1171.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Mayo de 2016

Lic. José Luis Esparza Ruiz
Psicologo "A"

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

32600306

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FECHA: 2016-05-16 08:53:28
FOLIO: 97186
SERIE: C
UUID:
No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000202340445

DATOS DEL EMISOR
AUTOSERVICIO GASHR S A DE C V
AGA000613GF1
AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 193 1040
LOS AMIALES
TONALA
JALISCO CP 45422
LUGAR DE EXPEDICION
AUTOPISTA GUADALAJARA - COLIMA KM1+900 S/N
MIRAVALLE CP 45700 ACATLAN DE JUAREZ, ACATLAN DE
JUAREZ, JALISCO MEXICO
DATOS DEL RECEPTOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MF7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO
CP 44160

CANTIDAD	22 80	
UNIDAD	Litro	
DESCRIPCION	32011-Magna	
PRECIO UNITARIO	11 3955	
IMPORTE	259 78	
	Subtotal:	259 78
	IVA (16%)	40 22
	Total:	300 00

METODO DE PAGO Y CUENTA:EFECTIVO
FORMA DE PAGO:Pago en una sola exhibicion
REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Total con Letra:
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N)
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
+AnDE8HUVd
NV4yV
e/vKaFuv
+9lSKl6To+08Tc4u
5jl
Sello Digital del SAT
Sello Digital:
/dcfiKm1plm4qG1S8023z+s4
AcHvrrmHCcQ4Nx5aleqgJ3
/hqJgqpomWdOV5axuhlFxlvZV4UbTyxT
o+08Tc4uQOQ=

20 MAYO 2016

R

PACHO

6 C.V.

Razon social:
No. Factura
Cantidad $3
Concepto del ga

Lugar de Expedicion AUTOPISTA GUADALAJARA - COLIMA KM1+900 S/N MIRAVALLE CP 45700 ACATLAN DE JUAREZ, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO MEXICO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

JLD 3322 Km inicial 27805 Km final 28066

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Scanned by CamScanner

32600307

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	AB66534E-5124-4B85-882E-BBD289A98F2A
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2016-05-16T15:25:06
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 660580
Fecha y hora de emisión	2016-05-16T15:30:42
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
0516137090657117781 00054000005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0516137090657117781000540000005, FECHA: 16/MAYO/2016 09:06:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710103, FOLIO: 117781	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.48

Subtotal	$ 65.52
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.48
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 76.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AB66534E-5124-4B85-882E-BBD289A98F2A|2016-05-16T15:25:06|rB41gA7kst3uBTQ2s8KpavJeE9CudwS4sxCWpn3a2QcIC8WELWGDdYCn65YkMTu4Z+lU/mXlUZfJ1Z3/9PBuaA8Mnd+chO8XdgVphnp0mA6np28g/ujjqjbRfWgiv2ApQ3a0CFGE085MGFI9nKbVs6DSFJUAtFyg/OpvnNkjomM=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

rB41gA7kst3uBTQ2s8KpavJeE9CudwS4sxCWpn3a2QcIC8WELWGDdYCn65YkMTu4Z+lU/mXlUZfJ1Z3/9PBuaA8Mnd+chO8XdgVphnp0mA6np28g/ujjqjbRfWgiv2ApQ3a0CFGE085MGFI9nKbVs6DSFJUAtFyg/OpvnNkjomM=

Sello Digital del SAT

RMwVLBqkWic4Yd7AEGSyUAgXmlboP9tPfeJ3NDwYj1d8NfeLMopykI6ZJqwwaqfEhvPcbCmL8B7MK59ecOpE05k7ofUlmBN0zVXBu+b+uIo7M/tF0X7cUQSWmRY1EW32VufzS3tzYHkA5PoqzJxUvKskxJGJi7vkJNPtxyy5o=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

28066 - 261

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

32600308

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	0388D80E-F8D3-4152-837F-236F12D79D29
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificacion	2016-05-16T15:24:02
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 660578
Fecha y hora de emisión	2016-05-16T15:29:38
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
0516137140230095989 00065000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161371402300959890006500003, FECHA: 16/MAYO/2016 02:02:30 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710023, FOLIO: 95989	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.48

Subtotal	$ 65.52
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.48
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 76.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0388D80E-F8D3-4152-837F-236F12D79D29|2016-05-16T15:24:02|pNz9927LnWcdM0++MQMXTyTj/3+02V2Zyy/bCuaq4CZdda/DN9Jw/psxOH6Zr3CydOGSf+1IPNyw+Vfjq/VGT1pkMZRbEs0HjbyxJWAWAnAe1OudLFTTpE17H4X9KRxY0eiInfle5b0IhWPrZTsZsjjADevY4xChsARig2fyK4=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

pNz9927LnWcdM0++MQMXTyTj/3+02V2Zyy/bCuaq4CZdda/DN9Jw/psxOH6Zr3CydOGSf+1IPNyw+Vfjq/VGT1pkMZRbEs0HjbyxJWAWAnAe1OudLFTTpE17H4X9KRxY0eiInfle5b0IhWPrZTsZsjjADevY4xChsARig2fyK4=

Sello Digital del SAT

IC[redacted]quG2NeWABt6IulRCwewHGFWK4n+5CaafeX4aBHSKsXye4EMacWHexDs87kwcl5t9ygBquEmi7p2GHdUj58r90C7k671J21lugr7A9CmrNF5gf7mVZ1ls0Sbl8aCta4wtybx5AmEOQVsQOKIQvQ9/Dia6l8DiGQ/PCRRNGU=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

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

32600309

RFC Emisor: JISM660815QS4
Nombre o denominación: MARIA MARTINA JIMENEZ SANCHEZ

Folio Fiscal: AAA10D05-D250-4859-838D-EEC02CD87FBB
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-05-16T22:11:07Z
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	VARIOS ARTICULOS	107.00	107.00

Subtotal: $ 107.00

Impuestos trasladados

IVA 0.00% $ 0.00
IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 107.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 MAYO 2016
PAGADO

Total con letra:
CIENTO SIETE PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
IM0AKcdey6qk4WndgyEtLC3yvinR6kpLm3OQf76eFtwt+anQQc2qFWj+fYRK0O+1Tm/Rona6URucBbxHjMdeVy3HX4OHJVGQPhkwkbvVtEcJ/QJVkGPZPYvXH2vpZZQ5TblvprZmU9qBkB1t1XtC2vcnQ0BcZ1F/gElbXeoUg4s=

Sello del SAT:
cmKy38BTyIlYXkjaoyH3j5VXYUJ8khF9KBlr3iZMJvlxtzKLYmMBZMTadKZhsfkljyZcFRpfGSJzt5Rf40sVowgYyulyrSo1KfOSljB3whpiewtqBzdgCRudK5vb70d6hTkbgLRWAKv2a7WEN5JWzZhmZ3artLDWO74gS8L8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10D05-D250-4859-838D-EEC02CD87FBB|2016-05-16T22:11:09|IM0AKcdey6qk4WndgyEtLC3yvinR6kpLm3OQf76eFtwt+anQQc2qFWj+fYRK0O+1Tm/Rona6URucBbxHjMdeVy3HX4OHJVGQPhkwkbvVtEcJ/QJVkGPZPYvXH2vpZZQ5TblvprZmU9qBkB1t1XtC2vcnQ0BcZ1F/gElbXeoUg4s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-16T22:11:09

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

326002[illegible]

Guadalajara, Jalisco; a 12 de mayo de 2016
Oficio 355/2016 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Alejandra Guadalupe Galera Vidal
Investigadora y capacitadora "D"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir seis 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 Tapalpa; 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 Tapalpa	Durazno 288, Localidad Atacco, Tapalpa, Jalisco.	17 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.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

32600311

PEMEX Qualli

COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV
CPO0301315S4
Domicilio Fiscal
CARRETERA GUADALAJARA MORELIA
SAN JOSE DEL TAJO C.P. 45645
TLAJOMUL JALISCO
CO DE
ZUÑIGA
Clave Pemex 0000111597

FACTURA: E 19492

FOLIO FISCAL (UUID)
BF504C24-7B9C-4A74-8CC6-5B6398E42BC8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000202229159

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-05-17T08:54:08

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-05-17T08:54:08

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
NO. CLIENTE: 2449
RFC: CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, MEXICO
JAL

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: Efectivo
Clave en Moneda: MXN
Tipo Comprobante: INGRESO

Fecha de Expedicion:
17/05/2016 08:52:37 a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34.95441	01	Magna	$11.395	$398.323

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 MAYO 2016 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Total con Letra: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Banco:

Amparado por los recibos: 711684

SUBTOTAL: $398.320
IVA 16%: $61.680
TOTAL: $460.000

"La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kcq4Nj+sdD7/oRyndvdbImU85/sG7imGMVgkQJBut9dADdY2uS3MzP3v07lYHp+UVwAtxteobK3XlPtHKbpTN1h/LYhwIw1KnZ85bcSHr34zOzB+YIwjma0N//gvXzWPhajvirlPMpl7bdU9j7MNrlStu3/LDde0cHCCxKc3i4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bLgN7blWiFxOr2jmPWGOCGvtSIs3GAWsciBMqBSyWinPFOxZdcQ+yZqCYM7ZEqQAdKq8o0JnlS1v7bNab9VOQuq8cvqsuTVz4fVl2Yz1qhItJI8CQxzMdM30suSbao9zRPnZd494T5yqWfzluyApUwcl736nemqlDY2OCgOiP6A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BF504C24-7B9C-4A74-8CC6-5B6398E42BC8|2016-05-17T08:52:37|kcq4Nj+sdD7/oRyndvdbImU85/sG7imGMVgkQJBut9dADdY2uS3MzP3v07lYHp+UVwAtxteobK3XlPtHKbpTN1h/LYhwIw1KnZ85bcSHr34zOzB+YIwjma0N//gvXzWPhajvirlPMpl7bdU9j7MNrlStu3/LDde0cHCCxKc3i4=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600312

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	F0809E86-5D67-4B35-BD3C-A84BBD19F6E2
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificacion	2016-05-17T15:01:37
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 662465
Fecha y hora de emisión	2016-05-17T15:07:16
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
05161381352088102040006300000 4	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161381352088102040006300000 4, FECHA: 17/MAYO/2016 01:52:08 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710130, FOLIO: 810204	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.48

Subtotal	$ 65.52
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.48
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 76.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 MAYO 2016 PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F0809E86-5D67-4B35-BD3C-A84BBD19F6E2|2016-05-17T15:01:37|baF1f2Jkmk/s1/NCAZT69xaOnGVRJ1FoIndSwbsXggCT9+zc8pAMaCwn5yklzJOliof137C/Nz3eK43xgZxx9QMzuzZq3mnxp623HX70/GJOtAJUGUXfICcspQJVgSSDDhJoFazXrsYbj44l4knQ9NNBwwyOc06fdlDq2YQPExQ=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

baF1f2Jkmk/s1/NCAZT69xaOnGVRJ1FoIndSwbsXggCT9+zc8pAMaCwn5yklzJOliof137C/Nz3eK43xgZxx9QMzuzZq3mnxp623HX70/GJOtAJUGUXfICcspQJVgSSDDhJoFazXrsYbj44l4knQ9NNBwwyOc06fdlDq2YQPExQ=

Sello Digital del SAT

Hg92NdDDMZv2kYFAf0JHyYGXbGHI3+LHNtydj8GNcOTNKxzOvBUEVl/d1SCAmXcLFXQUnGchRG+795kfRwqfxrbTnoM1Cq/rDgyuVXYhKqEBLFMbRxwbfcPWDXOHo/VOcMBS6hsAzoO0IvnChFI4CzZ6uIXbeDLIsg50KwMZu+U=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

32600313

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	4FFC28E1-809D-48F9-A5AB-B46ED6398D06
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificacion	2016-05-17T15:04:25
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 662469
Fecha y hora de emisión	2016-05-17T15:10:03
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
0516138091807530361 00056000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05161380918075303610005600000l, FECHA: 17/MAYO/2016 09:18:07 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710463, FOLIO: 530361	1.00	NO APLICA	$ 65.52	$ 65.52

Importe con letra *** SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.48

Subtotal	$ 65.52
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.48
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 76.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
20 MAYO 2016

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4FFC28E1-809D-48F9-A5AB-B46ED6398D06|2016-05-17T15:04:25|fBjslXDToUbqBt07vfYw4g9PRc+BfmF+7Stf7XttubcbqyEI+1e2+GELW0qCZFEDgXJlQm3pyXW8U7TLMJdZEIfMlhUfm2cgM/Z8hNODb+Co38+0cw84aN5u+yhavV8k9WNOJXBfgWeDN2etMAqv7JCzKWfaGOw+F5bttQnj0E8=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

fBjslXDToUbqBt07vfYw4g9PRc+BfmF+7Stf7XttubcbqyEI+1e2+GELW0qCZFEDgXJlQm3pyXW8U7TLMJdZEIfMlhUfm2cgM/Z8hNODb+Co38+0cw84aN5u+yhavV8k9WNOJXBfgWeDN2etMAqv7JCzKWfaGOw+F5bttQnj0E8=

Sello Digital del SAT

oUM+gD5Wo6pYxz6g9Sh4J+m9gQxsWEIpG3K2a6oaNszC7EQfg5p3cnrHNQJy+LE16meSRQvWJgoYN+vJhZ4F6Jp7sa76yfYSSa38Z7arK0pUKHT78nIoPyrvXw+quPK8IR/3YT1EQNfC1053KzIkIY6q3dEZQeThOkJFpqIJsF8=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

indetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00976 Del 20/05/2016

32700001

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, Viáticos a comprobar a Colotlán

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** **Folio / Cheque : 20687**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	$1,773.00		Gasto por Comprobar : 27, Viáticos a comprobar a Colotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,773.00	Gasto por Comprobar : 27, Viáticos a comprobar a Colotlán
		Sumas iguales =>	1,773.00	1,773.00	

Elaboró: SUPERVISOR

CEDHJ

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

BANORTE

32700002

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 1,773.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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

0020687

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00290510660725100186151659*00206877

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLOTLAN. CH-20687		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 055** **32700003**

INICIO DEL PERIODO 23-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 23-may-16

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, COORD. DE OFICINAS REGIONALES, INVESTIGADOR CAPACITADOR, SECRETARIA TRADUCTORA, SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, EDUARDO SOSA MARQUEZ, MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN, DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO, FERNANDO HUERTA NAVARRO. — FECHA DE ELABORACIÓN 20-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: DESARROLLAR LAS JORNADAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 40/2015 EN MATERIA DE DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN.

COMISION OFICIO NÚM: C/177/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300 FRONTIER		JU 73569
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	6 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	460	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	1,017.00							1,017.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES	1,017.00	-	-	-	-	-	-	1,017.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	276.00							276.00
Comida	480.00							480.00
Cena								-
TOTALES	756.00	-	-	-	-	-	-	756.00

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

Total de Gastos $ 1,773.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,773.00 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700004

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016
Oficio: C/177 /2016

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Maestro Eduardo Sosa Márquez
Visitador adjunto coordinador de oficinas regionales

Maestro Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador Capacitador

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora

Lic. Fernando Huerta Navarro
Secretario

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo 23 de los corrientes a partir de las 6:00 horas se trasladen al municipio de Colotlán, Jalisco, a fin de desarrollar las jornadas de seguimiento al cumplimiento de la recomendación 40/2015 en materia de derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas, organizadas tanto por esta institución como por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que estarán convocados todos los municipios de la región Norte, así como funcionarios del Distrito Judicial de esa región.

El regreso se tiene programado aproximadamente a las 18:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esa visitaduría general, así como la asignación de los correspondientes gastos para viáticos.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

RECIBIDO
17 MAYO 2016
CONTABILIDAD
3:53

indetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00977 Del 20/05/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20688**

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 32700006

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

* VIATICOS A PUERTO VALLARTA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 7,984.00

CH-20688

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0020688

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00375106607259⑆00186151659⑈00206888

20 DE MAYO DE 2016

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CH-20688		7,984.00
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB14 27934

32700007

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00978 Del 20/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, Viaticos a Pto. Vallarta Felipe de Jesu Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 20689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$7,984.00		Gasto por Comprobar : 28, Viaticos a Pto. Vallarta Felipe de Jesu Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,984.00	Gasto por Comprobar : 28, Viaticos a Pto. Vallarta Felipe de Jesu Alvarez
		Sumas iguales =>	7,984.00	7,984.00	

Elaboró: SUPERVISOR.

CEDH

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

BANORTE

32700008

FECHA 20 DE MAYO DE 2016

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

$ 7,984.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVECIENTOS 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

0020689

FEB16 25984

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00450510660725001861516590020689

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA CH-20689		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 010**

32700009

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 21-may-16

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO, CHOFER DE PRESIDENCIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE, FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 20-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA "XXVIII REUNION NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA" (CONOREVI), DONDE EL PRESIDENTE DE ESTA COMSION IMPARTIRA UNA CONFERENCIA, TODO ESTO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 101/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
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					2,205.00			2,205.00
Aparcamiento y peajes					339.00			339.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,544.00	-	-	2,544.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					3,360.00			3,360.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	3,360.00	-	-	3,360.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						324.00		324.00
Comida						432.00		432.00
Cena					324.00			324.00
TOTALES	-	-	-	-	324.00	756.00	-	1,080.00

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

Total de Gastos $ 7,984.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 7,984.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700010

Guadalajara, Jalisco 20 de mayo de 2016
Oficio: P/CEDH/101/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo la invitación que recibió el titular de este organismo el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, para asistir a la XXVIII Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos (CONOREVI) a celebrarse en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco los días 18, 19 y 20 de mayo del presente año, viajará a aquélla ciudad el día 20 de mayo, para dictar una conferencia en punto de las 17:00 horas, dentro del marco de esa Asamblea Ordinaria, con la que culminará dicho evento, organizado en el Salón Vallarta del Hotel Casa Marriot de Puerto Vallarta.

Posteriormente el día 21 de mayo en punto de las 13:00 horas, sostendrá una reunión de trabajo con el Presidente Municipal y autoridades del Municipio para continuar con temas pendientes en materia de derechos humanos relacionados con la oficina regional de Puerto Vallarta.

Dada la naturaleza del evento en esta ocasión se hará acompañar por las siguientes personas:

Licenciado Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo.*
Licenciado Francisco Javier Miramontes Aguilar	*Secretario "A"*

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en la camioneta Suburban color blanca placas JHZ 3611 asignada a Presidencia, saliendo el día de hoy viernes 20 de mayo a las 14.00 horas vía autopista y el regreso el día de mañana por la tarde vía Mascota-Guadalajara.

Por lo anterior, le solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, gasolina, peaje, alimentos e imprevistos que pudieran surgir.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos

32700011

Presidencia CEDH

De: AZUL SALAZAR <axulsalaxar@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 09:25 a. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
Asunto: Invitación e Información REUNION NACIONAL CONOREVI
Datos adjuntos: 1_PROGRAMA_FINAL_ULTIMO_NO_MODIFICAR..pdf; 2. INFORMACION HOTEL SEDE_VALLARTA_CONOREVI_MAYO2016.pdf; 3. HOTEL ALTERNO_INFORMACION_VALLARTA.pdf

MAESTRO FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
P R E S E N T E

Estimado Director:

El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), le hace una atenta invitación para que nos acompañe a la inauguración de nuestra XXVIII Reunión Nacional, en la que se abordará la temática ***"La Socialización de la Vivienda en México"***, a celebrarse del 19 y 20 de mayo del año en curso, en Puerto Vallarta, Jalisco, teniendo como sede el Hotel Casa Magna Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa, Jalisco. A esta reunión hemos invitado para que nos honre con su presencia al Mtro. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República. Asimismo, realzará la Reunión Nacional la intervención del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

No omito manifestarle que también contaremos con la destacada participación de la Titular de la SEDATU, Mtra. Rosario Robles Berlanga; así como de los Titulares de los Organismos Nacionales de Vivienda (CONAVI, FONHAPO, CORETT, SHF e INFONAVIT). De igual forma, están invitadas las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado de la República/LXIII Legislatura (programa anexo).

Toda la información relacionada con el evento estará disponible en la página web del CONOREVI: www.conorevi.org.mx

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente y en espera de su amable respuesta, le hago llegar un cordial saludo.

32700012

A T E N T A M E N T E,

ING. OCTAVIO D. GONZÁLEZ PADILLA,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA, A.C. (CONOREVI)

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
VIVIENDAS PARA TU BIENESTAR

CONOREVI
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C.

XXVIII REUNIÓN NACIONAL DEL CONOREVI

"La Socialización de la Vivienda en México"

SEDE: Puerto Vallarta, Jalisco. "HOTEL CASA MAGNA MARRIOTT RESORT & SPA".

Vestimenta: Casual – formal

DIA	HORA	ACTIVIDAD	SEDE
18 MIERCOLES	15:00 – 20:00	INICIO DE LLEGADA DE ASISTENTENTES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	MESA DE REGISTRO LOBBY DEL HOTEL MARRIOT CASA MAGNA.
19 JUEVES	8:00 – 10:30	CONTINUACIÓN DEL REGISTRO	MESA DE REGISTRO LOBBY DEL HOTEL MARRIOT CASA MAGNA.
	8:30 – 10:45	DESAYUNO - BRUNCH DE BIENVENIDA LIDERES DE LA VIVIENDA CONOREVI- EN CONCRETO	SALÓN CHAMPIONS O JARDÍN "CASITAS" (POR CONFIRMAR)
	11:00 - 12:00	**INAUGURACIÓN MAGISTRAL REUNIÓN NACIONAL** Contando con la distinguida presencia de: • El Presidente de la república, Mtro. Enrique Peña Nieto (Por confirmar). • El Sr. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. • La secretaria de SEDATU, Mtra. Rosario Robles Berlanga. • Presidentas de las Comisiones de Vivienda del Senado de la república y cámara de Diputados. • Los titulares de la ONAVIS y OREVIS.	SALÓN VALLARTA

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
VIVIENDAS PARA TU BIENESTAR

CONOREVI
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C.

19 JUEVES	**12:00- 12:30**	**FIRMA DEL ACUERDO NACIONAL DE COLABORACIÓN DEL SECTOR:** SEDATU – CONOREVI – CANADEVI - COMISIONES DE VIVIENDA LEGISLATIVA	**SALÓN VALLARTA**
	12:30 – 12:45	**FOTOGRAFÍA OFICIAL**	**JARDÍN**
	12:45-13:00	Corte de listón, inauguración y recorrido por Stands de las OEOS, OREVIS, EE y proveedores.	**ÁREA FOYER**
	13:00-14:00	**CONFERENCIA MAGISTRAL** **MTRA. ROSARIO ROBLES BERLANGA SECRETARIA DE LA SEDATU.** "EL DERECHO A LA VIVIENDA EN MÉXICO CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD".	**SALÓN VALLARTA**
	14:00 -14:15	**RECESO**	
	14:15-15:15	**PANEL 1** **MARCO NORMATIVO: RETOS, REALIDADES, ACCIONES y DESAFIOS DEL SECTOR DE LA VIVIENDA.** **MODERADOR:** **MTRO. ALEJANDRO NIETO.** (SEDATU) • **Sen. Ma. Elena Barrera Tapia** Presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado de la República. • **Dip. Carolina Vigianno Austria** Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. • **Ing. Octavio González Padilla** Presidente de CONOREVI • **Ing. Carlos Medina Rodríguez** Presidente Nacional de CANADEVI • **Mtro. Enrique González Tiburcio** Subsecretario de Ordenamiento Territorial	**SALÓN VALLARTA**
	15:15-17:15	**COMIDA**	**JARDÍN "CASITAS" O RESTAURANT "LA ESTANCIA" (POR CONFIRMAR)**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
VIVIENDAS PARA TU BIENESTAR
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONOREVI
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C.

19 JUEVES	**17:15- 18:45**	**PANEL 2** **"DESAFÍOS INSTITUCIONALES HACIA UNA VERDADERA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS"** MODERADOR: **LIC. JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS** Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. • Mtro. Paloma Silva de Anzorena Dir. General CONAVI • Mtro. Jesús Alberto Cano Vélez Dir. General SHF • C. Ángel Islava Tamayo Dir. General FONHAPO • Lic. David Penchyna Grub Dir. General INFONAVIT • Mtro. Jesús Alcántara Dir. General CORETT	**SALÓN VALLARTA**
	21:00-23:00	**CENA ESPECIAL FORMAL** **Vestimenta: Formal - Casual** **PRESENTACION** **"Hablemos de Jalisco y sus sabores"** • **Cata de Tequilas**	**ÁREA DE PLAYA JARDÍN "CASITAS"**
20 VIERNES	**10:00- 11:30**	**CONFERENCIA MAGISTRAL** **"LA VIVIENDA COMO AGENTE DE DESARROLLO HUMANO, URBANO Y ECONÓMICO"** **Dr. Andrés Blanco** Especialista en Desarrollo Urbano y Vivienda en el Banco Interamericano de Desarrollo. (BID)	**SALÓN VALLARTA**
	11:30- 12:00	**RECESO**	**SALÓN VALLARTA**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONOREVI
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C.

20 VIERNES	**12:00 -13:00**	**PANEL 3** **"EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO SOCIAL BASADO EN LA VIVIENDA INCLUSIVA"** **MODERADORA:** **LIC. PAULA HERNÁNDEZ OLMOS** Coordinadora Nacional de Prospera. • Lic. Alfonso Serrano Presidente de Convives • Lic. Paulina Campos Villa Señor Directora General de Fundación Hogares. • C.P. Nuvia Mayorga Delgado Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas. • C. Carlos Aceves del Olmo, Presidente Nacional del CTM.	**SALÓN VALLARTA**
	13:00-13:15	**RECESO**	
	13:15-14:45	**MESAS DE TRABAJO** **(10 mesas simultaneas)** **REFORMA AL MARCO NORMATIVO** **COORDINADORES** • Laboratorio Nacional de Vivienda. Vivienda verde sustenfable • Secretaria Técnica de la Comisión de Vivienda Senado. • Secretaria Técnica de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. • Secretaria Técnica CONOREVI.	**SALÓN VALLARTA**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONOREVI
Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C.

20 VIERNES	14:45 -15:15	• CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO • CLAUSURA	SALÓN VALLARTA
	17:00 - 18:30	ASAMBLEA ORDINARIA CONOREVI	SALÓN VALLARTA

* Para cualquier información comunicarse a la oficina CONOREVI México, D.F.
Domicilio: Homero No. 538, Interior. 803, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Tel. 01 (55) 55202132.
Los detalles del evento también estarán a su disposición en la página oficial www.conorevi.org.mx

ndetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00979 Del 23/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 20690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$282.50		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$282.50	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 961, Factura: B7928
0006	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$282.50		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 962, Factura: S/N
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 961, Factura: B7928
0008	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$282.50	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 962, Factura: S/N
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 961, Factura. B7928
0010	5137-3751	Viaticos en el pais	$282.50		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 962, Factura: S/N
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$700.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 961, Factura B7928
0012	2112-1-000569	ALONDRA REYES BAÑUELOS		$282.50	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 962, Factura: S/N
0013	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$282.50		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$282.50	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
0018	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$282.50		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$700.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 448
0020	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$282.50	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
0021	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$700.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
0022	2112-1-000569	ALONDRA REYES BAÑUELOS	$282.50		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$982.50	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448
		Sumas iguales =>	5,895.00	5,895.00	

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
32700019

FECHA 23 DE MAYO DE 2016

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

$ 982.50

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0020690

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607251 0018615165 9 0020690

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2-19-196	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COLOTLAN (VIATICOS). CH-20690		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

32700020



BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 23 DE MAYO 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.: $982.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $982.50
(==NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0053510660725001861516590020690	$982.50

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0179	15:40	

FOLIO ELECTRONICO: 23052016064331101017915 40

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

32700021

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751.**	**025 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/158/16/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATO DE COMPROBACION (R-013).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 23-may-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	700.00	700.00	
Comprobantes de zonas rurales	3751	Viaticos	282.50	282.50	982.50
				T O T A L	**982.50**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700022

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlan, Jalisco, 13 de mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta L.	700.00	5	Pago de gasolina		700.00
Comprobante	3751	Alondra Reyes B.	282.50	5	Pago de alimentos, Desayuno y Comida		282.50
						Total:	982.50

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martinez Ramirez

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
16 MAYO 2016
CONTABILIDAD
2:39

RECIBIDO
18 MAYO 2016
CONTABILIDAD
2:15

ADMINISTRACION

32700023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 013 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 12-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-16

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : VILLA GUERRERO, BOLAÑOS Y TUXPAN DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/158/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	110,406
Kilometraje final	111,097
Kilómetros recorridos	691

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				108.00				108.00
Comida				174.50				174.50
Cena								-
TOTALES	-	-	-	282.50	-	-	-	282.50

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		$ 982.50
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 982.50
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700024

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/158/16/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de mayo 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 12 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Villa Guerrero y Bolaños, a la comunidad indígena Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, que se establecieron en la pasada asamblea ordinaria de las autoridades agrarias y tradicionales:

Salir a las 6:00 horas del 12 de mayo de 2016, para en seguimiento al oficio 230/2016 IICADH y memorándum 081/2016 a las 9:00 horas de ese día, impartir una capacitación a los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública de Villa Guerrero.

A las 11:00 horas salir a para establecer una mesa de atención, orientación y en su caso recepción de inconformidades en la comunidad indígena Wixárika de Tuxpan de Bolaños.

Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
13:35 hrs
05 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 MAYO 2016
CONTABILIDAD

Recibí
05/05/16
13:30

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

32700025

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

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

FECHA DE SALIDA 12-05 HORA DE SALIDA 08:00

FECHA DE REGRESO 12-05 HORA DE REGRESO 20:20

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 7/158/16/III

DESTINO (S)
Villa Guerrero, Bolaños y Tuxpán de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO
Establecer Mesa de atención, Orientación y Recepción de inconformidades, impartición de curso de capacitación y Notificaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se impartió curso de capacitación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública, se instaló Mesa de atención, Orientación a los habitantes de Tuxpan de Bolaños y se notificaron los Oficios

RESULTADOS OBTENIDOS
Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el Oficio de comisión

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

Caseta		Gasolina	700.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	282.50	Total Gastos	982.50

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 - Bolaños 103
Bolaños - Colot 103
206 (+) 215 (÷) 8 (x) 1376 (=) 1693

PEMEX

PEMEX Qualli

32700026

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 7928**
FOLIO FISCAL	**b4c9c812-3b00-4d9a-ba85-4f28a2e69ad4**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-05-12 **HORA:** 08:24:05 | **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
53.1910	LTS	32011 MAGNA	$11.395490	$606.14

Sello Digital del CFDI:

JRxWiHZ50l/eFFCBZFJqzd8Tpl8HzpiC9h9cBCqj9SlGwxsDlzBy9WGH+2c6sMH3RHxFGtg2YZwm+jlW3w5Zy86fVcLt6TBoxjbv6Jr/ikrJd7u49ViP334PEucNEc3HztCK2ycso/iFgTeV6vtlgg3oyhGz8pNUnoGhVspCHgA=

Sello del SAT:

og7zumRupAlkQx/k7Dcxno+B5t13SepI2Hg+Ldd86WuCbQQM5SgarAp7jLgg/Fd3/cJaPaS5tV1Jp37Q+HN/Cp7xUmrC0KUqJfqtSzlmwVzCxZePD6BewGxD3p/kp/4XqRNMmWIIVb89D8PqWo3Yo20bjti4WhPxw+WTBpe/L+s=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|b4c9c812-3b00-4d9a-ba85-4f28a2e69ad4|2016-05-12T08:24:28|JRxWiHZ50l/eFFCBZFJqzd8Tpl8HzpiC9h9cBCqj9SlGwxsDlzBy9WGH+2c6sMH3RHxFGtg2YZwm+jlW3w5Zy86fVcLt6TBoxjbv6Jr/ikrJd7u49ViP334PEucNEc3HztCK2ycso/iFgTeV6vtlgg3oyhGz8pNUnoGhVspCHgA=|00001000000300091673||

Inicial 110 406

Final 111 097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURIA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 MAYO 2016
PAGADO

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$606.14
I.V.A. 16.00%	$93.86
TOTAL	$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-05-12T08:24:05 - Fecha y hora de certificación: 2016-05-12T08:24:28
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000306492478 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

32700027

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 05 16 Villa Guerrero

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 282.50 Dosci en-

tos ochenta y dos 50/100 M.N.

A través efectivo

Por el concepto Desayuno y comida de los licenciados

Carlos Fernando Martín Orozco y Mauricio Moreno M.

Nombre Alondra Reyes Bañuelos

Domicilio Matamoros 114

Firma

Alondra Reyes B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 MAYO 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍA REGIONAL COLOTLÁN

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

Razón social Alondra Reyes Bañuelos
No. Factura
Cantidad $ 282.50
Concepto del pago Pago de desayuno y comida del Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco, y el Lic. Mauricio Moreno Montoya, Visitados Adjunto Regional y Secretario D. por el traslado a Villa Guerrero, Bolaños y Totatiche de Bolaños

32700028

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, Y TUXPAN DE BOLAÑOS.

Fecha de Salida: 12/05/2016 08:00

Fecha de Regreso: 12/05/2016 20:20

Oficio de comisión: 158/2016

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

Agenda de trabajo planeada

ESTABLECER LA MESA DE ORIENTACION Y RECEPCION DE INCONFORMIDADES, E IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION Y NOTIFICACIONES

Actividades realizadas

ESTABLECER LA MESA DE ORIENTACION Y RECEPCION DE INCONFORMIDADES, E IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION Y NOTIFICACIONES EN VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, Y TUXPAN DE BOLAÑOS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE LOGRARON LOS OBJETIVOS DEL OFICIO DE COMISIÓN.

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

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

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 282.50 **Total Gastos** $ 982.50

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Mayo de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00980 Del 23/05/2016

Concepto: GP Viaticos a Pto. Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20691**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$3,960.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$1,079.99		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,866.24		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8220-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8220-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$3,960.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8220-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$1,079.99	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8220-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$14,866.24	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8250-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1029, Factura: 57669
0010	8250-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$3,960.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0011	8250-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$1,079.99		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0012	8250-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,866.24		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0013	8240-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1029, Factura: 57669
[illegible]	8240-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$3,960.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0015	8240-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$1,079.99	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0016	8240-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$14,866.24	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0017	5138-3831	Congresos y convenciones	$14,866.24		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1029, Factura: 57669
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$5,039.99		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0020	2112-1-000570	ALBERTO GOMEZ ZARATE		$400.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1029, Factura: 57669
0021	2112-1-000571	INMOBILIARIA VALIANT SA DE		$19,906.23	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1030, Factura: 2215
0022	8260-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0023	8260-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$3,960.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0024	8260-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$1,079.99		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0025	8260-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,866.24		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0026	8250-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0027	8250-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$3,960.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0028	8250-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$1,079.99	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0029	8250-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$14,866.24	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0030	8270-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Gasolina comisión a Puerto Vallarta
0031	8270-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$3,960.00		Peajes Hospedaje comisión a Puerto Vallarta
0032	8270-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	$1,079.99		Peajes Alimentos comiisón a Puerto Vallarta
[illegible]	8270-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,866.24		Evento 12 persona
[illegible]	8260-07-3-107-2612-I	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0035	8260-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$3,960.00	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0036	8260-07-3-107-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		$1,079.99	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0037	8260-07-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$14,866.24	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0038	2112-1-000570	ALBERTO GOMEZ ZARATE	$400.00		GP Viaticos a Pto. Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto. 20 Gasto por Comprobar. 28
0039	2112-1-000571	INMOBILIARIA VALIANT SA DE	$19,906.23		GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0040	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$7,984.00	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 28
0041	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,322.23	GP Viaticos a Pto Vallarta Felipe de Jesu Alvarez, Folio Comprobación de Gasto 20 Gasto por Comprobar. 28
			121,837.38	121,837.38	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED930224-MP7

BANORTE
32700030

FECHA 23 DE MAYO DE 2016

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

$ 12,322.23

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020691

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈072580⑈ ⑆072506607⑆ ⑈0186151659⑈ ⑈0020691⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA A FAVOR VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-20691		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 048**

32700031

INICIO DEL PERIODO 20-may-16

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 21-may-16

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO, SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE, FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 23-may-16

COMPROBACIÓN PUERTO VALLARTA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/101/2016

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						400.00		400.00
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Estacionamiento								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento						3,960.00		3,960.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	3,960.00	-	3,960.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						324.00		324.00
Comida						432.00		432.00
Cena					324.00			324.00
TOTALES	-	-	-	-	324.00	756.00	-	1,080.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones					14,866.23			14,866.23
TOTALES	-	-	-	-	14,866.23	-	-	14,866.23

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 20,306.23
(-) Anticipo cheque núm:	20689	$ 7,984.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 12,322.23
A cargo del empleado		-

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700032

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL PRESIDENTE

COMISION: PUERTO VALLARTA
FECHA: DEL 20 AL 21 DE MAYO 2016
OFICIO: P/CEDH/101/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
GASOLINA	400.00		400.00
HOSPEDAJE	3,960.00	502.23	4,462.23
ALIMENTOS	1,080.00	14,364.00	15,444.00
TOTALES	5,440.00	14,866.23	20,306.23

JUSTIFICACIÓN: Reunión con atuoridades municipales y personal de la oficina regional de Puerto Vallarta.

Número de personas: 12 personas

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700033

Guadalajara, Jalisco 20 de mayo de 2016
Oficio: P/CEDH/101/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo la invitación que recibió el titular de este organismo el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, para asistir a la XXVIII Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos (CONOREVI) a celebrarse en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco los días 18, 19 y 20 de mayo del presente año, viajará a aquélla ciudad el día 20 de mayo, para dictar una conferencia en punto de las 17:00 horas, dentro del marco de esa Asamblea Ordinaria, con la que culminará dicho evento, organizado en el Salón Vallarta del Hotel Casa Marriot de Puerto Vallarta.

Posteriormente el día 21 de mayo en punto de las 13:00 horas, sostendrá una reunión de trabajo con el Presidente Municipal y autoridades del Municipio para continuar con temas pendientes en materia de derechos humanos relacionados con la oficina regional de Puerto Vallarta.

Dada la naturaleza del evento en esta ocasión se hará acompañar por las siguientes personas:

Licenciado Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo.*
Licenciado Francisco Javier Miramontes Aguilar	*Secretario "A"*

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en la camioneta Suburban color blanca placas JHZ 3611 asignada a Presidencia, saliendo el día de hoy viernes 20 de mayo a las 14.00 horas vía autopista y el regreso el día de mañana por la tarde vía Mascota-Guadalajara.

Por lo anterior, le solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, gasolina, peaje, alimentos e imprevistos que pudieran surgir.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos

32700034

PEMEX

PEMEX Qualli

ALBERTO GOMEZ ZARATE

E01561 / RFC GOZA281221I12
CARRETERA GUADALAJARA AMECA, No. KM 72
ESPERANZA
AMECA, JALISCO
C.P. 46610, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PEMEX

La Esperanza

CLAVE PEMEX: 0000105530

FACTURA No.	**FAC 57669**
FOLIO FISCAL	**1166d2bf-72fa-4edb-a263-6202c1157751**
LUGAR DE EXPEDICION	**AMECA, JALISCO**

FECHA: 2016-05-23 HORA: 14:31:56 | **R.F.C.: CED930224MP7**

CLIENTE: 103787

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.3950	LTS	32011 MAGNA	$11.395421	$346.37

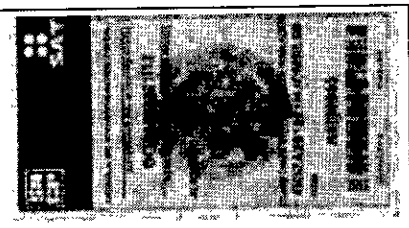
carga del dia 22/05/2016

Sello Digital del CFD:
gkClntW/FA78syZRH+hm4Na6hCZfLHb7/92viXuP4rmCwAeqWckZcLwyVfWkFOSralIqbvb444zYfqvHGRhLC0Ej9LgMPDxPkzvLnfjUwakvhtp99M3M1CriCFYK+4RvPPdmnSs6Zf6uhintj07IIBU6EmjR3xY/r7ZHriR0Rk8=

Sello del SAT:
FRmwodEMXQV41rqSS0AGhNP1iyNApAb7qHab2ePxrCx9CcVjD6JNix7pZWKj5uF3U1eX9uyFLfLILvE/S2f3fXIX5aAcyTaPwwotYVW5EQO9OZBSDbutnxLoxanDj27sUNZ3x2636uAE8CHBebcxCs24dboXm24y9ATcTsttru4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|1166d2bf-72fa-4edb-a263-6202c1157751|2016-05-23T14:31:59|gkClntW/FA78syZRH+hm4Na6hCZfLHb7/92viXuP4rmCwAeqWckZcLwyVfWkFOSralIqbvb444zYfqvHGRhLC0Ej9LgMPDxPkzvLnfjUwakvhtp99M3M1CriCFYK+4RvPPdmnSs6Zf6uhintj07IIBU6EmjR3xY/r7ZHriR0Rk8=|00001000000300091673||

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



Forma de Pago: No Identificado
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$346.37
I.V.A. 16.00%	$53.63
TOTAL	$400.00

CASAMAGNA
PUERTO VALLARTA RESORT & SPA
Marriott.

INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV
Paseo de la Marina Norte 435 Marina Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico C.P. 48354
R.F.C. IVA9810272D4
Regimen General

32700035

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL 9a28d2a8-9baa-45e6-9708-1497877793bc
SERIE CERT. SAT 00001000000300171326
FECHA Y HORA CERTIFICACION 5/21/2016 5:40:03PM

FECHA DE EMISION
21 de Mayo de 2016 05:40:07 p.m.

Nº CERTIFICADO 00001000000401550779
SERIE Y FOLIO A 2215
LUGAR DE EXP.: Mexico, Jalisco
Pago en una sola exhibicion

COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GDL
44160
HUESPED: Alvarez, Felipe
HABITACIÓN: 7059

MEXICO JAL

F. Llegada 20-05-16 Folio Opera 45203
F. Salida 21-05-16

CANT./ QTY.	U. DE MED.	REFERENCIA / REFERENCE		PRECIO UNIT. / UNIT PRICE	IMPORTE / AMOUNT
1.00	Servicio	Hospedaje	(3)	$3,749.77	$3,749.77
1.00	Servicio	La Estancia	(1)	$1,310.34	$1,310.34
1.00	Servicio	Las Casitas	(20)	$4,118.97	$4,118.97
1.00	Servicio	Mikado	(4)	$1,965.52	$1,965.52
1.00	Servicio	Room Service	(5)	$1,181.03	$1,181.03
1.00	Servicio	Gift Shop	(1)	$10.00	$10.00
1.00	Servicio	Deli	(2)	$72.41	$72.41
1.00	Servicio	Recreacion	(1)	$258.62	$258.62

METODO DE PAGO: No identificado CUENTA DE PAGO:

DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.

SUB TOTAL	$12,666.66
I.V.A. 16.00 %	$2,026.67
I.S.H. 3.00 %	$112.50
TOTAL	$14,804.23
Servicio	$1,378.00
Gran Total	$16,182.23

SALDO
$16,182.23

SELLO DIGITAL CFD

KpmUZs2OnRYP+LLJ4o85Tjy+zf8GiOsGbyh63D8hjFfJF565T8NKXyf39BAQai1hqre4H04jxGyN1FYFMZ5zW0qDfnf
o2/SHMRRjdWdiQ1WnEv4/0weRYfWDoJQzj7bEE3dG3+u9b84ydyOyGKCFLUorSYiJywmMsKUr7iX91PtXv6Pkq5b5
SA+OnMX/+yyhYezeGYgrwjs9OGRcJlgUsRVo335VNxdEAAbWKnw/aNEnGsIP7Vw4NSl8ydwkOrYNwd+bFqhyw8n
eVToUPIVXeSGIJjwS49HA4kg68lnqweM2jTkdaiZI82Nhe5GwvD/EhdHDrTiN2JOUd9sMlRNJhw==

SELLO DIGITAL SAT

ySecFNqYLGIHe2IVfnw8P/cp1cQbGzA1AGV8NqcNphqL3jUhZZtF7jrDxl0EKt5z/6ddEbG/OyHhNL8gcXLHjbglUGAS
xu9x/PwDp6VHMe26DXPTw7P4suqBcYcyPKkLXic2BsEjhBE3DDNS8UkEvAc1YxY5H9y8izuQDjfJ6kM=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|9a28d2a8-9baa-45e6-9708-1497877793bc|2016-05-21T17:40:03|KpmUZs2OnRYP+LLJ4o85Tjy+zf8GiOsGbyh63D8hjFfJF565T8NKXyf39BAQai1h
qre4H04jxGyN1FYFMZ5zW0qDfnfo2/SHMRRjdWdiQ1WnEv4/0weRYfWDoJQzj7bEE3dG3+u9b84ydyOyGKCFLUorSYiJywmMsKUr7iX91PtXv6Pkq5b5SA+O
nMX/+yyhYezeGYgrwjs9OGRcJlgUsRVo335VNxdEAAbWKnw/aNEnGsIP7Vw4NSl8ydwkOrYNwd+bFqhyw8neVToUPIVXeSGIJjwS49HA4kg68lnqweM2jTkd
aiZI82Nhe5GwvD/EhdHDrTiN2JOUd9sMlRNJhw==|00001000000300171326||

Este documento es una impresión de un CFDI.

32700036

Factura
27317 A

sáb, may 21, '2016 07:14:46 PM

EXPEDIDO EN PUERTO VALLARTA - JALISCO

Cliente:
CED930224MP7
Nombre.:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Dirección :
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MX

Cant. Descripción	Unidad	Precio U.	Precio
1 CONSUMO	PIEZA	2,918.97	2,918.97
Articulo			**1**
Subtotal			**2,918.97**
Impuesto			**467.03**
TOTAL			**3,386.00**

Servicio $338

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100)

JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS
QUINTA ESQUINA PROA LOC 28-29
COL. MARINA VALLARTA, C.P. 48335
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MX
MACA640604S56

Regimen Fiscal :
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
Condiciones de Pago :
Forma de Pago :
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago :
EFECTIVO
Moneda : Tipo de Cambio :

Folio Fiscal :
B4777B6-225B-4E3D-8715-B3E43E507BC5
Certificado SAT :
00001000000202864530
Certificado del emisor :
00001000000202471740
Fecha y hora de certificación :
2016-05-21T19:14:50
Cadena Original del Complemento de Certificación
||1.0|B4777B6-225B-4E3D-8715-B3E43E507BC5|2016-05-21T19:14:50|eqqhjmmb5x414LZNGSfmaFIHV3I+/In9I/kOApIDCfmjUtEqjHqY/nSScYBqGwBSDmuTa9Io/MSUrjtdy1BIKuzCyqp3sFg+TCaHPKkQmDkSlanJlsDJs2c+/XKL4dmUPOEIRNtOkM9PZ5RILTjmVITgOfqwI/D+NAikSCEwJKB=|00001000000202864530||

Sello Digital :
eqqhjmmb5x414LZNGSfmaFIHV3I+/In9I/kOApIDCfmjUtEqjHqY/nSScYBqGwBSDmuTa9Io/MSUrjtdy1BIKuzCyqp3sFg+TCaHPKkQmDkSlanJlsDJs2c+/XKL4dmUPOEIRNtOkM9PZ5RILTjmVITgOfqwI/D+NAikSCEwJKB=

Sello Digital del SAT :
CehWL56sf62amT164Jsk2JhpHUTU+Sy9n46am2T0M58WeerCGAzOPEo4WJDv+IMSBx0JZUpQY+M4+ROQBtjNdnAeSBS5L+2CPnlbmTIIeyDI65gPwPtrUb2I3q/tJnoxePUvS5+bIG+BdU/G27VtuwYQLTeXtopRYAv3FRQubB=



- Reunión
pales -
y pecor
Vallarta
- 12 per

Factura
27317 A

sáb, may 21, '2016 07:14:46 PM

EXPEDIDO EN PUERTO VALLARTA - JALISCO

Cliente:
CED930224MP7
Nombre :
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Dirección :
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MX

Cant. Descripción	Unidad	Precio U.	Precio
1 CONSUMO	PIEZA	2,918.97	2,918.97
Articulo			**1**
Subtotal			**2,918.97**
Impuesto			**467.03**
TOTAL			**3,386.00**

Servicio $338

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100)

JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS
QUINTA ESQUINA PROA LOC 28-29
COL. MARINA VALLARTA, C.P. 48335
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MX
MACA640604S56

Regimen Fiscal :
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
Condiciones de Pago :
Forma de Pago :
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago :
EFECTIVO
Moneda : Tipo de Cambio :

Folio Fiscal :
B4777B6-225B-4E3D-8715-B3E43E507BC5
Certificado SAT :
00001000000202864530

ndetec

Usr. SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00981 Del 24/05/2016

32700037

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 01:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20692

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 32700038

FECHA 24 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OJEDA VILLEGAS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020692

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006⑆5106607251⑆00186151659⑈0020692

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA.		
	CH-20692		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00982 Del 24/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **ARTURO MARTINEZ MADRIGAL**

Folio / Cheque : 20693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,569.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,569.00	ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,569.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,569.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,569.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,414.00	9,414.00	

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jal.

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

BANORTE

32700040

FECHA 24 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTURO MARTINEZ MADRIGAL

$ 1,569.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020693

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 4: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 "00 20693

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20693		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32700041

Folio fiscal	0E69132D-B432-4A27-8847-758C1A53A5B5
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-05-23T16:43:03
Fecha y hora de emisión	2016-05-23T16:43:03
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	1819 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0580
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUMO	No aplica	1.00	1,230.17	1,230.17

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	196.83

SUBTOTAL	1,230.17
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	196.83
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,427.00

Servicio $142

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAYO 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0E69132D-B432-4A27-8847-758C1A53A5B5|2016-05-23T16:43:03|UObQvd+pEqFbuhu2WVhr4b3dz+rO9Ku2s/UH4AhABvMnL3xchqd6YIXUGlNCbiN2RQmoYLiNfHjoaAv4KlKkFWXd/BkwBCGVbZM9EhRBcdYohK+pVzobeAlucIEhqHQw1walzH8LHmFxLFyLs1FV4LkpMRXP1INrzPL/H9eOZx8=|00001000000202864530||

Sello Digital

UObQvd+pEqFbuhu2WVhr4b3dz+rO9Ku2s/UH4AhABvMnL3xchqd6YIXUGlNCbiN2RQmoYLiNfHjoaAv4KlKkFWXd/BkwBCGVbZM9EhRBcdYohK+pVzobeAlucIEhqHQw1walzH8LHmFxLFyLs1FV4LkpMRXP1INrzPL/H9eOZx8=

Sello Digital del SAT

KqrKD73LZlqLKv7AlwpcKlo2MMpJ6b5ZKB704mcJmcSBYODes2eKGA7w/L/+d88hjKsc+fhKc6MGolzVwWO/pVvCK0hp63vpY4xa5inb0YlpfBMhQ4r7apwicV0ok5EDebuA3EU8kr42p4pGSmS3M72HY+7o50eykUjCAhmhuA=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32700041 A

Razón social: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, S.A. DE C.V.
Concepto: COMIDA DEL CUARTO VISITADOR CON SERVIDORES PUBLICOS, PARA TRATAR ASUNTOS INSTITUCIONALES.
Factura 202864530
Costo $1,569.00
PERSONAS: 3 PERSONAS

ndetec

Usr. SUPERVISOR
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00983 Del 24/05/2016

32700042

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2016 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar Pto.Vallarta Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20694**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$2,956.00		Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar Pto.Vallarta Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,956.00	Gasto por Comprobar : 29, Viaticos a comprobar Pto.Vallarta Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	2,956.00	2,956.00	

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

32700043

FECHA 24 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 2,956.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020694

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

FEB16 25984

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659*0020694

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-20694		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.5.16 Eduardo Sosa M

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION
32700044

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 058**

INICIO DEL PERIODO 25-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 26-may-16

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES, INVESTIGADOR CAPACITADOR, SECRETARIA TRADUCTORA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ, MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN, DIANA GUADALUPE, MONTOYA ELIGIO — FECHA DE ELABORACIÓN 24-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
DESARROLLAR LAS JORNADAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 40/2015 EN MATERIA DE DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASI COMO SU PRESENTACION Y EXPLICACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA.

COMISION OFICIO NÚM: C/196/2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.16	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,102.00					1,102.00
Aparcamiento y peajes			339.00	339.00				678.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,441.00	339.00	-	-	-	1,780.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			156.00	156.00				312.00
Comida			276.00	276.00				552.00
Cena			156.00	156.00				312.00
TOTALES	-	-	588.00	588.00	-	-	-	1,176.00

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

Total de Gastos $ 2,956.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,956.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo de 2016
Oficio: C/196/2016

Maestro Eduardo Sosa Márquez
Visitador adjunto coordinador de oficinas regionales

Maestro Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador Capacitador

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo 25 de los corrientes a partir de las 7:00 horas se trasladen al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de desarrollar las jornadas de seguimiento al cumplimiento de la recomendación 40/2015 en materia de derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas, organizadas tanto por esta institución como por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que estarán convocados todos los municipios de la región Costa Norte, así como funcionarios del Distrito Judicial de esa región.

Como otra actividad a desarrollar será la presentación y explicación del contenido y alcances de la recomendación 40/2015 al personal que integra la oficina región 09 Costa Norte, así como su correspondiente visita de supervisión. Además, se deberán transportar monitores que les entregarán en el área de Informática y el paquete con información diversa.

El regreso se tiene programado para el jueves 26 a las 24:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial que asigne la Dirección Administrativa, así como la asignación de los correspondientes gastos para viáticos, exceptuando pago de hospedaje que será cubierto por el Consejo de la Judicatura.

RECIBIDO
24 MAYO 2016
15:57

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00984 Del 25/05/2016

32700045

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 07:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** — **Folio / Cheque : 20695**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.03		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$227.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$64.99		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.03	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$227.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$64.99	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.03		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 963, Factura: 58656
0010	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 964, Factura: 585583
0011	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$227.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 965, Factura: 59354
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$64.99		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 966, Factura: 58884
0013	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.03	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 963, Factura. 58656
[illegible]	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 964, Factura: 585583
0015	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$227.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 965, Factura: 59354
0016	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$64.99	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura 58884
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.03		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 963, Factura. 58656
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 964, Factura: 585583
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$227.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio. 965, Factura: 59354
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$64.99		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: 58884
0021	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$345.03	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 963, Factura 58656
0022	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$410.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 964, Factura: 585583
0023	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$227.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 965, Factura: 59354
0024	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$64.99	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: 58884
0025	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.03		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0026	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0027	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$227.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0028	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$64.99		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0029	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.03	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0030	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0031	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$227.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0032	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$64.99	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0033	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$345.03		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0034	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0035	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$227.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0036	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$64.99		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0037	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$345.03	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0038	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 449
0039	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$227.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 449
0040	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$64.99	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 449
0041	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$1,047.03		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 449
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,047.03	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 449
			6,282.18	6,282.18	

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

32700046

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 1,047.03

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020695

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659100020695

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
963 - 966	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-20695		

25-05-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO C. Erick Alejandro Barragan Hernandez

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700047

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 248/16
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 13 de mayo 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura expedida por Gasolinera Los Sauces SA de CV, por la cantidad de $64.99 pesos por concepto de 1 un litro de acepte para motor, aplicado al vehículo oficial asignado a esta oficina regional

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Lic. José Mavie Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

Vo.Bo.

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Tercer Visitador General

32700048

GUADALAJARA,JAL.
A 25 DE MAYO 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 MUESTRO M.N.: $1,047.03
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,047.03
(=MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.=)

**********CIERRE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0039510664972500186151659002065	$1,047.03

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0149	15:11	

FOLIO ELECTRONICO: Z50520166643311920149151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32700049

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

ÓFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**026 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/126/16/III, C/134/16/III, C/155/16/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-07, 08 Y 09)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-may-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Lubricantes	64.99		
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	982.04	1,047.03	1,047.03
				T O T A L	**1,047.03**

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 13 de mayo de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
58883	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		410.80
58884	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	1 litro de aceite para motor		64.99
58656	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		345.00
59354	2612	los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		227.00
							~~1,046.99~~
							1,047.03

ELABORO _____
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 MAYO 2016
CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

Pol: recibo 327009 2016
14-jun
2:44 pm

32700051

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): COMUNIDAD DE LA TARJEA, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA.

Fecha de Salida: 19/04/2016 10:00

Fecha de Regreso: 19/04/2016 18:00

Oficio de comisión: C/126/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE LOS OFICIOS JBRC/145/2016, JSRA/136/2016, NOTIFICACION DE OFICIOS Y DILIGENCIA DE LA QUEJA 2551/2016

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE LOS OFICIOS JBRC/145/2016, JSRA/136/2016, NOTIFICACION DE OFICIOS Y DILIGENCIA DE LA QUEJA 2551/2016

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 345.03	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 345.03

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Mayo 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. 07 TEPA

32700052

INICIO DEL PERIODO 19-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-abr-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD DE LA TARJEA MUNICIPIO DE JESUS MARIA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/126/16/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 119,963

Kilometraje final 120,148

Kilómetros recorridos 185

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		345.03						345.03
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	345.03	-	-	-	-	-	345.03

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		$ 345.03
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 345.03
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

32700053

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/126/16/III
Guadalajara Jalisco, 15 de abril de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente, y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 19 de abril del año en curso, se traslade al municipio de Jesús María Jalisco, a la comunidad de La Tarjea, ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal lo anterior para realizar diligencias de notificación de la queja 2551/16/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.

160 km

Atentamente

RECIBIDO
13:40 hrs
18 ABR. 2016
60 m.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí 18-04-16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/crrv*

32700054

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/abril/2016 — HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 19/abril/2016 — HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/126/16/III**

DESTINO (S)

Comunidad la Atarjea, municipio de Jesús María, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Notificación del oficio JBRC/145/2016 Recomendación 1/2009.*** Arandas, Jalisco; "Seguimiento".
- ***Notificación del oficio JSRA/136/2016 de la queja 8822/2010.*** Jesús María Jalisco, "Seguimiento"
- ***Notificación de oficios y diligencia conciliatoria de la queja 2551/2016/III.*** Diligencia de conciliación con las partes.

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 — ***$ 345.00*** — Otros:$
Hospedaje: — Alimentos: — $ — **Total de Gastos: $ 345.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

Tepa -> J. Mª 80
J Mª - Latijera 25
Latijera - J. Mª 25
J Mª - Tepa 80
210 (÷) 28 (x) 1316 (=) $ 345

32700055

Gasolinera "LOS SAUCES"
LITRO X LITRO
TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

Factura

SERIE: A

FOLIO: 58656

FECHA: 19/4/2016 16:52:59

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	**Pais:**	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
26.2180	LITROS	Magna 32011	11.39543	298.77

Importe con letra

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.

Método de Pago

Efectivo

SUBTOTAL:	298.77
I.V.A.:	46.26
TOTAL:	345.03

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 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:	00001000000401730322
Folio fiscal:	70B673E6-FDFD-44A9-A07E-B71C65F4CDD1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Abril 19 2016 - 16:53:01

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 09 TEPA**

32700056

INICIO DEL PERIODO 11-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-may-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/155/16/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 119,963

Kilometraje final 120,148

Kilómetros recorridos 185

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			227.00					227.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	227.00	-	-	-	-	227.00

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		$ 227.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 227.00
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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 08 TEPA** **32700057**

INICIO DEL PERIODO 27-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-abr-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 20-may-16
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEOCALTICHE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/134/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	120,305
Kilometraje final	120,550
Kilómetros recorridos	245

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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700058

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/134/16/III
Guadalajara Jalisco, 20 de abril de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretarios de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 27 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de San Miguel el Alto, Jalostotitlán y Teocaltiche, lo anterior para realizar diligencias de notificación de las quejas 6516/15/III, 8304/15/III y 5450/15/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

244
1401

RECIBIDO
20 ABR. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
20 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry*

32700059

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**
Pedro Villalobos Barba	**Secretario D**

FECHA DE SALIDA: 27/abril/2016 HORA DE SALIDA: 08:00
FECHA DE REGRESO: 27/abril/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/134/16/III**

DESTINO (S)

San Miguel el Alto, Jalostotitlán y Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

• ***Notificación de oficios 172, 183, 184, 185, 187, 188 y 189, de la queja 3462/2016/III, admisión y cambio de oficina Regional a Ocotlán, Jalisco.***	Jalostotitlán, Jalisco.
• ***Notificación oficios 122, 179, 180, 181, 182 de la queja 741/2016/III y su acumulada 8462/2016/III, apertura de periodo probatorio.***	Jalostotitlán, Jalisco.
• ***Notificación del 165/2016 de la queja 6516/2015/III, se da vista al quejso.***	Teocaltiche, Jalisco.
• **Notificación oficios 157, 158, 159, 160 y 164 de la queja 8304/2015/III.**	San Miguel el Alto, 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	***$ 410.01***	Otros:
Hospedaje:	Alimentos:	$	**Total de Gastos: $ 410.01**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

tepa - Jalos 55
Jalos - SMA 191
SMA - teoc 63
teoc - tepa 97 / 234 (+) 15 (=) 8 (x) 13.16 (=) $ 410.-

<IMG SRC="FA0000058883_Log.jpg">

32700060

Factura

SERIE: A

FOLIO: 58883

FECHA: 27/4/2016 10:23:17

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 **Pais:** 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
31.1553	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 25 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa [illegible]
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	78FB8BF6-8655-437C-8DFD-F9E3E2D743A0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2016 - 10:23:19

Sello digital del CFDI

grH3YWfimN3zeovpxhgffcWbBJJSR93b00A3nu2c05suswnZk8MUut7nUMCYbLPnq7vXNeWFfWhFMvczgJuH/2
FOLxOnIXMvbuNPylAmPy/G9MLMFTaa6upHKLb70p4WjpkekV9txscac1gE2OVAS0wFwzEPq6Typi23NGpaVPUn
NRNNNs0g/1zs9k57fSQ5/ZUZDu8nHG8FZPpvR3RCltzIZmqNThhURn2omSSzKRo8sLWL0cjSPy+Afq/1nXbN4c
AbK7zTr1dLzvDaNdn8abu3gRHArVGu0J5Fs600t879iwjxPxPCZEk/uWz0sNkkK5DpMVrXs52+211ZFc1Q7A==

32700061

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/04/2016 08:00

Fecha de Regreso: 27/04/2016 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEOCALTICHE.

Oficio de comisión: 134/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE OFICIOS 172, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 122, 179, 180, 181,182, 157, 158, 159, 160, 164/2016 DE LAS QUEJAS 3462/16, 8462/15, 6516/16, 8304/15.

Actividades realizadas

SE REALIZARON LA NOTIFICACION DE OFICIOS 172, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 122, 179, 180, 181,182, 157, 158, 159, 160, 164/2016 DE LAS QUEJAS 3462/16, 8462/15, 6516/16, 8304/15.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, 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 23 de Mayo de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

32700062

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/05/2016 11:00

Fecha de Regreso: 11/05/2016 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO.

Oficio de comisión: C/155/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE LOS OFICIOS DE LA QUEJA 8304/2015, 6114/2016, 4906/2015.

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE LOS OFICIOS DE LA QUEJA 8304/2015, 6114/2016, 4906/2015.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 227.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 227.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Mayo de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700063

Tercera Visitaduría General
C/155/16/III
Guadalajara Jalisco, 3 de mayo de 2016

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

221.00

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 11 de mayo del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán y San Miguel el Alto Jalisco, lo anterior para realizar diligencias de notificación de las quejas 8304/15/III, 5450/15/III y 3729/16/III.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
14:00 hrs
14 MAYO 2016
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

121, 122 km.
121, 252 km

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

32700064

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: 11/mayo/2016 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 11/mayo/2016 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **C/155/16/III**

DESTINO (S)

San Miguel y Jalostotitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

- ***Notificación de oficios de la queja 8304/2015/III, San Miguel, Jalisco.*** Cierre del periodo probatorio.
- ***Notificación de oficios de las quejas 6114/2016/III, y 4906/2015/III Jalostotitlán, Jalisco.*** Radicación y Archivo respectivamente.

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 ***$ 227.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 227.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

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

Tepa-Jalos 55
Jalos-SM 19
SM-Tepa 54
128 (+) 10 (+) 8 (x) 13.16 (=) $ 227

<IMG SRC="FA0000059354_Log.jpg">

Gasolinera "LOS SAUCES" LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

32700065
Factura

SERIE: A

FOLIO: 59354

FECHA: 11/5/2016 11:24:03

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
Estado: JALISCO
C.P.: 44060
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
17.2492	LITROS	Magna 32011	11.39543	196.56

Importe con letra
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	196.56
I.V.A.:	30.44
TOTAL:	227.00

☒

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	DED45E0D-F3A5-47F9-B066-39CFB0F82183
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2016 - 11:24:05

Sello digital del CFDI

u7xZZtDG3Vc1CoP2hydyPotkRU8q3SpKaJWBetW7ibj1yOav3hC7dAVSrnIev4mz/NkYbl93BtQNLIwEJa2Cn5
tNC35kuxTM9h/h5bzkCjWuiMk2V9WyOND/gA0MpAMErdY2FLC6i7BA7b1cQSxrdeyYJG1VwMuef/CPgqZxV+CR
kF2VTVBftnHEPJDnGoR6T8PozTD4aQYJoSVjqwKR5uXi2Eblo/vcT8KNOQQVcG9HNWNGS5BN1W8BmWOpcY441v
otwixVbgTd3AGwh52tpGQssHSJL5qSD1kfqV7SnJ8I0q4EiQgrLHH6iM5dgozZVG1Yxy9wfjbV6+zO2k/hgA==

<IMG SRC="FA0000058884_Log.jpg">

Gasolinera "LOS SAUCES" Litro x Litro

Tel. 782-25-00

PEMEX Cualli

32700066

Factura

SERIE: A

FOLIO: 58884

FECHA: 27/4/2016 10:24:12

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
1.0000	Pieza	LUBRICANTES	56.03440	56.03

Importe con letra
SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	56.03
I.V.A.:	8.96
TOTAL:	64.99

[X]

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 MAYO 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:	2EBC4B8E-F4D8-4A1C-B632-20C6FB4A7736
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2016 - 10:24:15

Sello digital del CFDI

PG66WCmORfP91NPG55LwWQiPLdivjywkG0q6X+as2rvaO/lRn9izqGO7ff4bIihaJ8gOI=9WimXO1W1Ng/yuk
KNJNOPPWus9BP+zIYEfXWmG4Tf9cfQi8bHl18Mp5VXgs23Ah3W6CrBcmpzCvxfBQmpgQ1ljDp2COPyIacCWys
sXquGkbn3uDP1++b2zARnY21uWsaOg+fKDNgnO0rN7szPkCOXLR49A4SvceHxVmhljJ+zIiUHCzF5WAAEU9LfG
KR16jUGGDsBmEezx682uZxeRaRXz8/PYOdKKMt9IDSULPd7bGTppaw14FbK7Th3U1RZAyJl/ur8vQUTxbTwQ=

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00985 Del 25/05/2016

Concepto: JLH8299 Acumulador y repropgramar cuerpo de aceleracion. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20696**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,835.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
0002	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
0003	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,835.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
0004	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
0005	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$2,241.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,241.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 450
		Sumas iguales =>	4,482.00	4,482.00	

horó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32700068

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,241.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0020696

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047?:5106607250:00186151659=00206 96

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
367 / 967 / 1	* ACMULADOR LTH, REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION BORA JLH8299. CH-20696		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Rojas R Rojas 27/MAY/16

32700069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961, 3551**	**393**
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/58/16	
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			21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **VW BORA GRIS 2010 JHL-8299** , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,581.90	253.10	1,835.00
REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION **VW BORA GRIS 2010 JHL-8299** , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	PZA	350.00	56.00	406.00

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	**1,931.90**
I.V.A.	**309.10**
T O T A L	**2,241.00**

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700070

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19-ABRIL-2016 FOLIO 58/2016

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

PLACAS JHL8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR _____ KM 108126

ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE

ÁREA: SECRETARIA EJECUTIVA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS Y ACUMULADOR CORREGIR FALLA EN CUERPO DE ACELERACIÓN

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

2 LLANTAS TIENEN BOLA, CORRE EL RIESGO DE TRONAR LAS RUEDAS.

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="FA0000002066_Log.jpg">

32700071

OC - 393

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2066

FECHA: 22/4/2016 10:28:00

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 GRIS 2010	**PLACAS**	JHL-82-99
KILOMETRAJE	108,224.00	**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

PARTIDA 2961

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 L-47-550	1,581.90	1,581.90

Importe con letra
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,581.90
I.V.A.:	253.10
TOTAL:	1,835.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 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

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

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 25 MAYO 2016 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	062A7574-D48A-4773-B7[illegible]-C[illegible]B74C35883
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 22 2016 - 10:28:10

Sello digital del CFDI
VQgzqZqqN/cYLbavrmDO4ABVdG0VSiYQ2Ji36zoWLVKYSHwtfPCOYxV0iweE+IMnTU8eBKzfdir2HliohOCnUE
Q1paYrh4vdVpeJPD9rWzBConnFzGzSjp9naHzytn1GhC6XYp7j/gYA+WYxtnHpQnvMbPDFuxxBGb1GU1/iKCM=

Sello del SAT
I/de3C9emc+gA3sYWtYuLTH71TsT6XtfmXs+ZIYyKOS6BpXWv+mNANFFH8IA/gfZD8PqKNDNIEG5ccuH 8KNa5il75RM0iiS6J1W8T4qBJ7pILsEKFAMN1EFL1U4vkFm8Tqc0AoFAFXYLR/wNe+b/tcYldVEoRUaP QiGPtweVItI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|062A7574-D48A-4773-B75E-C05B74C35883|2016-04-22T10:28:10|VQgzqZqqN/cYLbavr mDO4ABVdG0VSiYQ2JiS6xoWLVKYSHwtfPCOYxV0iweB+IMnTU8eBKzfdir2HliohOCnUEQ1paYrh4vdV peJPD9rWzBConnPzGzSjp9naHzytn1GhC6XYp7j/qYA+WYxtnHpQnvMbPDFuxxBGbIGU1/iKCM=|0000 1000000202864883||

32700073

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2082

FECHA: 26/4/2016 15:24:25

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	VW BORA GRIS	**PLACAS**	JHL-82-99		
KILOMETRAJE	108,260.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION	350.00	350.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 26 2016

**NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER**

25 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	FAB5080A-3519-43FF-A2CD-D30129757BC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 26 2016 - 15:24:28

Sello digital del CFDI

U4XAHPqm4TNUP4FzsPmJb21UJTJA+yNLMj46A3dSmpK+hgYArzC1NoY4S1r77rD4022+o1c1n/YySIVHNafbfO
Z5N1yQRZumo7cT+vm8+2qbDjv1KAfuNXanhxzb++OgCpZf23uhakB30XDAkQaodXSKd7p15SKLLtWuP3fYEKU=

Sello del SAT
aGMXKbSYnLIXkluvqOOQSYBLVQulMS5glhE+mkuMRbolliHcV2NMgdb7tjTMDWGbrSulKLm/NG2tiin4 RfX/Xs3TRmvbu/BJTkpIpRt0IDcAaA8JqHFJpBeRQxei46JAmrZXclO/unCFRQhEYFoEqpKzmSAWZSBE gfV9LDOclws=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FAB5080A-3513-43FF-A2CD-D30129757BC6|2016-04-26T15:24:2S|U4XAHFqm4TNUP3Fzs PmJb21UJTJA+yNLMj46A9dSmpK+hgYArzC1NoY4S1r7frD40Z2+oicin/YySIVHNafbfO25N1yQRZumo 7cT+vm8+2qbDjv1KAUuNXanhxzb++OgCpZf23uhakB30XDAkQmodXSKd7p15SKLLtWuP3fYEKU=|0000 1000000202864883||

32700075

ndetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00986 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:25 a.m.
Página: 1

Concepto: JKC7163 Manto preventivo 75,000 Kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 451

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 20697**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,461.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 451
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,461.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 451
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$6,461.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 451
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,461.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago 451
		Sumas iguales =>	12,922.40	12,922.40	

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

32700076

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 6,461.20

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE
0020697

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659*00 20697

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
368 / 968 /	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 75,000 KM, AFINACION Y FRENOS JKC 7163. CH-20697		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Ros R. Ros 27/MAY/16

32700077

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**	**407**
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/65/16	
AL *ENTREGAR EL PEDIDO* DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 75,000 KMS AFINACION Y FRENOS **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JKC-7163** ASIGNADO A: DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ (IICADH) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	5,570.00	891.20	6,461.20

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	**5,570.00**
I.V.A.	**891.20**
T O T A L	**6,461.20**

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

32700078

2 FACTURAS

TATAL DE DERECHOS HUMANOS
ECCIÓN ADMINISTRATIVA
IRA DE SERVICIOS GENERALES

RDEN DE SERVICIO

FOLIO 65/2016

ARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
LENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC7163 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 75,994

ASIGNADO A: DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ

ÁREA: CAPACITACIÓN

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACIÓN Y FRENOS.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

X _____
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.

<IMG SRC="FA0000002115_Log.jpg">

32700079

OC - 407

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2115

FECHA: 5/5/2016 15:36:25

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	NISSAN TIDA BLANCO	**PLACAS**	JKC-71-63
KILOMETRAJE	75,997.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	600.00	600.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	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 DELANTERAS	940.00	940.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	520.00	520.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	90.00	180.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,490.00
I.V.A.:	718.40
TOTAL:	5,208.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 5 2016

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456

Folio fiscal:	782060CD-1F4E-4B40-91E8-8E7FD7A0F51C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2016 - 15:36:29

Sello digital del CFDI

a4KX53SDsZ9CO1NjfNE5vkNp1GdX4EmkXhb8YwKJjYN1/zWuC15e5hDxv6MOnsRed0mZZZVcwEIISAgk4b21gq
sb1hMeBbyDoP/eGnfW99f/jHtXU9VGPviawTFP0YRk7ZmSHNAoN04kqwSnajUL+prQVIp1sxsmm3i62/p9kB4=

Sello del SAT

Rx2+zUfZPYQUBs9zG9Rh7zi3EeIXoHiDF1Uu7LVZZ8dyjmcS6NL4f61weOsmWa515sTxP38OOvVVb4G5
xGYGrXpSYh4rFLGFRYM51L8gLVdvmr7C+xHRd+zuf2V/xLiXUY/QPdltveq5PqdUwVn7Wn8M6/V1pXY6
H5yqVhvNkCY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|782060CD-1F4E-4B40-91E8-8E7FD7A0F51C|2016-05-05T15:36:29|a4KX53SDsZ9CO1Njf
NE5vkNp1GdX4EmkXhb8YwKJjYN1/zWuC15e5hDxv6MOnsRed0mZZZVcwEIISAgk4b21gqsb1hMeBbyDo
P/eGnfW99f/jHtXU9VGPviawTFP0YRk7ZmSHNAoN04kqwSnajUL+prQVIp1sxsmm3i62/p9kB4=|0000
1000000202864883||

32700081

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2116

FECHA: 6/5/2016 12:08:02

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 BLANCO	**PLACAS**	JKC-71-63		
KILOMETRAJE	75,997.00	**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
4.00	PIEZA	BUJIA IRIDIUM, CONTINUACION DE FACTURA ANTERIOR, (FACTURAS MAXIMO DIEZ CONCEPTOS	270.00	1,080.00

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 Mayo 6 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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	A73DB9F7-7D01-4C86-8DB8-D167D9F70D1B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 6 2016 - 12:08:53

Sello digital del CFDI

UWwj0/xIHreyFi+9n07WeirG4u5PGRAsPEue2Ggj9sz6Hy+3wOImBIA0bsIzXrGI6DgL0ut9/VdDg/n1tI1raO
I5n/OdJpUhC69DrB2HrdTknqwRzXQ3WNB6yS4jkQZyAui0YW26L0IZiFJkyDhuo45Vcf/Mboze/Igv+sTMRSM=

Sello del SAT
OHLncTngO5Pc015BqPlD8iEtnq1ljyrQ2yhxE/H4POBj7k2bUo9MyrLYmLYNSmAmc1PU91OFRsVLpPcC e+2MlokJtKtLROvs50CMaapl26vTioAu1WYZmbkXq6rdXXClVpXQ6BB9cvQ1f07XsIPeaCB9jPNKPcBG nLibxs/ZnuY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A73DB9F7-7D01-4C86-8DB8-D167D9F7CD1B|2016-05-06T12:08:53|UWwj0/xIHreyFi+9n 07WeirG4u5PGRAsPEue2Ggj9sz6Hy+3wOImBIA0bsIzXrGI6DgL0ut9/VdDg/n1tI1raOI5n/OdJpUhC 69DrB2HrdTknqwRzXQ3WNB6yS4jkQZyAui0YW26L0IZiFJkyDhuo45Vcf/Mboze/Igv+sTMRSM=|0000 1000000202864883||

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00987 Del 25/05/2016

32700083

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:26 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL8299 LLantas montaje con valvula. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 452

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 20698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,756.51		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 452
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,756.51	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 452
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$1,756.51		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 452
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,756.51	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 452
		Sumas iguales =>	3,513.02	3,513.02	

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 32700084

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 1,756.51

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020698

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 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20698

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
369 / 369	* LLANTAS, MONTAJE DE LLANTA CON VALVULA JHL 8299. CH-20698		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Carrillo 3 Jun 2016

SUMAS

32700085

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**	**394**
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/58/16	
***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			21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 MAYO 2016			21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **VW BORA GRIS 2010 JHL-8299** , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,405.43	224.87	1,630.30
MONTAJE DE LLANTA CON VALVULA por garantia **VW BORA GRIS 2010 JHL-8299** , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	SERVICIO	108.80	17.41	126.21

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	**1,514.23**
I.V.A.	**242.28**
T O T A L	**1,756.51**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700086

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19-ABRIL-2016 FOLIO 58/2016

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR _____ KM 108126

ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE

ÁREA: SECRETARIA EJECUTIVA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS Y ACUMULADOR
CORREGIR FALLA EN CUERPO DE ACELERACIÓN

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

2 LLANTAS TIENEN BOLA, CORRE EL RIESGO
DE TRONAR LAS RUEDAS.
ULTIMO REMPLAZO DE LLANTAS 20-MAR-2016

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.

3270008 - 394

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 39336
ORDEN NO. 411911

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	94C33427-FD75-4367-B17D-6E66938C288C
CERTIFICACIÓN	26/04/2016 19:46:28
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329, Col. MODERNA
CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 26 de abril de 2016 19:46:48

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Vehículo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8299	149,400

Próximo Servicio
26 JULIO 2016 **155,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 17322255

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,231.00	$ 2,231.00	30% $ 825.57	$ 1,405.43
2	Servicio	Balanceo				
1	Pieza	Llanta 205 55 R16 Fh 900 91v Firestone				
2	Servicio	Montaje con Valvula				

PARTIDA 2961

1 LLANTA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 MAR 2016 PAGADO

TOTAL CON LETRA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **407.58** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$825.57
Subtotal:	$1,405.43
I.V.A. (16%) :	$224.87
Total:	$1,630.30
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
26 MAYO 2016
1,630.30

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 1630.3 MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 26/04/2016

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39336

Sello Digital del CFDI

JTTuzAdDDyWhLKmW9qwbE4y94Zo05v9+U1kRlpYofNVCyzewGYYIBXDjMn99yl+rvRYLxFAvZEWH0ecZCjCWisv/wqZpSgyFhSuiS7aG+fnKolK694EY
+qADfHRdL9eSvlITnRAacSPkrVgblduwNAH8BF2NQuEEQcA1OtYFDHA=

Sello SAT

sX0nX1JFrTY4ZxBm5SDQVtysIXhSr7UUWL2vXaQa26JG8sYvGcVal5spWPCEBv6ju8Gax1i3w6E7+fptw0BuvTJ89MNpzwu9FYBCfYMf8EVLcsfVKzaMdeTNyqD4kxaoc
+2K7Yq50C54HuJzwL+VQSmxBOR30Awrg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|94C33427-FD75-4367-B17D-6E66938C288C|2016-04-26T19:46:28Z|JTTuzAdDDyWhLKmW9qwbE4y94Zo05v9+U1kRlpYofNVCyzewGYYIBXDjMn99yl
+rvRYLxFAvZEWH0ecZCjCWisv/wqZpSgyFhSuiS7aG+fnKolK694EY+qADfHRdL9eSvlITnRAacSPkrVgblduwNAH8BF2NQuEEQcA1OtYFDHA=|
00001000000202864530||

32700088

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 39354
ORDEN NO. 411879

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	A338B7FD-7C6A-4E03-B04B-1F218737590D
CERTIFICACIÓN	27/04/2016 18:09:48
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de abril de 2016 18:09:10

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8299	149,400

Próximo Servicio
27 JULIO 2016 **155,000 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, 72975577

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 :	$ 136.00	$ 136.00	20% $ 27.20	$ 108.80
1	Servicio	Montaje con Valvula				
1	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 0.00	$ 0.00	25% $ 0.00	$ 0.00
1	No Aplica	PLP - 05F0845O - Llanta 205 55 R16 Fh 900 91v Firestone				

MONTAJE POR GARANTIA. PARTIDA 2961
20/MAR/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 MAR. 2016

TOTAL CON LETRA CIENTO VEINTISEIS PESOS 21/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **31.55** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$27.20
Subtotal:	$108.80
I.V.A. (16%) :	$17.41
Total:	$126.21
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
27 MAYO 2016
126.21

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 126.21 CIENTO VEINTISEIS PESOS 21/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 27/04/2016

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ39354

Sello Digital del CFDI

N72BH2mWBK8fQBktoJv+gyORyqX84Ajit3jRKymO4pR37g7KO2ntlNnBIwe23wyq+1Vbb5pwDDwqcWjPw
+LCx1ftnNo76MZE6QZV5180slfIyu659Tv1zyFNTa8Imm4QAezl8ulPzlQILiCD4gw4sfHFp8GgOC2LR0zsnMsHqNM=

Sello SAT

sPV9uHqstyuwm6O65m6/IZXTC3RIPV+OBjtseRdlf/fbTf5V1HTgm/O4wcycUsUYjycZCDn/Kf28gxqVNI3ZsplbC6BuoliEE/blHpRB
+sEf1Z0KfVo1lzkwlzyyZAHp1OccBrlfIsBDjRazqOJBySMXxw/+0fBL784yGN+fVHQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A338B7FD-7C6A-4E03-B04B-1F218737590D|2016-04-27T18:09:48Z|N72BH2mWBK8fQBktoJv+gyORyqX84Ajit3jRKymO4pR37g7KO2ntlNnBIwe23wyq
+1Vbb5pwDDwqcWjPw+LCx1ftnNo76MZE6QZV5180slfIyu659Tv1zyFNTa8Imm4QAezl8ulPzlQILiCD4gw4sfHFp8GgOC2LR0zsnMsHqNM=|00001000000202864530||

32700089

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00988 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 74 Periodoco D-Humanos. GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 453

Beneficiario: SONIA SERRANO IÑIGUEZ **Folio / Cheque : 20699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,320.00		Colaborador Ed. 74 Periodoco D-Humanos
0002	8260-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 453
0003	2112-1-000294	SONIA SERRANO IÑIGUEZ	$2,320.00		GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 453
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	SONIA SERRANO IÑIGUEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700090

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA SERRANO IÑIGUEZ

$ 2,120.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020699

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659=00020699

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
320 / 970	* COLABORADORA EDICION 74 PERIODICO D-HUMANOS. CH-20699		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sonia Serrano 04.07.16

32700091

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SONIA SERRANO IÑIGUEZ				**3351**	**463**
DATOS DE 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/145/16	
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 :			19-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 74** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**
RENTENCIOI	**200.00**
TOTAL	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 463

32700092

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016
CS/145/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 74 (mayo) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

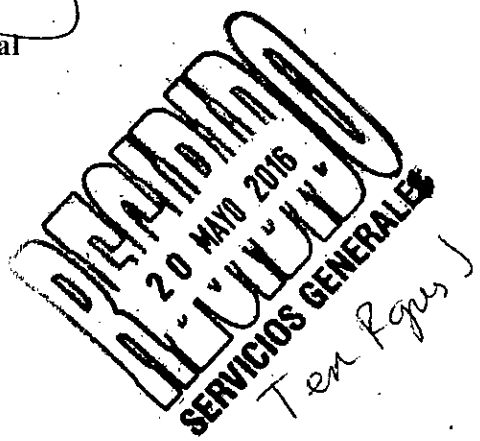
1.	Sonia Serrano Iñiguez	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

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



32700093

SONIA SERRANO IÑIGUEZ

RFC Emisor : SEIS720513UB2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO ALZATE No. Exterior 1015 Colonia MEXICALTZINGO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44180

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:
D03C7076-4DFA-4460-8AF5-D40B8DFA49B4

No de Serie del CSD:
00001000000400821603

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2016-05-20T12:31:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
133

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		COLABORACION EN EL NUMERO 74 DEL PERIODICO DHUMANOS	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	320.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	200.00
TOTAL	$	2,120.00

Total con letra:
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 MAYO 2015 PAGADO

Sello digital del CFDI:
G6KAu9KTZ/zlvNuIYWPX9u0emQL3Ob1GUjbcc8RQwYQfjBa5olBrvUlola4vzq1Gz8G3/4T37csE9T5OB7/JP3GC+CkVhGmoaOZCbUMrOj3zs5MuqfUYL0pu
+y7iRPloUhj1Aw5V6ZmR7Pw1yLyYhcyk4QcU62No/ICX0ubFzLEiht+iQWjdGGLC9G7K8etg41KDVZSdnO7xLTndvyirGmvnMT/zMp0M5wQ8g58Ovd0NbUK
+d2qlrp7kjSW7h5xQ4XTLuweEVIWvDwEScX4kJGGhN6Pttt/F2AnjvdEusx273/c/ppVKhTh8sS1G1NX/PpvYWF43hyA==

Sello del SAT:
pFrAJ9wTsG+x1xfHBABAvql1gwp+/E23JhnQ1N7H+0EHgjblltx1B
+ygEzbjSZHIDJATfxZQNwSjtzVli0nRf97PBlkglCdfT5HsD877f/Z03njtJAusoc9dn0+4Pfbp0x0Eb934soWdl8ngcYMaFA0l1oLo0zEzunPLZAZ6Lrw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D03C7076-4DFA-4460-8AF5-D40B8DFA49B4|2016-05-20T12:36:06|
G6KAu9KTZ/zlvNuIYWPX9u0emQL3Ob1GUjbcc8RQwYQfjBa5olBrvUlola4vzq1Gz8G3/4T37csE9T5OB7/JP3GC
+CkVhGmoaOZCbUMrOj3zs5MuLqfUYL0punencGG7Rdv+y7iRPloUhj1Aw5V6ZmR7Pw1yLyYhcyk4QcU62No/ICX0ubFzLEiht
+IQWjdGGLC9G7K8etg41KDVZSdnO7xLTndvyirGmvnMT/zMp0M5wQ8g58Ovd0NbUK
+d2qlrp7kjSW7h5xQ4XTLuweEVIWvDwEScX4kJGGhN6Pttt/F2AnjvdEusx273/c/ppVKhTh8sS1G1NX/PpvYWF43hyA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-20T12:36:06

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00989 Del 25/05/2016

32700094

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 01:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed.74 Tira cómicca. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 454

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 20700**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador Ed.74 Tira cómicca.
0002	8260-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 454
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 454
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago. 454
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

32700095

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020700

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659m00 20700

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
371 / 931	* COLABORADORA EDICION 74 PERIODICO D-HUMANOS, TIRA COMICA. CH-20700		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa 27 Mayo 2016

SUMAS

32700096

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**	**464**
DATOS DE 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/145/16	
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 :			19-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 74** 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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Q-469

327000

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016
CS/145/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 74 (mayo) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Sonia Serrano Iñiguez	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
20 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

32700098

alejandro

Folio Fiscal
8E9785C2-2BF9-F237-92FC-3E7DB9E343F1

Recibo de Honorarios Número
110

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2016-05-19T10:44:10

Fecha y hora de certificación
2016-05-19T10:44:10

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Fisica con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Caricatura, colaboración en el periódico DHumanos, Edición 74	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|8E9785C2-2BF9-F237-92FC-3E7DB9E343F1|2016-05-19T10:44:10|OuKjzFB9eXANOd+vREgtoFJ7T3uvvh45iVuPpHeyLieH175lqZ3iJaufz6Rc167xOHFXluNlErtWX0N+xadJ2TMrpXqVrQSAk6/2n4zJI6V+YLi+qb4GycfdTowl/H0yN4PvNbqNwyk2VEGNcZZZL64SJ6XvKF6XPG4sS8d+4=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

OuKjzFB9eXANOd+vREgtoFJ7T3uvvh45iVuPpHeyLieH175lqZ3iJaufz6Rc167xOHFXluNlErtWX0N+xadJ2TMrp
XqVrQSAk6/2n4zJI6V+YLi+qb4GycfdTowl/H0yN4PvNbqNwyk2VEGNcZZZL64SJ6XvKF6XPG4sS8d+4=

Sello digital del SAT

krf+9vabbCz+VXcmgISW4/to24p58ldO7CcgONLtKrtcDoKzvIT0vEdym6AUnvsq+M9UzyhbpEEYvlvHmh2GdGE89C
Hu9lj0gh1TC4o6m7Rrjn4om1fKlhrxgZ8JXRLBgVxQ10ROsnrWaPPi4rertsBvvto5PxU1pl4shHNVZUw=



ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00990 Del 25/05/2016

32700099

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 07:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán energia electrica al 13 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 455

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 20701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G	$1,328.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 455
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$1,328.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 455
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,328.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 455
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,328.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 455
		Sumas iguales =>	2,656.00	2,656.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32700100

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,328.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020701

FEBB16
257854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 240 510660 725 100 186 151 659 00 20 701

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
342 992 ✓	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN DEL 14 DE MARZO AL 13 DE MAYO. CH-20701		
		SUMAS	✓

25-05-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erick Alejandro Barragan Hernandez

32700101

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**	**466**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/409/2016/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 :			20/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE MARZO 2016 AL 13 DE MAYO 2016**	1	SERVICIO	1,144.83	183.17	1,328.00

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	**1,144.83**
I.V.A.	**183.17**
T O T A L	**1,328.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC - 466

32700102

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 18 de mayo de 2016
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/409/2016/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de marzo a mayo del año en curso, por la cantidad de $1,328.00 (Un Mil Trescientos Veintiocho 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

RECIBIDO
20 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
20 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

C.C.P. Servicios Generales.

32700103

AVISO DE COBRO

CFE Comisión Federal de Electricidad

CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Número de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Multiplicador	Consumo kWh
27BJ37	08052	07652	02	400

Recibimos pago a cuenta de su cuenta de suministro Arts. 7o, Fracción II, 8o, 9o y 10 de la Ley de Comercio Electrónico, Local, en caso de que el cliente no cuente con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Suc. GDL. 14-320 Factura Entregada 25 MAY 16 643

Importe total del recibo
$1,328.00
(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de cuenta
458 150 502 043

Fecha límite de pago
28 MAY 16

Información importante
Corte a partir de 29 MAY 16
Si su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente

Periodo facturado	Días facturados	Promedio diario kWh	Importe
14 MAR 16 AL 13 MAY 16	60	6.66	22.13

Detalle de consumo

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	200	2.807	561.10
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	400		1,144.98

25 MAY 2016 PAGADO

Detalle de facturación

Energía	1,144.98
IVA 16%	183.19
Fac. del Período	1,328.17
Adeudo Anterior	1,307.01
Su Pago	-1,307.00
Total	$1,328.18

kWh
100
200
400

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

REF: 2016-05-25 14:54:54 0142 02 ADM 001 FECHA SUC. 643 CLAVE RUTA 0142 NUMERO PAGO 112

IMP. TOTAL DE TRANSACCIONES $1,328.00
COMISIONES $0.00
CENTRO CARGO MUNICIPIO $1,328.00

CLAVE DE CONFIRMACION 0643014254543000024

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad 32700104

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

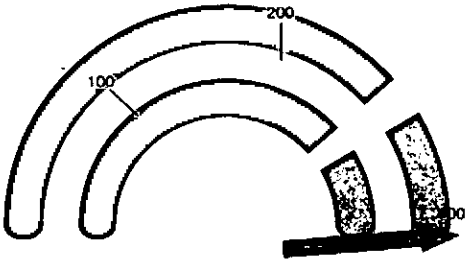
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	08052	07652	1	400

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de

Total a pagar del periodo facturado

$1,328.00
(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

458 150 502 043

Fecha límite de pago

28 MAY 16

Información importante

Corte a partir de 29 MAY 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAR 16 AL 13 MAY 16	60	6.66	22.13

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.111	211.10
2do. Escalón	100	2.546	254.60
Excedente	200	2.807	561.40
Cargo fijo (2)		58.940	117.88
Suma	400		1,144.98

Importe de la facturación

Energía	1,144.98
IVA 16%	183.19
Fac. del Periodo	1,328.17
Adeudo Anterior	1,307.01
Su Pago	-1,307.00
Total	**$1,328.18**



la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: [illegible] hrs Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

Número de servicio: 458150502043

01 458150502043 160528 000001328 3 -467-

Cuenta: 21DX04B150252385 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:

$1,328.00
(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

chq 2070

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00991 Del 25/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 456

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA** **Folio / Cheque : 20702**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: S/N
0006	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 456
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 456
0011	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 456
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 456
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

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

32700106

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020702

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0020702

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
973	* REPOSICION DE CAJA CHICA (GASTOS) OFNA. REG. TEPATITLAN. CH-20702		
	SUMAS		

25-05-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erick Alejandro Barragan Hernandez

32700107



BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 25 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SIN NOMBRES / SPPA

CUENTA: 0822558838

TARJETA:

TITULAR: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $400.00

(=CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAMPO		
072	0032510666072500186151615900020702	$400.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0141	15:11	

FOLIO ELECTRONICO: Z50520160643311020141115I1

BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE

32700108

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: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581**	**472**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN, A FAVOR DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA	VARIAS	PZAS	400.00	0.00	400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 472

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 13 de mayo de 2016

	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Recibo	3581	Amelia Garcia	2 recibos	5	aseo de oficina		400.00
							400.00

ELABORO _____
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Lic.José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

felix 19/05/16

23/05/16

3270109

3270110

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

DOMICILIO
C ALDAMA 160 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO 18/06/1943

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061814M400

CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

IDMEX135406587 1<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 04 16 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Dos cientos Pesos

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

amelia garcia V

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 11 05 16 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Dos cientos Pesos.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

amelia garcia V

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 MAYO 2016
CONTRALORÍA
PAGADO

327001111

32700112

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00992 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de Internet Todas las areas (Excepto Presidencia). GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 457

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20703**

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: 457
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 457
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 457
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 457
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700113

FECHA 25 DE MAYO 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.
0020703

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049052066072500186151659=0020703

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
373 / 994 ✓	* SERVICIO DE INTERNET (EXCEPTO PRESIDENCIA) DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO. CH-20703		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Erick Alejandro Barragan Hernandez 25-05-16

32700114

GUADALAJARA, JAL.
A 25 de Mayo de 2016

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742

FOLIO ELECTRONICO=0643614606411600742

LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000000149668819

IMPORTE: $999.00

COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $999.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO N.M. $999.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $999.00

(=NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	VERIF	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
352	02	0143	15:14	2742

OL

32700115

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**	**473**
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 :			24-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 ABRIL- 21 MAYO 2016**	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 473

32700116

Guadalajara Jalisco, 24 de Mayo del 2016
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar el pago correspondiente al servicio de Internet de todo el edificio de ésta Comisión Estatal correspondiente al mes de Mayo del 2016

El monto a liquidar por dicho servicio es por la cantidad de $ 999.00 (novecientos noventa y mueve pesos 00/100 M/N) a favor de enlace TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32700117

enlaceTP

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Abr - 21 May	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	3313069203		$0.00				$0.00	$0.00		$0.00
L3	48575443F72B2F02		$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

32700118

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:	*F9ABA7F9-693B-44E8-9C92-2769D125C590*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-17715858P1-3
Fecha de Emisión:	22/05/2016 07:34:11
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	3338985889

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 01/jun/16 $ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/jun/16 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	2,398.12
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	2,398.00
Subtotal del mes anterior	$	0.11

Cargos del Mes (Periodo 22/abr - 21/may/2016)

Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 09/jun/16	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$ 1,199.00
A PAGAR Antes del 01/jun/16	(Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$ 999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

enlaceTP

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.

0800000014966881 9

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: 819201080000014966881042	

VISA MasterCard American Express

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/jun/16
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/jun/16
$ 1,199.00 Precio de Lista

32700119

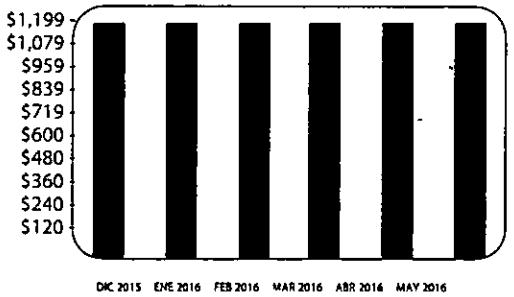
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Abr - 21 May	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podras 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 despues de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2015	$1,199.00
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

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
09-May-16	Efectivo	$1,199.00
21-Apr-16	Efectivo	$1,199.00

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: 22/05/2016 07:36:16 a.m.

Sello Digital del Emisor:
O+/zlRLbr5ZyqPS9myxVTQvkwOKAlatQkIF32/R6Y+yrScjyV1AQ4lzN7qa3nH2Pe3xzgfJrLXlERxwSH1cjtAC455wciiIfjDsIKCBDAXtAp0Lfj47eM82PPlz8lg00RmcN6KqYZbpFIXsMHqDLv/xIfJmq+h0blUmukcPmg98=

Sello Digital del SAT:
PnAnkCAjVpR1jmhmKG+GV7anFgtBPa0cgAn6gltuiveSB4LXhaim75LMM9+A6l1AxIILHT1Vio7tOVVc8l9TfPSnYDv4gTkIbVERZNs8m/HgmIfqFbspEeO9Al+V7zXocAI+S4gVUQ22GphbO664WSBwrN1Pl97iLr56YoJ3/k0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F9ABA7F9-6938-44E8-9C92-2769D125CS90|2016-05-22T07:36:16|O+/zlRLbr5ZyqPS9rnyxVTQvkwOKAlatQkIF32/R6Y+yrScjyV1AQ4lzN7qa3nH2Pe3xzgfJrLXlERxwSH1cjtAC455wciiIfjDsIKCBDAXtAp0Lfj47eM82PPlz8lg00RmcN6KqYZbpFIXsMHqDLv/xIfJmq+h0blUmukcPmg98=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2016
PAGADO

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00993 Del 25/05/2016

32700120

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Titulación de Maestría. Luis Ojeda Villegas. GP Folio: 243

Beneficiario: **LUIS OJEDA VILLEGAS** **Folio / Cheque : 20704**

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: 243
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 243
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 243
0004	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		GP Folio: 243
		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

32700121

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OJEDA VILLEGAS

$ 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

0020704

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00570510660725100186151659700207 04

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 434 / 212 / 242	* APOYO PARA TITULACION. CH-20704		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ojeda Villegas 06/06/16

32700122

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:

Colegio Libre de Estudios Universitarios

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Luis Ojeda Villegas

CARGO: Analista Administrativo C ADSCRIPCIÓN: PIMH IICADH

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ✓ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Titulación Maestría

HORARIO: 8:00 - 14:00 FECHA DEL Mayo 2013 AL Septiembre 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: El analisis de los fenomenos criminogenos que propician factores de desigualdad entre Mujeres y hombres, es herramienta de la criminologia para mi desempeño Laboral como capacitador en DDHH

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		7		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		7		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.9		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 10,000.00
		TOTAL		$ 10,000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$ 5000.00

Firma del empleado: Luis Ojeda

Fecha: 19 de mayo 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Luis Antonio Corona Nakamura
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
20 MAYO 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

32700123

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 19 de Mayo de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Luis Ojeda Villegas adscrito a IICADH con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Titulación de Maestría en Criminología 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

Luis Ojeda Villegas
(Nombre y firma)

32700124

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales
RVOE: ESLI20111406 10 de Marzo de 2011

Maestría Criminología
RVOE: ESM20111411 8 de Julio de 2011

Guadalajara Jalisco a 17 de mayo de 2016

Maestría Criminalística
RVOE: ESM20111410 8 de Julio de 2011

A Quien Corresponda:

Por medio del Presente envió a usted un cordial saludo y a su vez le notifico que el C. LUIS OJEDA VILLEGAS, es egresado del COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CAMPUS GUADALAJARA de la Maestría en Criminología Generación 2013 B. Actualmente se encuentra en proceso de titulación bajo la modalidad "Elaboración de Textos, prototipos didácticos o Instructivos directamente relacionados con la Maestría" (Artículo de Revista Criminológica).

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes como su segura servidora.

ATENTAMENTE:
"Educar para la Libertad"

CLEU
Colegio Libre de Estudios Universitarios
Incorporado
MAESTRIA EN CRIMINOLOGÍA
ESM20111411
08 de Julio 2011
S.E.J.

Lic. Yemina Figueroa Hernández
Jefatura de la División de Investigación y Estudios de Posgrado

327001125

Colegio Libre de Estudios Universitarios

Con reconocimiento de validez oficial de estudios según acuerdo número ESM20111411 8 de Julio de 2011

Otorga el presente Diploma



Colegio Libre de Estudios Universitarios Incorporado
MAESTRIA EN CRIMINOLOGIA
ESM20111411
08 de Julio 2011
S.E.P.

Ofelia Villegas Luis

En virtud de haber concluido satisfactoriamente sus estudios de Maestría en Criminología y pertenecer a la segunda generación de CLEU Campus Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, a 10 de Septiembre

Mtro. Jorge Arturo Palacios Gómez
Director General

32700126

Guadalajara, Jalisco, a 19 de mayo de 2016.

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA CEDHJ
PRESENTE

El que suscribe, Luis Ojeda Villegas, Analista Administrativo C, adscrito al Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, por este medio hago de su conocimiento que con fecha 30 de septiembre del 2015, concluí de manera satisfactoria el plan de estudios correspondientes a la Maestría en Criminología, por lo que actualmente me encuentro realizando los trámites para la obtención del grado correspondiente.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 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, solicito se me brinde el apoyo económico para la titulación de la Maestría Criminología, contemplando en la partida presupuestal del Organismo que Usted dignamente representa. Comprometiéndome obtener el grado y entregar al departamento de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), copia del documento que acredite lo anterior.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

ATENTEMENTE
Luis Ojeda Villegas

VoBo.
Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
CAMPUS GUADALAJARA
KARDEX DE CALIFICACIONES



32700127

ALUMNO: OJEDA VILLEGAS LUIS
MAESTRIA: CRIMINOLOGÍA
MATERIAS APROBADAS: 27 MATERIAS POR APROBAR: 0

FECHA DE IMPRESIÓN: 19/09/15
PLAN DE ESTUDIOS: 2011
MATRICULA: 2013B140027
PROMEDIO GENERAL: 9.5

CLAVE	MATERIA	SERIACIÓN	FECHA	CALIF.	TIPO
	1° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2013-B	
MCRI101	NOCIONES DE LAS CIENCIAS PENALES	NINGUNO		10.0	
MCRI102	INTRODUCCION A LA CRIMINOLOGÍA	NINGUNO		9.0	
MCRI103	CORRIENTES CRIMINOLOGÍCAS	NINGUNO		10.0	
MCRI104	EPISTEMOLOGÍA CRIMINOLOGICA	NINGUNO		10.0	
	2° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2013-C	
MCRI205	PSICOLOGÍA CRIMINOLOGICA	NINGUNO		9.8	
MCRI206	LA CRIMINALIDAD DEL CUELLO BLANCO	NINGUNO		9.0	
MCRI207	CRIMINOLOGIA CLINICA	MCRI103		10.0	
	3° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2014-A	
MCRI308	DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL	NINGUNO		10.0	
MCRI309	ADMINISTRACIÓN DE PRISIONES	NINGUNO		8.0	
MCRI310	TRATAMIENTO PENITENCIARIO	NINGUNO		10.0	
MCRI311	PENOLOGÍA	NINGUNO		8.9	
	4° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2014-B	
MCRI412	PREVENCION DELICTIVA	NINGUNO		9.2	
MCRI413	SEGURIDAD PUBLICA	NINGUNO		9.7	
MCRI414	POLITICA CRIMINOLOGICA	NINGUNO		8.0	
MCRI415	DERECHOS HUMANOS Y CRIMINOLOGÍA	NINGUNO		9.0	
	5° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2014-C	
MCRI516	VICTIMOLOGIA	NINGUNO		10.0	
MCRI517	DERECHO VICTIMAL	NINGUNO		10.0	
MCRI518	PREVENCION VICTIMAL	NINGUNO		10.0	
MCRI519	CUESTIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	NINGUNO		9.5	
	6° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2015-A	
MCRI620	SOCIOLOGÍA CRIMINOLÓGICA	NINGUNO		10.0	
MCRI621	ANTROPOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA	NINGUNO		10.0	
MCRI622	CRIMINALIDAD Y ECONOMÍA	NINGUNO		9.0	
MCRI623	LA CRIMINOLOGIA EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	MCRI104		10.0	
	7° CUATRIMESTRE			CICLO ESCOLAR 2015-B	
MCRI724	MODELOS DE LA APLICACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA	NINGUNO		9.9	
MCRI725	LABORATORIO DE CRIMINOLOGIA	NINGUNO		10.0	
MCRI726	PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA	NINGUNO		10.0	
MCRI727	SEMINARIO DE TESIS	NINGUNO		10.0	

Escala de Calificaciones del 5 al 10 mínima aprobatoria 6. EE Examen ExtraOrdinario TSI Título de Suficiencia I TSII Título de Suficiencia II RR Recursamiento

CLEU

Lic. Sonia Elizabeth Gómez Arellano
JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES

Mtro. Jorge Arturo Parra Téllez Girón
DIRECTOR GENERAL

Colegio Libre de Estudios Universitarios
Incorporado
MAESTRIA EN CRIMINOLOGÍA
ESM20111411
30 de Junio 2011
S.E.J.

"SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO EN ISO 9001:2008"

32700128

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC

R.F.C.: GUP940524165
KM 5.3 CARR.FED. A ATLIXCO S/N E.ZAPATA 72810 SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA, MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal
5ace70ce-8cec-4ee8-9715-afa54400d740
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2016-04-29T14:15:46

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2016-04-29T14:14:16	C-	2625	00001000000303422869	Peso	1.0

FACTURAR A:

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA
Referencia:

Ciudad: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO
C.P. 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1.0	No Aplica	TITULACION DE MAESTRIA EN CRIMINALISTICA ALUMNO LUIS OJEDA VILLEGAS	$ 10,000.00	$ 10,000.00

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$ 10,000.00
IVA	Exento
TOTAL	$ 10,000.00

Lugar de Expedición: GUADALAJARA JAL., Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY, Método de Pago: TARJETA, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g3QZVi2Adftt1yZlz9za4utQ9HMHA/QYGvcnd1xs2UJnKXEpfBbFWzG0RBVvJcJp4z/BH1hlOqoqnhAFpYAJGPNjP7JaUaHv0/tEMBZSRO8KfpN2l/1hqrYbRUV/5RiWdt0MgAenTp+YVGO9/vgTZnUl0W2YLkCsVE9Gd5llO0s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vBn6tWlOjJ7vs/9MjhuckK5GBq5NhlfZn1BhgQ6ZV+BCYJey7+CaMBs7GcRBf30UD4GMUrGoZ10XCjAs8vsLDnZl/JOmnBVBd26n2QAARdet9WiExHn2otlHo9x+RWMz/6xLK95PYpZ5D3l975tpEc8V2xNebjH9l3+7tActL+s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5ace70ce-8cec-4ee8-9715-afa54400d740|2016-04-29T14:15:46|g3QZVi2Adftt1yZlz9za4utQ9HMHA/QYGvcnd1xs2UJnKXEpfBbFWzG0RBVvJcJp4z/BH1hlOqoqnhAFpYAJGPNjP7JaUaHv0/tEMBZSRO8KfpN2l/1hqrYbRUV/5RiWdt0MgAenTp+YVGO9/vgTZnUl0W2YLkCsVE9Gd5llO0s=|00001000000203430011|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2016
PAGADO

32700129

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00994 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovación de Seguro de vida, para personal Directivo. GP Folio: 244

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB** **Folio / Cheque : 20705**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1441-1	Cuotas para el seguro de vida personal	$124,044.32		GP Folio. 244
0002	8260-06-3-107-1441-1	Cuotas para el seguro de vida personal		$124,044.32	GP Folio. 244
0003	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$124,044.32		GP Folio. 244
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$124,044.32	GP Folio. 244
		Sumas iguales =>	248,088.64	248,088.64	

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

32700130

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 124,044.32

MONEDA NACIONAL

(CIENTO VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020705

FEB16
157934

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0020705

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
435 / 243 / 248	* RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PERSONAL DIRECTIVO. CH-20705		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Gutiérrez Sorcha 26/05/2016

32700131

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.				**1441**	**317**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/04/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PERSONAL DIRECTIVO DE ESTA COMISION (SE ANEXA LISTA) VIGENCIA DEL 24 ABRIL 2016 AL 24 ABRIL 2017	21	PERSONAS	125,459.87	0.00	125,459.87
REMBOLSO DE SEGURO DE VIDA DE JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO POR BAJA EL DIA 24/04/2016	1	PERSONA	-1,415.44	0.00	-1,415.55
				SUB TOTAL	**124,044.32**
				I.V.A.	**0.00**
				T O T A L	**124,044.32**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 317

32700132

Guadalajara Jalisco a 15 de Abril del 2016

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO

Por medio de la presente le instruyo para que sea renovada la póliza de seguros de vida, del personal que a continuación se detalla.

Nombre	Puesto
1.Felipe de Jesús Álvarez Cibrián ✓	Presidente
2.- Javier Perlazca Chavez	Primer Visitador General
3.- Cesar Alejandro Orozco Sánchez	Segundo Visitador General
4.-Alfonso Hernández Barrón ✓	Tercer Visitador General
5.-Arturo Martínez Madrigal ✓	Cuarto Visitador General
6.-Iván Félix Vallejo Díaz	Quinto Visitador General
7.-Lydia Ávila Valdez ✓	Sexta Visitadora General
8.-Rodolfo Armando Casanova Valle ✓	Secretario Ejecutivo
9.- Paulo Eduardo Colunga Perry ✓	Director Administrativo
10.-Luis Arturo Jiménez Jiménez ✓	Director de Quejas y Sto.
11.-Consuelo Livier González Brand ✓	Dir. De Comunicación Social
12.-Ana Bertha Robles Sánchez	Contralora Interna
13.-Nestor Aarón Orellana Telles ✓	Secretario Técnico
14.-Mario Aguayo Arechiga ✓	Secretario Particular
BAJA → 15.-Jose de J Becerra Ramírez ✓	Director del IICADH
16.- Iris del Rocío Orozco Argote ✓	Coord.Gral de Estudios e Inv.
17.- Perla Ochoa Castillo ✓	Coord. Gral. De Asesores
18.-Fernando Zambrano Paredes	Coord. de Seguimiento
19.-Eduardo Sosa Márquez	Coord. Ofna. Foránea
20.-Carlos A. Gómez Muños ✓	Visitador Adjunto "A"
21.-Francisco J Miramontes Aguilar ✓	Secretario "A"

Lo anterior con la finalidad de que nos emita la póliza correspondiente

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	S/N

SEGURO DE VIDA

Fecha	15/04/2016
Partida Presupuestal	**1441**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**GNP SEGUROS**	**MAFRE TEPEYAC**	**SEGUROS ATLAS**

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 DE VIDA, COBERTURA BASICA DE FALLECIMIENTO Y PAGO PARCIAL DE FALLECIMIENTO , CON UNA SUMA ASEGURADA MAXIMA DE 3,100,000.00 , ANEXO LISTA DE PERSONAL ASEGURADO CON VIGENCIA DEL 24/ABRIL/16 A 24/ABRIL/17	22	SERVICIO	NO APLICA	125,459.87	CRÉDITO: **PAGO INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	158,989.91	CRÉDITO: **PAGO INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	129,015.56	CRÉDITO: **INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				125,459.87			158,989.91			129,015.56	
	Derecho de Poliza				0.00			0.00			0.00	
	I.V.A.				0.00			0.00			0.00	
	Total cotización				**125,459.87**			**158,989.91**			**129,015.56**	

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

32700133

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

32700134

Endoso del Seguro de Vida **Grupo**

Póliza VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato 19581

Vigencia de la póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

	Día	Mes	Año
Fecha de expedición	17	05	2016

Vigencia del endoso

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

El presente endoso se agrega y forma parte integrante de la póliza de Vida Grupo, expedida por Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Baja de Asegurado **Endoso 1**

Se hace constar que a partir del inicio de vigencia del presente endoso, se da de baja de la póliza de referencia al(los) siguiente(s) asegurado(s):

Certificado	Nombre	Fecha de baja	Edad	Sexo	Cobertura	Suma asegurada	Prima total de la vigencia
A018	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO						
		24/04/16	43		FALL	956,121.12	-$1,415.44
					CUG	Amparada	$0.00
							-$1,415.44

* No incluye recargo por pago fraccionado.
¹ Asegurados con extraprima.

Total de bajas

Asegurados dados de baja	Cobertura	Suma asegurada	Prima neta* de la vigencia	Derecho de póliza	Recargo por pago fraccionado	Prima total de la vigencia
1	FALL	956,121.12	-$1,415.44			
1	CUG	Amparada	$0.00			
			-$1,415.44	$0.00	$0.00	**-$1,415.44**

* No incluye recargo por pago fraccionado.
¹ Asegurados con extraprima

FALL: Cobertura Básica por Fallecimiento

CUG: Cobertura Adicional de Pago Parcial de Fallecimiento

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

SCDO06CGVNNE160517000064VC000000002750

DO06OF. GUADALAJARA

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

32700135

Endoso del Seguro de Vida — **Grupo**

Póliza VC000000002750

Contrato 19581

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

	Día	Mes	Año
Fecha de expedición	17	05	2016

Vigencia del endoso

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Los demás términos y condiciones del contrato, no sufren variación alguna.

El presente Endoso forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Adicionalmente, las Condiciones Generales del Contrato de Seguro también se encuentran en la página gnp.com.mx, o puede solicitarlas nuevamente, junto con el Endoso, a su agente de seguros o a Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

SCDO06CGVNNE160517000064VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

MAPFRE

32700136

Clave de Agente: 22098
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS

VIDA GRUPO EMPRESARIAL

Fecha de cálculo	11 de marzo de 2016
Contratante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Póliza (s):	NUEVA
Tipo de plan	Obligatorio, No Contributorio
Vigencia	10/03/2016 al 10/03/2017
Giro del Negocio	SOCIAL
Elegibilidad por subgrupo	Subgrupo 1: EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENCIA en servicio activo del contratante
	Únicamente se cubre a los empleados que se encuentran laboralmente activos o temporalmente incapacitados por un periodo continuo no mayor a tres meses e inscritos en el IMSS.
Participantes cotizados	22
SAMI	$ 3,000,000.00
Experiencia	Sin Dividendos
Prima de Riesgo	No aplica
Fórmula de Dividendo	No aplica

		Subgrupo 1	Subgrupo 2	Subgrupo 3	Subgrupo 4	Subgrupo 5	Subgrupo 6	Subgrupo 7
Regla de suma asegurada		24 Meses de Sueldo Nominal						
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	158,989.91	-	-	-	-	-	-
	IMA	-	-	-	-	-	-	-
	IPO	-	-	-	-	-	-	-
	DIAC	-	-	-	-	-	-	-
	BITP	-	-	-	-	-	-	-
	BITPA	-	-	-	-	-	-	-
	BITV	-	-	-	-	-	-	-
Prima Neta Anual :		$ 158,989.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Subgrupo 8	Subgrupo 9	Subgrupo 10	Subgrupo 11	Subgrupo 12	Subgrupo 13	Subgrupo 14
Regla de suma asegurada								
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	-	-	-	-	-	-	-
	IMA	-	-	-	-	-	-	-
	IPO	-	-	-	-	-	-	-
	DIAC	-	-	-	-	-	-	-
	BITP	-	-	-	-	-	-	-
	BITPA	-	-	-	-	-	-	-
	BITV	-	-	-	-	-	-	-
Prima Neta Anual :		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Subgrupo 15	PRIMA NETA TOTAL
Regla de suma asegurada			
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	-	158,989.91
	IMA	-	-
	IPO	-	-
	DIAC	-	-
	BITP	-	-
	BITPA	-	-
	BITV	-	-
Prima Neta Anual :		$ -	$ 158,989.91

Comisión	20.00%
Suma Asegurada Básica Total	$ 40,430,688.00

Límites de edad	Básica	Accidentes	Invalidez
	70	69	64

Endosos Especiales

SUICIDIO: Se cubre la muerte por suicidio (no se considera como accidentes), cuando éste ocurra dentro de la vigencia del contrato cualquiera que haya sido su causa y el estado mental o físico del asegurado, con un periodo de espera de 0 años.

INDISPUTABILIDAD: Este contrato siempre será indisputable desde el primer año de vigencia para grupos no contributorios en donde se cubra el 100% del grupo asegurable.

ANTICIPO DE ÚLTIMOS GASTOS: Se otorgará un anticipo por concepto de últimos gastos equivalente al 30% de la suma asegurada con máximo de 10 veces el Salario Mínimo General Anual vigente en el Distrito Federal, siempre y cuando se presente la documentación solicitada por el área de siniestros. Dicha cantidad será descontada de la indemnización final.

ASALTO: Se cubre en el beneficio de accidente (en caso de tener el beneficio contratado), el fallecimiento o lesiones del asegurado por asalto, cuando éste sea la víctima, condicionado a la existencia de acta del Ministerio Público con la cual se pueda comprobar tal evento.

MOTOCICLISMO: Se cubre en los beneficios de accidente e invalidez (en caso de tener los beneficios contratados) el siniestro que sufra el asegurado cuando viaje en motocicleta o cualquier vehículo similar de motor, ya sea como conductor o acompañante, cuando se utilice como medio de transporte para el trabajo y dentro del horario normal de labores. El asegurado debe utilizar el equipo de protección necesario (casco y botas) y contar con licencia de motociclista vigente. Se excluye el pago de siniestros por la participación en cualquier tipo de pruebas o contiendas de velocidad y/o resistencia.

ALCOHOL: Se cubre en los beneficios de accidente e invalidez (en caso de tener los beneficios contratados) el siniestro que sufra algún asegurado al consecuencia de un accidente cuando está bajo los efectos del alcohol, sólo en los casos en que las actuaciones del Ministerio Público indiquen que el asegurado no fue el causante de dicho accidente.

CONSENTIMIENTOS: Se aceptan los consentimientos que hayan sido requisitados hasta 5 años antes a partir de la fecha de inicio de vigencia con Mapfre.

DEPORTES PELIGROSOS: Se cubre en los beneficios de accidentes e invalidez (en caso de tener los beneficios contratados) las lesiones que el asegurado

MAPFRE

Clave de Agente: 22098
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS

	sufra a consecuencia de la práctica de deportes peligrosos con excepción de: box, vuelo delta, buceo, lucha libre, lucha grecorromana y artes marciales en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando se realicen de manera amateur u ocasional. AVIACION PARTICULAR: Se cubre los beneficios de accidente e invalidez (en caso de tener los beneficios contratados) el siniestro que sufra algún asegurado, cuya actividad no sea piloto a consecuencia de un accidente como pasajero en la aviación particular hasta por 100 hrs. anuales de vuelo por persona, entendiendo por aviación particular cualquier vuelo que se realice en línea no comercial y que cuente con bitácora de registro, siempre que el piloto que conduzca la aeronave tenga licencia de piloto aviador vigente. Esta cobertura se otorga a máximo 3 asegurados en su solo vuelo.
Notas Importantes	La prima antes mencionada es prima neta por lo que no incluye recargo por pago fraccionado ni derechos de póliza. El presente estudio se realizó considerando que este seguro es una prestación que otorga la empresa contratante para el 100% del personal elegible, por lo que en caso contrario nuestra propuesta no será valida. Únicamente se cubre a los empleados que se encuentran laboralmente activos o temporalmente incapacitados por un periodo continuo no mayor a tres meses e inscritos en el IMSS. Para respetar el costo y condiciones presentadas deberá ingresar el 100% del personal cotizado, en caso contrario nuestra propuesta carecerá de validez. En caso de que se haya cotizado más de un subgrupo, la regla de suma asegurada para cada uno debe ser de aplicación general y de carácter no discriminatoria; en caso de emisión se sujetará a lo anterior. No se aceptan a asegurados inválidos o en proceso de ser declarados como tal, así como empleados de nuevo ingreso que se encuentren fuera de nuestros límites de aceptación. Se cotizó a todos los asegurados elegibles con la suma asegurada que le corresponde según la regla solicitada, sin embargo al emitir la póliza dichas sumas se limitarán a la SAMI indicada. Para valorar si se otorga el excedente se deberán presentar las pruebas médicas que correspondan, quedando la aceptación del incremento sujeta al resultado de la valoración de las mismas. El presente estudio se realizó considerando las fechas de nacimiento o edad proporcionada por el agente por lo que si al momento de la emisión la edad de alguno de los participantes resulta ser diferente nuestra propuesta podrá variar. La propuesta se realizó bajo la base que todos los participantes desarrollan actividades que representan un riesgo normal, por lo que sí al conocer la actividad de cada participante se requiere la aplicación de alguna extraprima, nuestra propuesta podrá variar. Lo no especificado en la presente cotización operará bajo las políticas y Condiciones Generales del Seguro de Vida Grupo Empresarial Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de esta fecha.

ATENTAMENTE

ALFONSO LIZAOLA
SUSCRIPCION DE PERSONAS
Mapfre Tepeyac, S.A.

Cotización:
Folio 0

VG.V.10.2016.0.4500.2

MAPFRE TEPEYAC, S.A., hace de su conocimiento que los datos personales recabados, se tratarán para todos los fines vinculados con la relación jurídica celebrada. Consulta el aviso integro en www.mapfre.com.mx

32700138

Seguros Atlas
La empresa a mi medida

12 de abril de 2016

11026 ALEJANDRO MORENO
Agente de Seguros
Presente

Seguros Atlas le proporciona una propuesta que cubra las necesidades de seguridad ante los imprevistos que atenten contra el patrimonio o la vida de su personal con una cobertura de Vida Grupo a favor de COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO en el entendido de que lo no especificado en esta carta operará de acuerdo a las condiciones generales del Seguro de Vida Grupo

VIDA GRUPO	
Fecha de cálculo	12 de Abril de 2016
Tipo de plan	Grupo, Obligatorio y No Contributorio
Vigencia	Del 24/04/2016 al 24/04/2017
Giro del Negocio	GOBIERNO
Elegibilidad	El 100% del personal en activo al servicio del contratante que no se encuentre en proceso de incapacidad o en estado de invalidez al inicio de la vigencia de la póliza
Participantes	22.00
SA Máxima sin Examen Médico	$3,520,975.57
Experiencia	GLOBAL SIN DIVIDENDOS
Formula de Dividendo	NO APLICA
Suma Asegurada Básica Total	38,730,731.28
Forma de Pago de la Prima	Anual anticipado

Límites de edad	Alta a la emisión en Seguros Atlas	Renovaciones	Cancelación
Fallecimiento y Accidentes	64 años 69 años 59 años	64 años	70 años
Invalidez			65 años

Descripción de Coberturas

Invalidez	BIT: Exención de pago de primas por invalidez total y permanente con período de espera de 3 meses
	BIPA: Pago anticipado de la S. A. por invalidez total y permanente con período de espera de 3 meses
Accidentes	DI1 : Doble Indemnización por muerte Accidental
	DI2: Doble Indemnización por muerte accidental o perdidas orgánicas (escala "A" o "B")
	DI3. Triple Indemnizacion por muerte o perdidas orgánicas en accidente colectivo (escala "A" o "B")

SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS POR SECCION

			REGLA DE SUMA ASEGURADA			COBERTURAS COTIZADAS			
SECCIÓN	NOMBRE	NUM ASEG	TIPO	MESES / MONTO	GASTOS FUNERARIOS	BASICA	BIPA	BIT	ACCIDENTES
1	ADMINISTRATIVOS	22	Meses	24.00	Excluida	SI	Excluida	Excluida	Excluida

PRIMAS NETAS POR SECCION Y COBERTURAS AMPARADAS

SECCIÓN	NOMBRE	NUM ASEG	S.A. TOTAL	BASICA	BIPA	BIT	ACCIDENTES	PRIMA NETA POR SECCION
1	ADMINISTRATIVOS	22	38,730,731.28	129,015.56				129,015.56
Prima Neta Total 129,015.56		22	38,730,731.28			129,015.56		

Notas de Importancia:

El presente estudio se realizó considerando que este seguro es una prestación que otorga la empresa contratante para el 100% del personal elegible y que es pagada en su totalidad por el contratante, por lo que en caso contrario nuestra propuesta no será válida.

Esta cotización se realizó bajo el supuesto de que todos los participantes realizan actividades que representan un riesgo ocupacional normal, es decir de tipo administrativas, por lo que para la emisión de la póliza deberán de indicar las actividades que realiza cada participante y si se exstiera alguna actividad que requiera la aplicación de extraprima, nuestra propuesta carecerá de validez.

No se aceptan a asegurados inválidos, en proceso de ser declarados como tal o jubilados.

No se aceptan a empleados mayores de 64 años de edad, excepto los asegurados incluidos en el listado de cotización, los cuales deberán cumplir con los requisitos señalados en el siguiente párrafo.

Cada Asegurado entre 65 y 69 años de edad:
- Deberá demostrar ser empleado en activo al servicio del Contratante mediante la presentación del último recibo de nómina.
- Haber estado asegurado la vigencia inmediata anterior.

En caso de no cumplir con alguno de estos 2 requisitos será excluido y la prima se ajustará de acuerdo a los asegurados procedentes, pudiéndose modificar el costo, SAMI o condiciones ofrecidas en la presente cotización. En caso de Invalidez, deberá demostrarse que ocurrió dentro de la vigencia con Seguros Atlas Para la emisión de la póliza deberá de ingresar el 100% de los participantes cotizados.

El presente estudio se realizó considerando las fechas de nacimiento proporcionadas a la fecha de inicio de vigencia indicada, por lo que para la emisión de la póliza deberán de presentar el listado detallado y actualizado de los participantes con nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y sueldo en su caso y la prima neta se ajustará en función de los cambios de edad y/o de personal.

Condiciones Especiales:
No se otorga ninguna condición especial adicional a lo indicado en nuestras condiciones generales.

32700139

Para emitir la póliza de este contratante, favor de enviarnos copia de esta carta y sus anexos.

Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha de

cotización indica Esperando que lo anterior merezca su aprobación nos

repetimos a sus ordenes.

Atentamente,

ACT. Sergio Palacios Ramírez
Gerencia de Suscripción
G00-VG-152-2016-0

1COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO G00 VG 152 2016 0.xlsm

32700140

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

Póliza de Seguro de Vida **Grupo**

Póliza VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato 19581

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

	Día	Mes	Año	Conducto de pago	Intermediario
Fecha de expedición	02	05	2016	Forma de pago	Anual

Administración	Detallada
Moneda	Nacional

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. pagará la Suma Asegurada contratada de acuerdo a lo estipulado en esta Póliza y en sus Condiciones Generales, siempre y cuando la misma se encuentre en vigor al ocurrir la eventualidad cubierta. Forman parte integrante del Contrato de Seguro: La solicitud, los consentimientos y Certificados Individuales, la Póliza, los anexos de la Póliza y las cláusulas adicionales, las cláusulas generales, particulares y especiales, el Registro de Asegurados y las tarifas de prima.

Características del grupo

Empleados en servicio activo.

Asegurados en la póliza	22	Suma asegurada máxima por asegurado sin exámenes médicos	$3,100,000.00
		Suma asegurada total de la cobertura básica de fallecimiento	$38,730,723.28

Coberturas contratadas

	Suma Asegurada
Fallecimiento	
Cobertura Básica por Fallecimiento	24 Meses de sueldo nominal.
Anticipos de Suma Asegurada	
Cobertura Adicional de Pago Parcial de Fallecimiento	Amparada

Servicios adicionales

Servicios de Asistencia Funeraria	Amparada

Prima	
Prima neta	$125,459.87
Derecho de póliza	$0.00
Recargo por pago fraccionado	$0.00
I.V.A.	$0.00
Importe a pagar	**$125,459.87**

Escanee este código y conozca más de los beneficios que esta póliza le ofrece.

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	**Clave**	0086824001

SCDO06CGVNNE160502000100VC000000002750

DO06OF. GUADALAJARA

LineaGNP 5227 9000 Distrito Federal
01 800 400 9000 Interior de la República
gnp.com.mx GNP Seguros @GNPSeguros

Vivir es increíble®

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

Póliza de Seguro de Vida	Grupo	Póliza	VC000000002750

Contratante
Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato	19581

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Sólo se considerarán ingresos exentos en materia de seguros aquellos dispuestos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

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 República 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 Avenida 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 05 de Noviembre de 2010, con el número CNSF-S0043-0998-2010."

"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 15 de Febrero del 2013, con el número BADI-S0043-0012-2013."

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	Clave	0086824001

32700142

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

Registro de Asegurados de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Descripción de asegurados

Certificado	Nombre	Fecha de alta	Edad	Sexo	Cobertura	Suma asegurada	Prima neta*
A001	AGUAYO ARECHIGA MARIO	24/04/16	51		FALL	$ 1,640,757.36	$4,568.24
					CUG	Amparada	$0.00
							$4,568.24
A002	ÁLVAREZ CIBRIÁN FELIPE DE JESÚS	24/04/16	48		FALL	$ 3,100,000.00	$6,680.34
					CUG	Amparada	$0.00
							$6,680.34
A003	ÁVILA VALDEZ LYDIA	24/04/16	53		FALL	$ 2,074,193.04	$6,930.03
					CUG	Amparada	$0.00
							$6,930.03
A004	BECERRA RAMÍREZ JOSE DE J	24/04/16	44		FALL	$ 1,640,757.36	$2,599.81
					CUG	Amparada	$0.00
							$2,599.81
A005	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	24/04/16	52		FALL	$ 1,849,931.52	$5,636.38
					CUG	Amparada	$0.00
							$5,636.38
A006	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	24/04/16	45		FALL	$ 1,987,933.20	$3,392.92
					CUG	Amparada	$0.00
							$3,392.92
A007	GOMEZ MUÑOS CARLOS A	24/04/16	38		FALL	$ 988,689.60	$1,083.19
					CUG	Amparada	$0.00
							$1,083.19
A008	GONZÁLEZ BRAND CONSUELO LIVIER	24/04/16	66		FALL	$ 1,987,933.20	$24,515.38
					CUG	Amparada	$0.00
							$24,515.38
A009	HERNÁNDEZ BARRÓN ALFONSO	24/04/16	46		FALL	$ 2,074,193.04	$3,812.46
					CUG	Amparada	$0.00

* No incluye recargo por pago fraccionado.
[1] Asegurados con extraprima.

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	**Clave**	0086824001

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

32700143

Registro de Asegurados de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Descripción de asegurados

$3,812.46

A010	JIMÉNEZ JIMÉNEZ LUIS ARTURO					
		24/04/16	64	FALL	$ 1,849,931.52	$18,492.02
				CUG	Amparada	$0.00
						$18,492.02
A011	MARTÍNEZ MADRIGAL ARTURO					
		24/04/16	61	FALL	$ 2,074,193.04	$15,184.09
				CUG	Amparada	$0.00
						$15,184.09
A012	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO J					
		24/04/16	48	FALL	$ 630,128.64	$1,357.89
				CUG	Amparada	$0.00
						$1,357.89
A013	OCHOA CASTILLO PERLA					
		24/04/16	28	FALL	$ 1,557,849.84	$1,170.75
				CUG	Amparada	$0.00
						$1,170.75
A014	ORELLANA TELLES NESTOR AARÓN					
		24/04/16	46	FALL	$ 1,640,757.36	$3,015.78
				CUG	Amparada	$0.00
						$3,015.78
A015	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIÓ					
		24/04/16	41	FALL	$ 1,557,849.84	$2,024.12
				CUG	Amparada	$0.00
						$2,024.12
A016	OROZCO SÁNCHEZ CESAR ALEJANDRO					
		24/04/16	44	FALL	$ 2,323,902.72	$3,682.27
				CUG	Amparada	$0.00
						$3,682.27
A017	PERLAZCA CHAVEZ JAVIER					
		24/04/16	56	FALL	$ 2,323,902.72	$10,310.36
				CUG	Amparada	$0.00
						$10,310.36
A018	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO					
		24/04/16	43	FALL	$ 956,121.12	$1,415.44
				CUG	Amparada	$0.00
						$1,415.44

* No incluye recargo por pago fraccionado.
[1] Asegurados con extraprima.

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez | **Clave** 0086824001

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

32700144

Registro de Asegurados de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Descripción de asegurados

A019	ROBLES SÁNCHEZ ANA BERTHA						
		24/04/16	47	FALL	$ 1,640,757.36	$3,260.91
				CUG	Amparada	$0.00
						$3,260.91
A020	SOSA MÁRQUEZ EDUARDO,					
		24/04/16	43	FALL	$ 1,198,897.92	$1,774.84
				CUG	Amparada	$0.00
						$1,774.84
A021	VALLEJO DÍAZ IVÁN FÉLIX					
		24/04/16	39	FALL	$ 2,074,193.04	$2,394.52
				CUG	Amparada	$0.00
						$2,394.52
A022	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO					
		24/04/16	42	FALL	$ 1,557,849.84	$2,158.13
				CUG	Amparada	$0.00
						$2,158.13

* No incluye recargo por pago fraccionado.
[1] Asegurados con extraprima.

Total general

Asegurados	Cobertura	Suma Asegurada	Prima neta*	Derecho de póliza	Recargo por pago fraccionado	Prima total
22	FALL	$ 38,730,723.28	$125,459.87			
22	CUG	Amparada				
			$125,459.87	$0.00	$0.00	**$125,459.87**

* No incluye recargo por pago fraccionado.
[1] Asegurados con extraprima.

FALL: Cobertura Básica por Fallecimiento

CUG: Cobertura Adicional de Pago Parcial de Fallecimiento

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	**Clave**	0086824001

SCDO06CGVNNE160502000100VC000000002750

DO06OF. GUADALAJARA

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

32700145

Registro de Asegurados de Vida	Grupo	Póliza	VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna C.P. 44100
Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2016
Hasta las 12 hrs.	24	04	2017
Duración	365 días		

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

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 República al 01 800 400 9000.

"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 05 de Noviembre de 2010, con el número CNSF-S0043-0998-2010."

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	Clave	0086824001

SCDO06CGVNNE160502000100VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

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

32700146

Original Cliente

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 [redacted] COEDHJ129E5C

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	02	05	2016

Canal de Cobro Intermediario
Forma de Pago Anual
Moneda Nacional

[redacted]

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.

Concepto SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Referencia Bancaria
BBVA BANCOMER CIE 1251899 REF 01000001018608911283
HSBC RAP 827 REF 01000001018612631230

Parcialidad 1/1
Póliza No. VC000000002750
Versión 0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	24	04	2016
Hasta el	24	04	2017

Importe a Pagar
Primas del Seguro Directo (Prima Neta) 125,459.87

Importe Total **125,459.87**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

SCDO06623787643VC000000002750 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx DO06OF. GUADALAJARA

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

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

[redacted] COEDHJ129E5C

Forma de Pago Anual
Moneda Nacional

Concepto: SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Referencia Bancaria
BBVA BANCOMER CIE 1251899 REF 01000001018608911283
HSBC RAP 827 REF 01000001018612631230

Parcialidad 1/1
Póliza No. VC000000002750

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el	24	04	2016
Hasta el	24	04	2017

Importe Total **125,459.87**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

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

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA,
GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO
C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 [redacted] COEDHJ129E5C

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Parcialidad 1/1
Póliza No. VC000000002750
Versión 0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	24	04	2016
Hasta el:	24	04	2017

Importe a Pagar
Primas del Seguro Directo (Prima Neta) 125,459.87

Importe Total **125,459.87**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

SCDO06623787643VC000000002750 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx DO06OF. GUADALAJARA

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

32700147

"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

	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ		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.

	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ		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.

	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ		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

Póliza de Seguro de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Cláusulas de Condiciones Generales

Endoso de la póliza

Las modificaciones que se hagan al presente contrato, con posterioridad a la fecha de inicio de su vigencia, constarán en versiones subsecuentes, conservándose el mismo número de póliza y adicionando a ésta el número de endoso consecutivo que corresponda.

La vigencia de este contrato es la que se indica en la póliza, la cual, a petición del Contratante o Asegurado, y previa aceptación de GNP, podrá renovarse o prorrogarse mediante la expedición de la versión subsecuente de la misma, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. En dicho endoso constarán los términos y la vigencia de la renovación o prórroga.

Los cambios que se hagan al contrato, y que se constaten en cada nuevo endoso, surtirán efectos legales en términos de lo establecido por los artículos 25 y 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, quedando sin efectos legales todas las versiones anteriores que obren en poder del Contratante, salvo las estipulaciones que no hayan sido modificadas, las cuales serán reproducidas en su totalidad en el nuevo endoso, no aplicando para ellas lo establecido en los preceptos legales que se indican en esta cláusula.

Principio y Terminación de Vigencia

La vigencia de esta póliza principia y termina en la fecha y hora indicada en la carátula de la misma, salvo que exista una versión subsecuente de dicha póliza, siempre y cuando no se presenten algunas de las causas de rescisión a que se refiere la Ley sobre el Contrato de Seguros.

Terminación Anticipada del Contrato

No obstante el término de vigencia del contrato, las partes convienen que éste podrá darse por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado y/o Contratante lo dé por terminado, GNP tendrá derecho a la parte de la prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor, en términos de lo que se establece en las condiciones particulares.

Renovación

GNP podrá renovar el contrato de Seguro de Grupo cuando la temporalidad sea de un año o plazos menores, en las mismas condiciones en que fueron contratadas, siempre que se reúnan los requisitos del Reglamento del Seguro de Grupo en la fecha de vencimiento del Contrato. En cada renovación se aplicarán las primas de tarifa obtenidas conforme a los procedimientos registrados ante la Comisión en las notas técnicas respectivas.

El Contratante podrá solicitar la renovación siempre y cuando no se adeude prima y no haya solicitado la cancelación por escrito.

Periodo de Aceptación

Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concuerdan con la oferta, el Contratante podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que se reciba la Póliza. Transcurrido este plazo, se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones (Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro).

Moneda

Tanto el pago de la prima como las indemnizaciones a que haya lugar por esta póliza, serán liquidadas en moneda nacional y en los términos de la Ley Monetaria vigente en la fecha de pago. Sin embargo, las partes podrán acordar que el pago de las primas, así como las indemnizaciones a que haya lugar por esta póliza se liquiden conforme a la moneda establecida en la carátula de la póliza.

Prima/Plazo para el Pago de la Prima

La prima vence y será pagada en el momento de la celebración del contrato.

Si las partes optan por el pago en forma fraccionada, las exhibiciones deberán ser por períodos de igual duración, venciendo éstas a las doce horas del primer día de la vigencia del período que comprendan y se aplicará la tasa de financiamiento estipulada a la fecha de expedición de la póliza.

Lo anterior en los términos del artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que a la letra dice:

"Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente, en los casos de pago en parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automátic

32700150

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
Pedro moreno 1616
C.P. 44100 Jalisco MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : COEDHJ129E5C
Ramo: VIDA
Vigencia Póliza: desde 2016-04-24 hasta 2017-04-24
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

UUID:	D745A40E-3C3D-4FB2-9584-96117CF9AE0F
Folio Interno CFD:	ACPBPVCNCO17630
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-05-17T12:06:51
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-05-17T12:06:52
Folio Interno:	ACPBPVCNCO0000017630
Póliza:	VC000000002750
Contrato:	22449
Endoso:	1
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE VIDA GRUPO		$ 1,415.44
			SubTotal	$ 1,415.44
			Total	$ 1,415.44

Importe Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 44/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|D745A40E-3C3D-4FB2-9584-96117CF9AE0F|2016-05-17T12:06:52|XCyBtigV5BkQiUUGmVRdFaVgj27kXyLDms
LdLfY31xklfhT+67lB9g7w4ACh8tpEFzpD+WEOVO4BFQv+xbjN37xqUiaA0tlNR373g8VMlOqFUGxTGnDhlgtWA7iePgAXNkx
dH0iftD+rNPuOTb5RygD3rLPBI6tFGaHOhPVfutc=|00001000000302801423||

[redacted]

XCyBtigV5BkQiUUGmVRdFaVgj27kXyLDmsLdLfY31xklfhT+67lB9g7w4ACh8tpEFzpD+WEOVO4BFQv
+xbjN37xqUiaA0tlNR373g8VMlOqFUGxTGnDhlgtWA7iePgAXNkxdH0iftD+rNPuOTb5RygD3rLPBI6tFGaHOhPVfutc=

[redacted]

oPs9OTp/8EO1In4stasZdPraWAHl/sZ71ChjUyvVh6Blks7YCHDjY8vsPBAniwlR0XV+48gOniLyiym
UD+hANEVkODglqz4kvZJjbVRTalBMvufMUw57xSBFng2l6BYTpWtpb9+Qsg3J7yUAv/voyClbgLpeFC4R4rLKz7ybkaQ=

Expedido en: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 CAMPESTRE CHURUBUSCO C.P. 04200 MEXICO COYOACAN DISTRITO FEDERAL MEXICO
Lugar de Expedición: Mexico, Distrito Federal

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

32700151

Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

[redacted]

[redacted]

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco MEX
RFC : CED930224MP7
Código Cliente : COEDHJ129E5C
Ramo: VIDA
Vigencia Póliza: desde 2016-04-24 hasta 2017-04-24
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

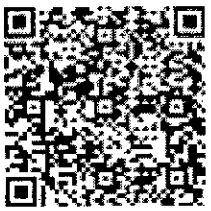
UUID:	7FE93401-88A2-478B-B2BE-A55D8BC649E0
Folio Interno CFD:	ACPBPVCFAO16603
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2016-05-02T11:48:40
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2016-05-02T11:48:41
Folio Interno:	ACPBPVCFAO0000016603
Póliza:	VC000000002750
Contrato:	19581
Endoso:	0
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE VIDA GRUPO		$ 125,459.87
			SubTotal	$ 125,459.87
			Total	$ 125,459.87

Importe Total con Letra: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|7FE93401-88A2-478B-B2BE-A55D8BC649E0|2016-05-02T11:48:41|jnlY9qKb2HlArTd+u1/DRaBRy5lKFzAXX/YH0a6ubdj8u7NIlcWThPjDcD99n/H5RRapEdyAwbugQnRg1cBKp+Lk5r+qYK0TaQT7wrCmkhbCH7LzGQ7PDMbxQMEbvcCnbMBfQ+3pEcn59BmofkxGzacleblvIS/5f2VYtJwzJSI=|00001000000302801423||



jnlY9qKb2HlArTd+u1/DRaBRy5lKFzAXX/YH0a6ubdj8u7NIlcWThPjDcD99n/H5RRapEdyAwbugQnR
g1cBKp+Lk5r+qYK0TaQT7wrCmkhbCH7LzGQ7PDMbxQMEbvcCnbMBfQ+3pEcn59BmofkxGzacleblvIS/5f2VYtJwzJSI=

[redacted]

Kmz+HUJ+6xtelHUA9virNTiUuWH5olv4Qi4fEGEhFQetdAwys5lgWNvgbLoOKxxTCilNCSnhYic3Lx9
/3kM1RwTOlYP73icavA5dxxpRCkZob9D38iODp3OEMoYmmkqY6ApageOKE/G+2lWVQ6lI0BeBNQmzEe
rBbAEsoXFHAPU=

Expedido en: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 CAMPESTRE CHURUBUSCO C.P. 04200 MEXICO COYOACAN DISTRITO FEDERAL MEXICO
Lugar de Expedición: Mexico, Distrito Federal

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
25 MAYO 2016
PAGADO

32700152

ndetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00995 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 20706

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

32700153

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. $ 37,999.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020706

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000151066072510018615165911002070 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMAC CON PANTALLA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20706		
	25-05-2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00996 Del 25/05/2016

32700154

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cámara Nixon Comunicacion Social. GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 458

Beneficiario: **LABORATORIOS JULIO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20707**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G	$17,498.00		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 458
0002	8260-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G		$17,498.00	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 458
0003	2112-2-000546	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	$17,498.00		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 458
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,498.00	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 458
		Sumas iguales =>	34,996.00	34,996.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700155

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

$ 17,498.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020707

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

00181510660725100186151659=00207 07

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE
3741 975	* CAMARA NIXON PARA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LENTE NIKON.	
	CH-20707	
	25/05/16 Yrma Miranda	

En imágenes y electrónica
Laboratorios Julio
Laboratorios Julio, S.A. de C.V.
CONSUELO
Av. Vallarta #1532
Tel. (33) 31 20 2[illegible] Ext. 100
Fax. 36 1[illegible]

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32700156

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
LABORATORIOS JULIO SA DE CV				**5231**	**475**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/092/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMARA NIKON D5300 AF-18-55MM VR LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	12,930.18	2,068.82	14,999.00
LENTE NIKON AF 70-300MM F/4-5.6G	1	PZA	2,154.32	344.68	2,499.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**15,084.50**
I.V.A.	**2,413.50**
T O T A L	**17,498.00**

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

32700157

Guadalajara, Jalisco, 11 de marzo de 2016

CS/092/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle que se le dé mantenimiento al equipo de fotografía NIKON S100, serie 3712159, que tiene bajo su resguardo Gerardo García Briseño, ya que éste no es el adecuado para lograr la calidad que requieren las imágenes que se suben a la diversas redes sociales.

Asimismo, se le solicita la compra de una cámara Nikon D5300 con lente 18-55 mm, y el lente AF zoom NIKKOR 70-300 mm f/4-5.6G. Una vez adquirido este equipo, será puesto al resguardo de Gerardo García Briseño, luego de que se le haya dado el mantenimiento solicitado al anterior. A su vez éste se le adjudicará a Javier Ortega Ponce, a fin de dar de baja el que él utiliza, la cámara Nikon DX/D90, serie 3418842, que ya dejó de funcionar adecuadamente.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
13:34 hrs
11 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí 30/mayo/16
Cámara/Lente 70-300 mm
Nikon D5300

Chg 20709

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	CS/092/16

CAMARA NIKON D5300

Fecha	24/05/2016
Partida Presupuestal	5231

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**LABORATORIOS JULIO**	**BEST BUY**	**LINIO MEXICO**

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	CAMARA NIKON D5300 AF-18-55MM VR LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	12,930.18	12,930.18	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL	13,335.34	13,335.34	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS	16,378.45	16,378.45	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS
	LENTE NIKON AF 70-300 MM F/4-5.6G	1	PZA	2,154.32	2,154.32		2,481.90	2,481.90		2,369.83	2,369.83	
	Prima Neta				15,084.50			15,817.24			18,748.28	
	I.V.A.				2,413.50			2,530.76			2,999.72	
	Total cotización				**17,498.00**			**18,348.00**			**21,748.00**	

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

32700158

32700159

Compras

De: AUDIOVISUAL <audiovisual@laboratoriosjulio.com>
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2016 04:18 p.m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Spam COTIZACION

Laboratorios Julio

S imágenes, electrónica, con

Apoya a la Educación

Guadalajara Jal. 24 MAYO 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT´N SRITA TERE RODRIGUEZ

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	T E
1	**CAMARA NIKON D5300 AF-S 18-55MM VR**	1	$12,930.18	$12,930.18	

NOTA:

- ✓ A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal
- ✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da.

- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal
- ✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da.

Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma

- ✓ Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Garantía de 1 Año en Equipo(contra defecto de fábrica).

Vigencia de la cotización **30 MAYO 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.

Laboratorios Julio
Apoya a la Educación
imágenes, electrónica, computación, tu mejor compra

Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 **ext.** 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com



32700161

Laboratorios

ulio

Categorías

BÚSQUEDA

MI CARRITO - prod. (s)

No tiene artículos en su carrito de compras.



¡Cámara Nikon D5300 con lente 18-55mm

Sea el primero en dejar una reseña para este producto

Disponibilidad: En existencias

~~MXN 11,0~~9.00

32700162

Compras

De: AUDIOVISUAL <audiovisual@laboratoriosjulio.com>
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2016 04:58 p.m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Spam COTIZACION



Guadalajara Jal. 24 MAYO 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT'N SRITA TERE RODRIGUEZ

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	T
1	**LENT NIKON AF 70-300MM F/4-5.6G**	**1**	**$2,154.32**	**$2**

NOTA:

- ✓ A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal
- ✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da.

Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma

- ✓ Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Garantía de 1 Año en (contra defecto de fábrica).

32700163

Vigencia de la cotización **30 MAYO 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.



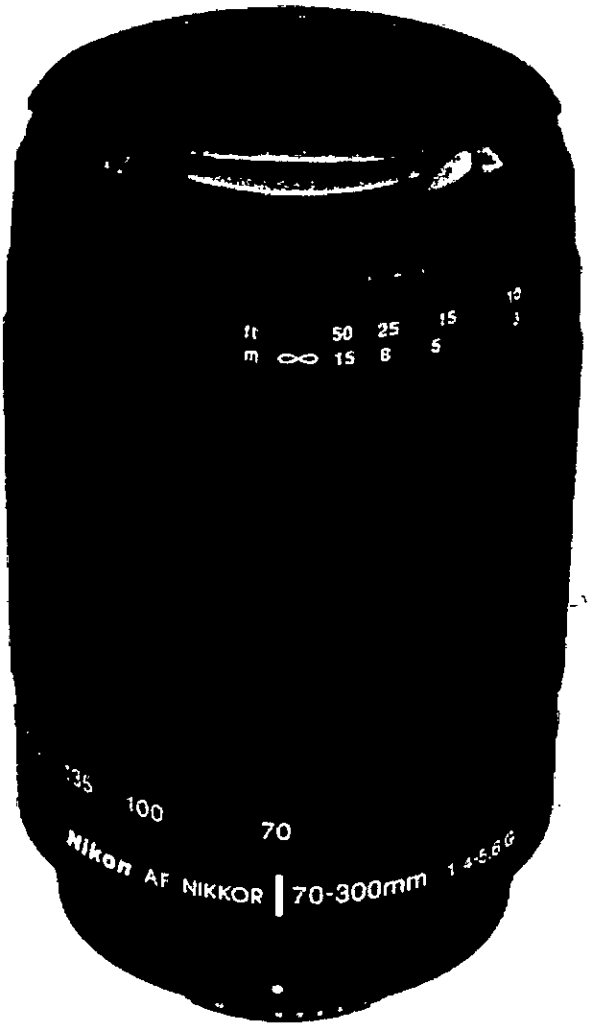
Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 **ext.** 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com



32700164

Laboratorios

ulio



Lente AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G

Sea el primero en dejar una reseña para este producto

Disponibilidad: En existencias

MXN 2,500.00

Debido a que cubre un rango de distancia focal versátil de 70-300 mm (105-450 mm equivalentes en cámaras con formato DX), es una excelente opción para la mayoría de los

$100 pesos en cupones por cada $1,000 de compra[1] y Hasta 15 MSI pagando con BANAMEX[2]

Nikon - Cámara reflex D5300 18-55 mm DX VR - Negro



INCLUYE REGALO

- ✓ Meses sin Intereses
- ✓ Otorga Cupones
- ✓ Envío Gratis

Nikon - Cámara reflex D5300 18-55 mm DX VR - Negro

~~$ 18,199.00~~

$ 15,469.00

★★★★½ 1 Opinión(es) de cliente

HASTA $ 1,500 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES

Y

HASTA **15 MESES SIN INTERESES** DE $ 1,031.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

FedEx Express: Entrega el Miercoles, 25 de Mayo

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 25/05/2016
Modelo:D5300
SKU:1000184059

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

○ 1 año Robo y Acc.
Cámara 15000-17499
$ 2,099.00

2 años Plan de servicio
Cámara 15000-17499
$ 1,399.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Me gusta Tweet G+1

Al comprar este producto llévate:

TAMBIÉN *



TRANSCEND - DISCO DURO STOREJET 3.0 USB 3.0 - 1 TB - GRIS
PRECIO: GRATIS

* *Campos requeridos*

DESCRIPCIÓN

Cámara Nikon semi profesional con una resolución de 24.2 MP para que puedas tomar todos tus momentos con una calidad sorprendente, además graba video en alta definición, cuenta con una pantalla de 3.2" para que no pierdas ningún detalle, cuenta con visor para tomar diferentes puntos. Viene en color negro.

INFORMACIÓN ADICIONAL

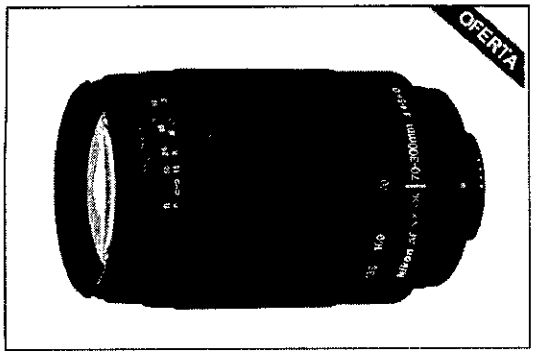
RESEÑAS

Te recomendamos

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

$100 pesos en cupones por cada $1,000 de compra(1) y Hasta 15 MSI pagando con BANAMEX(2)

NIKON - LENTE AF ZOOM NIKKOR 70-300MM F/4-5.6G - NEGRO



✓ Meses sin Intereses
✓ Otorga Cupones
✓ Envío Gratis

Nikon - Lente AF Zoom Nikkor 70-300mm F/4-5.6G - Negro

~~$ 3,199.00~~
$ 2,879.00

HASTA $ 200 EN CUPONES AL PAGAR CON TARJETAS PARTICIPANTES
Y
HASTA **15 MESES SIN INTERESES** DE $ 191.93 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 25/05/2016
Modelo:AF-S 70-300MM F/4 -5.6G
SKU:1000036530

Cant: 1
AGREGAR AL CARRITO
Verificar Disponibilidad
Agregar a Wishlist
Me gusta Tweet
G+1

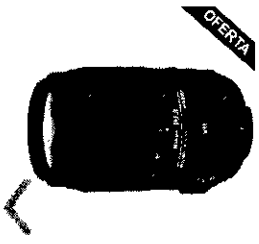
DESCRIPCIÓN

Con este lente para tu cámara Nikon, será más fácil y sencillo captar las mejores fotos familiares o de cualquier otra actividad. Descubre todos los detalles con su poderoso zoom.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

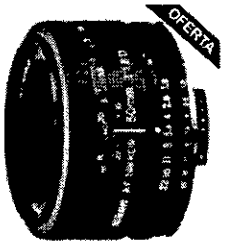
Te recomendamos



NIKON - LENTE AF-S DX NIKKOR 55-300MM F/4.5-5.6G - NEGRO
~~$ 5,809.00~~
$ 5.309.00



XSORIES - DISPOSITIVO PORTÁTIL CON WIFI PORTÁTIL WEYE FEYE -
~~$ 2,749.00~~
$ 1.924.00



NIKON - LENTE NIKKOR AF NIKKOR 50 MM F/1.8D - NEGRO
~~$ 2,209.00~~
$ 2.069.00

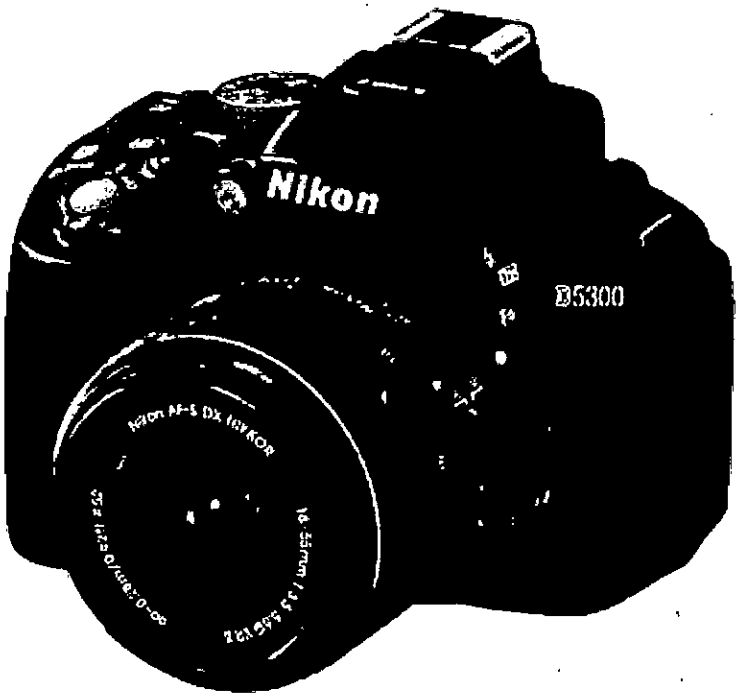


CANON - LENTE EF 75-300 MM F/4-5.6 III USM - NEGRO
~~$ 4,439.00~~
$ 3.995.00



NIKON - ADAPTADOR WI-FI WU-1A - NEGRO V
~~$ 1,399.00~~
$ 979.00

32700167



Cámara Nikon reflex Modelo D5300 lente 18-55 mm VR - Negra+ Lente 55-300 mm VR+ Tarjeta de memoria Sd 16 gb Clase 4-Azu3

Marca Nikon | Más Cámaras Reflex Nikon ★★★★★ No hay reseñas | Escribe tu reseña

plus · FACTURA EXPRESS

~~$21,849.00~~ - 13%

$18,999.00

Ahorra $2,850.00

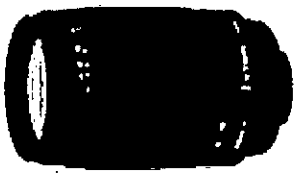
CHAT

2 DISPONIBLES

- 24.1 Megapixeles
- Pantalla LCD 3.2" de ángulo variable
- Sensor CMOS formato DX

Recibe un 8% de cashback en todas tus compras con tu Tarjeta Linio Scotiabank

32700168



AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G

Marca Nikon | Más Otros Accesorios Foto Nikon ★★★★★ 5 reseñas | Escribe tu reseña

plus · FACTURA EXPRESS

~~$3,079.00~~ - 11%

$2,749.00

Ahorra $330.00

CARACTERISTICAS GENERALES

- Escala de distancia focal
- 70-

Recibe un 8% de cashback en todas tus compras con tu Tarjeta Linio Scotiabank

CHAT

13 :26 :07
HRS MINS SEGS

SOLO HOY ¡OFERTA IMPERDIBL

*Ver términos y condiciones en : www.linio.com.mx/legales

32700169

Kodak SAMSUNG SONY — Laboratorios julio — Panasonic ideas for life — Nikon — Canon

FACTURA	FECHA
R 78825	26/05/2016 15:08:23

TIENDA SUCURSAL VALLARTA
AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA
C. P. 44140 TEL.: 3120-2314, 3120-2328 Y 310-2327
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. COLON N. 125 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL.
R.F.C. LJU - 821006 - T53 REG. CAM. COM. 635
ESPECIALIZADAS EN REVELADO, ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO
Visítanos en : www.laboratoriosjulio.com
REGIMEN GENEGAL DE LEY

FACTURA A:

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 45060
GUADALAJARA , JAL
R.F.C.: CED930224MP7
NUM. CLIENTE 10535

DATOS :

NUM. DE CERTIFICADO
00001000000203231291
NUM. DE TRANSACCION
2298043
NUM. DE VENDEDOR
205

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
42625	1	PIEZA	CAMARA DIGITAL NIKON D5300LK C/LENTE 18-55 NEGRO	$12,930.17	$12,930.17
Observaciones: 2685909 22977713					
34456	1	PIEZA	LENTE ZOOM NIKON 70-300MM F/4-5.6 G AF	$2,154.31	$2,154.31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|A9444306-7D2C-4B5F-8570-D6A18B9C8CBF|2016-05-26T15:11:11|
Hj1TdocwIgHA3so7/3MoaHWhwvGkyyWT7FiAUdvdkUlJ5r+rSYzj9gzNWiAT88esjt4miUz4RpZvkCyhTYLDDVzAx6Winx1OQCk
cMb5OPPdFCAiRRFDkI92piZMEFbNqQCu0Jm5sKQHgodtXKDoun1FTb8vd+ymTnvgjl+AIvfw=|00001000000203352843||

CADENA ORIGINAL:
||3.2|2016-05-26T15:08:23|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|15084.4827|0|17498|TRANFERENCIA
BANCARIA BANCOMER|AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA , COL. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO|2605|
LJU821006T53|LABORATORIOS JULIO S.A DE C.V|COLON 125|COL. CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|12345|
AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA|COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44140|REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO|PEDRO MORENO 1616|
AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|45060|1|PIEZA|42625|CAMARA DIGITAL NIKON D5300LK C/LENTE
18-55 NEGRO|12930.1724|12930.1724|1|PIEZA|34456|LENTE ZOOM NIKON 70-300MM F/4-5.6 G AF|2154.3103|
2154.3103|IVA|16|2413.5173|2413.5173||

SELLO DIGITAL:
Hj1TdocwIgHA3so7/3MoaHWhwvGkyyWT7FiAUdvdkUlJ5r+rSYzj9gzNWiAT88esjt4miUz4RpZvkCyhTYLDDVzAx6Winx1OQCk
cMb5OPPdFCAiRRFDkI92piZMEFbNqQCu0Jm5sKQHgodtXKDoun1FTb8vd+ymTnvgjl+AIvfw=

APROBACIÓN:
Folio Fiscal A9444306-7D2C-4B5F-8570-D6A18B9C8CBF Fecha y hora de Certificacion
2016-05-26T15:11:11 No. de Certificado SAT 00001000000203352843

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 MAYO 2016 PAGADO

METODO DE PAGO TRANFERENCIA BANCARIA BANCOMER:2605

IMPORTE CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Diecisiete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Sub-Total	$15,084.48
I.V.A. 16%	$2,413.52
TOTAL	$17,498.00

CONDICIONES DE PAGO:

2 % DE DESCUENTO PAGO ANTES DE LOS 10 DIAS FECHA FACTURA. / NETO PLAZO FACTURA.

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMINETO SE CARGARAN LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDINETES.

NO APLICA EN OPERACIONES ESPECIALES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO TENDRÁ UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS. POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.**, EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LA FECHA QUE SE ME INDICA LA CANTIDAD SEÑALADA EN ESTA FACTURA. VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173. PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI NOMBRE Y FIRMA _____

32700170

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00997 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20708**

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

32700171

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

$ 3,299.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

0020708

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 " 00 20 70 8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENFRIADOR PORTATIL PARA LA SEXTA VISITADURIA. CH-20708		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16

32700172

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00998 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20709**

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

32700173

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

$ 6,598.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020709

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034:510660725100186151659:00020709

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* 2 ENFRIADORES PORTATILES PARA LA SEXTA VISITADURIA Y CONTRALORIA. CH-20709		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEEB16
57954

32700174

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00999 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 07:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY** — **Folio / Cheque : 20710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,191.14		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,191.14	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,191.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,191.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,191.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,191.14	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$2,191.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$2,191.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$2,191.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,191.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,191.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$2,191.14		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,146.84	13,146.84	

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

BANORTE
32700175

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

$ 2,191.14

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020710

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 20 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 20 7 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20710		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32700176

Comprobante Fiscal

Folio	**1605000046210258**
Folio comprobante fiscal	AAA13A3E-0173-4AE5-924B-EDD2B60C03A7
Fecha de registro	24/05/2016
Tipo de comprobante	Ingreso
RFC del cliente	CED930224MP7
RFC del emisor	MABR800131UR3
Descripción del servicio o mercancía	CONSUMO DE ALIMENTOS
Medio de pago	Efectivo
Pago en	Pago en una sola exhibición
Importe	$ 1,717.36
Subtotal	$ 1,717.36
IVA	$ 274.78
Total	$ 1,992.14

Servicio $199

La impresión de esta imagen tiene los mismos efectos de un comprobante fiscal de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

25 MAYO 2016

PAGADO

32700176 A

Razón social: MABR800131UR3
Concepto: COMIDA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION CON LIDERES DEL SINDICATO DE LA CEDHJ, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $2,191.14
PERSONAS: 5 Personas.

32700177

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01000 Del 25/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20711**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Evento 9 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,950.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,700.00	29,700.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700178

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,950.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020711

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591510660725100186151659=0020711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20711		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32700179

Restaurant Bar
EL CABALLO DE TACHOTE
De Mascota, Jalisco.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	B71CA858-82BE-4C90-893E-CD1C3493B84C
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000303436780
Fecha y hora de certificación	2016-05-21T12:51:02
Régimen fiscal	Régimen de Incorporación
Expedición	ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	000043R
Fecha y hora de emisión	2016-05-21T12:50:58
Condiciones de pago	
Método de pago	No identificado
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor
ROSE701026L59 EULOGIO ROBLES SAHAGUN

BRONCE 4654
COL. LOMAS DE LA VICTORIA, TLAQUEPAQUE, C.P. 45527
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
AV. SAN JUAN BOSCO 4586 INT. A
COL. LOMAS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, C.P. 45038
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	PZA	$3,879.31	$3,879.31

Importe con letra *** CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	$3,879.31
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$620.69
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$4,500.00**

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$620.69

Servicio $450

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B71CA858-82BE-4C90-893E-CD1C3493B84C|2016-05-21T12:51:02|O9l4CcuB1ZUzB8xuvYv7s0irTFiQt/lMKNZY3dffSiglolgsdgFtGlPOEcqh7ifoAp...0TEa2zdfmoH706Y/mUspSFFIXT76MjdAfRSyndplgyL8jFuHpFDjp9ltSrjEQKis5VeJ+bwEo3VZypDoVmwASp/wiNfgpwRI=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

O9l4CcuB1ZUzB8xuvYv7s0irTFiQt/lMKNZY3dffSiglolgsdgFtGlPOEcqh7ifoAp...uf0TEa2zdfmoH706Y/mUspSFFIXT76MjdAfRSyndplgyL8jFuHpFDjp9ltSrjEQKis5VeJ+bwEo3VZypDoVmwASp/wiNfgpwRI=

Sello Digital del SAT

MXM61XGcD6qpMUwBQobZS9ekaphe1UrKdeyu/HqV0nPo8MK...nA4EmsIb+ESuI5k+oAUkpX3URF1X/bNwSpd5meP4+Iv+9ftKk+XLCycpP97fzoyCPNp8rbZTd57tGUpTSPL4H/phKLJJ1KdNfFKLoZt4ssOA272Ubs8CqjhM=

25 MAYO 2016

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

32700179A

Razón social: EULOGIO ROBLES SAHAGUN
Concepto: CENA DEL DIA 19 DE Mayo con Líderes de Organismos de la Sociedad Civil, para tratar asuntos de Carácter Institucional.
Factura 4654
Costo $4,950.00
PERSONAS: 9 PERSONAS

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01001 Del 25/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 20712**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,078.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,078.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,078.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,078.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,078.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,468.00	6,468.00	

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

3270181 A

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,078.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020712

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659":00207:2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES.		
		SUMAS	

CH-20712

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

32700182

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. SANTA MARGARITA No. 4796 Int. B
Col. JARDIN REAL, CP: 45136
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Chimi & Churri
asador argentino

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 8B7A5491-15CA-488F-81DC-F49CEC4F2B3E
Número de comprobante: 2810
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-05-24T23:01:08
Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-24T23:01:58

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 B40213 DEL DIA 24 DE MAYO DE 2016	844.83	844.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAY. 2016
RECIBIDO

Subtotal	844.83
I.V.A 16.00%	135.17
Total	**980.00**

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Servicio $98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8B7A5491-15CA-488F-81DC-F49CEC4F2B3E|2016-05-24T23:01:58|
PRNy9IfydN5sU9Xcze49ddUnXkGzZbIxHqvnr2Pu5ykeclrJLxJZEPhwMs3eh7xKh/D6UI4mqHTNQIUOJmOKPcGaksCCL2mdKwWU
TuFTk9qidKo0lJSkYqRrIDfzwHCbs59O7075M/oHcbrCTI82GO2rBgY5a2/1mXhZYAeNy8Q=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

PRNy9IfydN5sU9Xcze49ddUnXkGzZbIxHqvnr2Pu5ykeclrJLxJZEPhwMs3eh7xKh/D6UI4mqHTNQIUOJmOKPcGaksCCL2mdKwWU
TuFTk9qidKo0lJSkYqRrIDfzwHCbs59O7075M/oHcbrCTI82GO2rBgY5a2/1mXhZYAeNy8Q=

Sello digital del SAT:

wquz57osYhzveuvQt62LwiAWsd7ss8YURtE+zs0NgbfrplvQDFTc/gipzmq2EuTp1b0zS/QBATEh6J/a7G6yOSTeJjJymLThw78
6QtjWffqRQhyHdLpwbKGY+8+xrhqQ3h1h5XfVeMZEa2OQsj5VvmuFrtUVMtJxKRCUMmKPM8=

Emitido por: FACTURE
Argil de México S.A. de C.V.

32700182A

Razón Social: ASADOR CHIMICHURRI DE RL DE CV
Fact. No. 2810
Cantidad: $1,078.00
Concepto del Gasto: CENA DEL PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS: 3 personas.

32700183

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01002 Del 25/05/2016

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 08:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FERNANDO ZAMBRANO PAREDES**

Folio / Cheque : 20713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$591.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$591.00	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$591.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$591.00	Movimiento Directo Automatico
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$591.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$591.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$591.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$591.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$591.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$591.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$591.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$591.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,546.00	3,546.00	

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

32700184

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 591.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020713

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607 25:00186151659:00 20713

F 27954 FEB16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20713		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

32700183

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 2037
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 44790

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
089bde01-c2a4-4698-bf51-399913edb847

Nº: SCFA 344389

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
25	05	2016	11:26:51	25	05	2016	11:27:12

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201744769

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
001	99999	1	Consumo	NoAplica	$463.77	$463.77

0318,001,9681,25/05/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|089BDE01-C2A4-4698-BF51-399913EDB847|2016-05-25T11:27:12|R9UOTLYFSDE+AV37Y+8FEFABMMFTE9NOOC9BUCBHZUAGQX85YEWLCOI7C2EA8XR6WAJIZAZADV/9VJD1L8P5PBLUPYYVVN19+BD+VLRQJ3BUZRLKSD1W8UD84FCS+SD8PRQOWBZKRIOYBM5Y9HAX9DSZBNNEOGHJUUOSVHWHBLC=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$463.77
SUB-TOTAL	$463.77
	0.00
I.V.A.	$74.23
TOTAL	$538.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Servicio $53

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
r9uotLYFSde+aV37y+8fefAbmmftE9noOc9BUcBhZuaGQX85YeWlcOi7C2ea8XR6WAJizAZADv/9VjD1l8P5PBLupYYVvN19+bd+VlRqj3bUzrlksd1w8uD84FCs+SD8PrqoWBzKriOybm5y9Hax9DsZbnneoGHJuUOSvhwhblc=

SELLO DEL SAT :
iUjziSdbqdxp56vN4iM4V90Ng7r4ej2ipRTbEfCKkUUgn/ND/JJOjKlh1meld5Zxp89FXXO7qv47IHSceCmF4WNts9V1A+V7z64Djtwk4AlFOV3B4AXSNGdAtSaEpjLE/kZpp8N3GrlyFnSJfZ/yM12KYvkCoEloTpso60UtwVc=

32700185 A

Razón Social : ADMINISTRADOR INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.DE C.V.
Número de Factura: 344389
Cantidad: $591.00
Concepto del gasto : DESAYUNO DEL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR TEMAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS 4 PERSONAS.

ndetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01003 Del 25/05/2016

32700136

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de una computadora IMAC para comunicacion Social. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 459

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20714

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	$37,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 459
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$37,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 459
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$37,999.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 459
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,999.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 459
		Sumas iguales =>	75,998.00	75,998.00	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700187

FECHA 25 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 37,999.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SIETE 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

0020714

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 81 5 10660 7 25 00 186 1 5 1 6 59 00 20 7 14

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
375 / 976	* IMAC 27ª PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. CH-20714		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 26.05.2016

32700188

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.C. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JUADS/10:36:45 A 26 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.B.C.

SUC: 23 CTA: 128904E
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT: 471979
REF.AL.: 202030012345680

IMPORTE: $37,999.00
IMPORTE TOTAL: $37,999.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20714 $37,999.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$37,999.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32700139

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5151**	**474**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/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 :			24-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMAC DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K EL CUAL SERA ASIGNADO A: ARIEL ALCALA LEMUS (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZA	32,757.76	5,241.24	37,999.00

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	**32,757.76**
I.V.A.	**5,241.24**
T O T A L	**37,999.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTIZ HURTADO
ASISTENTE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 475

32700190

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.

RECIBIDO
13:25 hrs
14 MAR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32700191

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

IMAC DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K

Fecha	12/05/2016
Partida Presupuestal	**5661**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	BEST BUY DE MEXICO				APLLE			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	IMAC DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K	1	PIEZA	32,757.76	32,757.76	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	32,757.76	32,757.76	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	32,757.76	32,757.76	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**
	Sub Total				32,757.76			32,757.76			32,757.76	
	I.V.A.				5,241.24			5,241.24			5,241.24	
	Total cotización				**37,999.00**			**37,999.00**			**37,999.00**	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700192



iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K

NUEVO

Procesador de 3.2 GHz Almacenamiento de 1 TB

Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz
Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
8 GB de memoria (dos unidades de 4 GB), configurable a 32 GB
Disco duro de 1 TB[1]
AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria de video
Pantalla Retina 5K P3 de 5120 x 2880

Nota:
Agregar memoria RAM de 16 GB.

$37,999.00

18 pagos de $2,380.22.
Más información >
Incluye IVA por valor de aprox. $5,242.00.*

Seleccionar

NUEVO

Procesador de 3.2 GHz Almacenamiento de 1 TB

Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz
Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
8 GB de memoria (dos unidades de 4 GB), configurable a 32 GB
Fusion Drive de 1 TB[1]
AMD Radeon R9 M390 con 2 GB de memoria de video
Pantalla Retina 5K P3 de 5120 x 2880

$41,999.00

18 pagos de $2,630.77.
Más información >
Incluye IVA por valor de aprox. $5,793.00.*

Seleccionar

NUEVO

Procesador de 3.3 GHz Almacenamiento de 2 TB

Procesador Intel Core i5 quad core de 3.3 GHz
Turbo Boost de hasta 3.9 GHz
8 GB de memoria (dos unidades de 4 GB), configurable a 32 GB
Fusion Drive de 2 TB[1]
AMD Radeon R9 M395 con 2 GB de memoria de video
Pantalla Retina 5K P3 de 5120 x 2880

Entrega:
en stock
Envío gratuito
Ver fechas de entrega

$47,999.00

18 pagos de $3,006.60.
Más información >
Incluye IVA por valor de aprox. $6,621.00.*

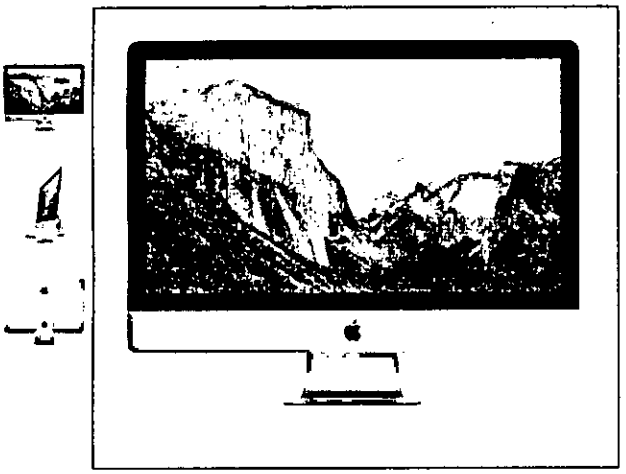
Seleccionar

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

32700193

APPLE - IMAC MK462E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 TB - PLATA



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

Apple - iMac MK462E/A de 27" - Core i5 - Memoria de 8 GB - Disco duro de 1 TB - Plata

$ 37,999.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 2,533.27 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/04/2016
Modelo:MK462E/A
SKU:1000195085

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan de servicio
Desktop 37000-40499
$ 3,239.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

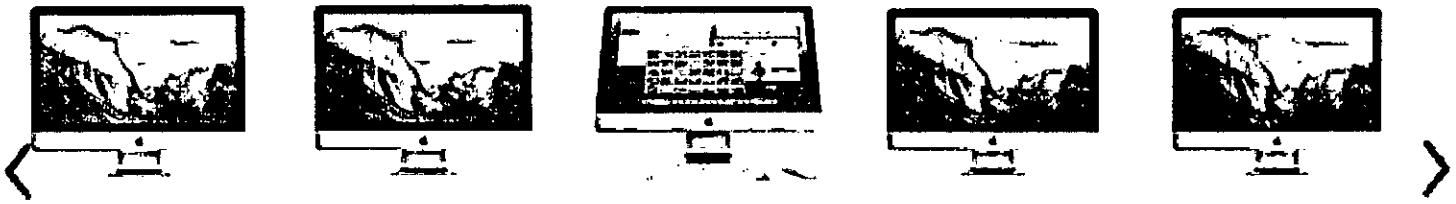
· DESCRIPCIÓN

Sorpréndete con esta iMac de Apple y su pantalla Retina 5K de 27" con tecnología IPS; resolución de 5120 x 2880 compatible con millones de colores, también cuenta con Cámara FaceTime HD, Bocinas estéreo, 2 micrófonos, también cuenta con diversas conexiones para expandirla como son USB 3.0, Thunderbolt 2 y es compatible con HDMI, DVI, VGA y DVI de doble enlace gracias a los adaptadores los cuales se venden por separado.

· INFORMACIÓN ADICIONAL

· RESEÑAS

Te recomendamos



APPLE - IMAC MK472E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - FUSION DRIVE DE 1 TB - PLATA
$ 41.999.00

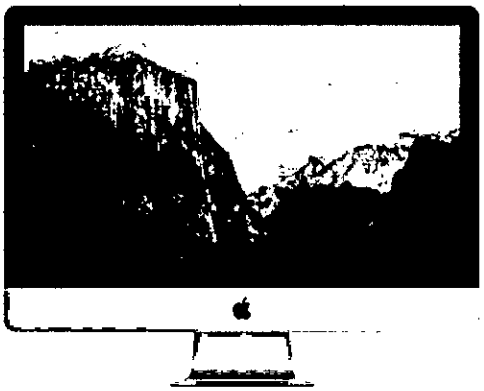
APPLE - IMAC MK482E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - FUSION DRIVE DE 2 TB - PLATA
$ 47.999.00

APPLE - IMAC MK452E/A DE 21.5" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 TB - PLATA
$ 30.999.00

APPLE - IMAC M... 21.5" - CORE I5 ... DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 ... DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 ...
$ 26.999.00

¿Tiene dudas técnicas?
Intel® Retail Advisor





IMAC 27 RETINA 5K

Califica este producto

$37,999.00

SKU: 69359

Cantidad 1

Ahora es más, rápido, fácil y sencillo.

Listas de compras

Nueva Lista

Añadir al carrito

Agregar Lista de Compra

Cuando tu compra necesite más que una simple garantía, puedes contar con **Extra Cobertura de Office Depot®** Ver más

6, 12 ó 18 Meses sin intereses con tarjeta Office Depot-Banamex

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

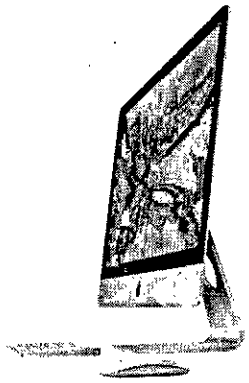
PROCESADOR CORE I5 3.2 GHZ PANTALLA DE 27 RETINA 5K MEMORIA RAM 8GB/ DISCO DURO 1TB PUERTOS: USB 3.0 (4) BLUETOOTH/ WIFI/CAMARA FACE TIME HD OS X EL CAPITAN 1 AÑO DE GARANTIA CON PROVEEDOR SEGMENTO: DESKTOP JOVEN

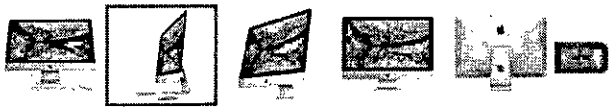
ITEM#	69359
MARCA	APPLE
MEDIDA	PIEZA
MODELO	MK462E/A
PROCESADOR	CORE I5
MEMORIA RAM	8 GB
DISCO DURO	1 TB
UNIDAD DE DISCO	NA

Atención telefónica
Comparar
Visto recientemente
Carrito de compra
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 > Apple > iMac

32700195





Computadora Apple 27" iMac Retina 5K Core I5 8GB 1TB AMD R9 390 2GB OS X El Capitan Plata / Negro MK472E/A

Número de parte: MK472E/A

Marca:

PRECIO CON IVA

$41,029.20

DISPONIBILIDAD: SIN STOCK

TOTAL 0

CANTIDAD 1

Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Informarme cuando este producto esté en stock

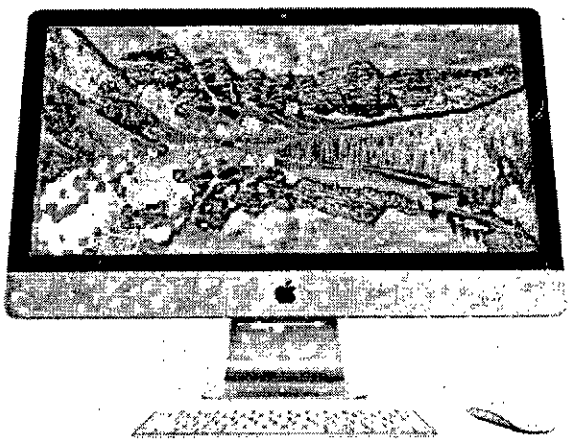
E mail

Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Computadora Apple 27" iMac Retina 5K Core I5 8GB 1TB AMD R9 390 2GB OS X El Capitan Plata / Negro MK472E/A

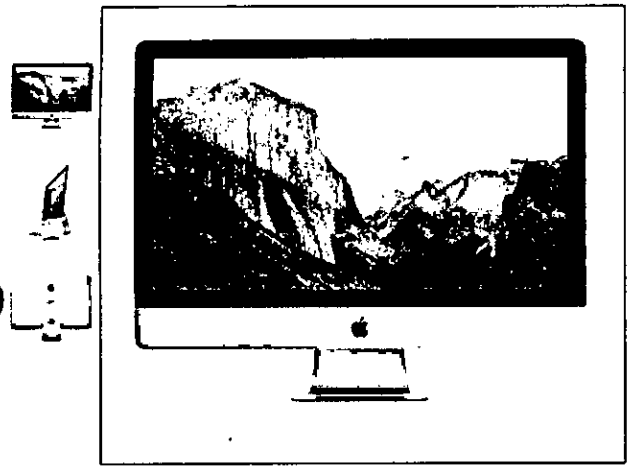


Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

3270019S

APPLE - IMAC MK472E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - FUSION DRIVE DE 1 TB - PLATA



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

Apple - iMac MK472E/A de 27" - Core i5 - Memoria de 8 GB - Fusion Drive de 1 TB - Plata

$ 41,999.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 2,799.93 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 27/04/2016
Modelo:MK472E/A
SKU:1000195086

Office
Comprar

Cant: 1

Geek Squad

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan de servicio
Desktop 40500-44499
$ 3,599.00

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

G+1 Tweet

DESCRIPCIÓN

Sorpréndete con esta iMac de Apple y su poderoso Fusion drive de 1 TB, además de su pantalla Retina 5K de 27" con tecnología IPS; resolución de 5120 x 2880 compatible con millones de colores, también cuenta con Cámara FaceTime HD, Bocinas estéreo, 2 micrófonos, también cuenta con diversas conexiones para expandirla como son USB 3.0, Thunderbolt 2 y es compatible con HDMI, DVI, VGA y DVI de doble enlace gracias a los adaptadores los cuales se venden por separado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos



APPLE - IMAC MK462E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1 TB



APPLE - IMAC MK482E/A DE 27" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - FUSION DRIVE DE 2



APPLE - IMAC MK452E/A DE 21.5" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO DE 1



APPLE - IMAC M... 21.5" - CORE I5 - MEMORIA DE 8 GB - DISCO DURO



21.5" - CORE I5 - MEMORIA

¿Tiene dudas técnicas?
Intel® Retail Advisor

Atención telefónica: (33) 3630 0880 | Comparar 0 | Visto recientemente 3 | Carrito de compra 0 | Log in

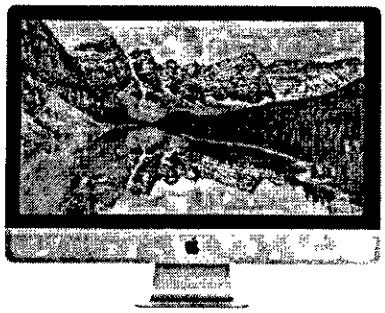
DIGITALIFE

Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Computadoras > Apple > iMac

32700197





Ver este producto en la página del proveedor

Computadora Apple 27" iMac Retina 5K Core I5 8GB 2TB AMD R9 395 2GB OS X El Capitan Plata / Negro MK482E/A

Número de parte: MK482E/A Marca:

PRECIO CON IVA

$46,875.60

DISPONIBILIDAD: SIN STOCK

TOTAL 0 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Informarme cuando este producto esté en stock E-mail Guardar alerta

GIGABYTE Desempeño profesional

BRIX PROJECTOR BRIX PRO

¡NUEVOS BRIX! PC ULTRA COMPACTO

Equipo Barebone, no cuenta con disco duro ni memoria ram. Slot mSata para unidad SSD

CARACTERÍSTICAS

Computadora Apple 27" iMac Retina 5K Core I5 8GB 2TB AMD R9 395 2GB OS X El Capitan Plata / Negro MK482E/A

Aunque la iMac tiene una estructura increíblemente delgada, su rendimiento es enorme. Con un nuevo procesador Intel Core, un Fusion Drive avanzado y Thunderbolt 2, la iMac es extraordinariamente rápida y poderosa.

Funcionan a la velocidad de tu pensamiento.

Un procesador Intel Core de quinta generación en la iMac de 21.5 pulgadas. Y en la iMac de 27 pulgadas, un nuevo procesador Intel Core de sexta generación con hasta 4.0 GHz y memoria de 1867 MHz. No se puede pedir más. Además, Turbo Boost 2.0 te brinda aún más velocidad cuando utilizas aplicaciones de uso intensivo del procesador, como Logic Pro X o Final Cut Pro. Todo ocurre en un segundo plano, pero notarás la diferencia en el rendimiento.

Imágenes que valen más que mil palabras. Y te dejan sin palabras.

Los últimos gráficos AMD de alto rendimiento le brindan a la iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas hasta 3.7 teraflops de potencia de procesamiento gráfico. Ofrece efectos visuales y gráficos 3D que exhiben todo ese poder en bruto, de la forma más elegante.

Una fusión de capacidad, velocidad e inteligencia.

Fusion Drive combina el gran espacio de un disco duro tradicional con el alto rendimiento del almacenamiento flash. Cualquiera que sea la opción que elijas, todo serán más rápido y eficiente, desde iniciar el equipo hasta abrir apps o importar fotos. Esto se debe a que los elementos que utilizas con frecuencia se guardan en el almacenamiento

Factura E731821
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal bb3e51db-6e9e-4650-b3c4-de13f7631e5e
Número de Ticket
02020106334620160528

32700136

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 14:35:34	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
000000001000195085	1	PZA	IMAC MK462EA	32,757.76	32,757.76

Subtotal :	32,757.76
IVA 16.0% :	5,241.24
Total a pagar :	**37,999.00**

Importe con letra: Treinta y siete 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 14:35:34

Cadena Original del Timbre

||1.0|bb3e51db-6e9e-4650-b3c4-de13f7631e5e|2016-06-14T14:35:34|avQuXYGFazVaLPl96UCPWCBz7IrKT5wsi4jQf2SxRPVyfQFR1lBDWkkSKqOI7GE9WNyuvXfdN4ojbza0lGMuPFYC45W6jcnlsS3GJslfvUX940hz/KzhyWpEFUefuE1jO7x5G5mBGqEvP+ShHLdFU2fuoKpHIfDcOoDHU69urqg=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

avQuXYGFazVaLPl96UCPWCBz7IrKT5wsi4jQf2SxRPVyfQFR1lBDWkkSKqOI7GE9WNyuvXfdN4ojbza0lGMuPFYC45W6jcnlsS3GJslfvUX940hz/KzhyWpEFUefuE1jO7x5G5mBGqEvP+ShHLdFU2fuoKpHIfDcOoDHU69urqg=

Sello Digital del SAT

oIf1cP92v13/ypVta/6o41cCRka3n3a[illegible]V+UdY0J[illegible]gT/kC57[illegible]CF/Ey8cDVaQZCcb1yrSLJAOwyHzKOBM8IROzeP2CHhN93oCbn+SYY9msnyDcfnQ8xz4qcmOh[illegible]joR8vObpE2SEkUfnj4ePpHYJ/A3uHKgk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

chq 20777

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01004 Del 26/05/2016

Concepto: Compra de enfriador portatil 22 lts. Sexta Visitaduria. GP FAMSA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460

Beneficiario: **FAMSA MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20715**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	$3,359.00		GP FAMSA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460
0002	8260-07-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		$3,359.00	GP FAMSA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460
0003	2112-2-000583	FAMSA MEXICO SA DE CV	$3,359.00		GP FAMSA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,359.00	GP FAMSA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 460
		Sumas iguales =>	6,718.00	6,718.00	

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
32700200

FECHA 26 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FAMSA MEXICO S.A. DE C.V.

$ 3,359.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

0020715

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

NO. CUENTA

No. CHEQUE

00281510660725100186151659•00207150

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
376 / 927	* ENFRIADOR PORTATIL DE 22 LTS. PARA LA SEXTA VISITADURIA.		
	CH-20715		
	26.05.2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32700201

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 26-05-2016 / 15:09:18
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000077773- - - - - -
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: FAMSA MEXICO SA DE CV
CUENTA : 0192643057

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020715	BANORTE	3,359.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			3,359.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	3,359.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,359.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,359.00

>>YB>>78>>00>>MBX63X11X4 <<
>>0000000070707703<<
>>15XX09XX18XS<<

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

32700202

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FAMSA MEXICO SA DE CV				**5641**	**476**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEXTA VISITADURIA			SVG/29/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENFRIADOR PORTATIL 22 LTS EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SEXTA VISITADURIA	1	PZA	2,895.69	463.31	3,359.00

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	**2,895.69**
I.V.A.	**463.31**
T O T A L	**3,359.00**

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

32700203

Sexta Visitaduría General
Oficio SVG/29/2016
Guadalajara 15 de abril del 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:

- Adquisición de un clima (aire acondicionado) o freezer (requiere agua para funcionar) instalado en el privado de la visitadora, ubicado en ésta misma Visitaduría General.
- Adquisición de un ventilador, para el área de asuntos de la mujer.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBIDO 20 ABR. 2016 SERVICIOS GENERALES

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

RECIBIDO 20 ABR. 2016 1:35 pm

Vo. Bo. Presidente, Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	SVG/29/2016

ENFRIADOR PORTATIL

Fecha	25/05/2016
Partida Presupuestal	5641

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	HOME DEPOT					FAMSA			LINIO		
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	ENFRIADOR PORTATIL DE 22L	1	PZA	2,843.96	2,843.96	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL NO TIENEN EN EXISTENCIA**	2,895.69	2,895.69	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL	3,016.38	3,016.38	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL
	Sub Total				2,843.96			2,895.69			3,016.38	
	I.V.A.				455.04			463.31			482.62	
	Total cotización				**3,299.00**			**3,359.00**			**3,499.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3270204

32700205

DEPARTAMENTOS

‹ Ventilación y Calefacción

Búsqueda exitosa



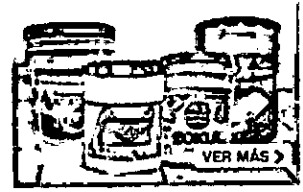
















SYMPHONY | SKU# 511886 | MODELO# DIET22I

ENFRIADOR PORTÁTIL 22 L

★★★★★ 5.0 (1) Califica este producto

$3299.01

Descripción del producto

Enfriador. Humidificador y ventilador. 3 velocidades. Timer programable. Oscilatorio. Control remoto con temporizador hasta por 7 horas. Filtro de alta eficiencia. Rejillas oscilatorias. Compartimento para hielo. Alarma de tanque de agua vacío. Enfría hasta 42m3. Consume 185 watts.
(511886)

1 AGREGAR AL CARRITO

VER DISPONIBILIDAD

AGREGAR A MI LISTA

Compartir Pin It

Fotografía ilustrativa
Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

Home Depot México S de RL de CV

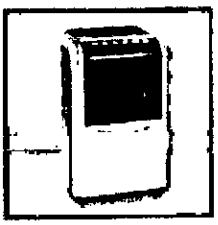
Especificaciones | Calificaciones y Comentarios | Proyectos Relacionados | Inspírate

Largo	94 cm	Peso	10 kg
Ancho	30 cm	Garantía proveedor	1 Año
Profundidad	33 cm	Modelo	DIET22i
Material	Plástico	No. de piezas	1
Color	Blanco	Potencia	213 W
Acabado	Brillo		

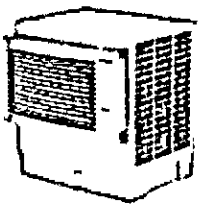
PRODUCTOS RELACIONADOS



$2,149.00
SYMPHONY
ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL 12 L
SKU: 107166
AGREGAR AL CARRITO



$2,149.00
NWELLER
ENFRIADOR 10 L
SKU: 112202
AGREGAR AL CARRITO



$2,777.00
SYMPHONY
ENFRIADOR PORTÁTIL DE F.16 L MANUAL
SKU: 101532
AGREGAR AL CARRITO



$6,199.00
MIDEA
CLIMA PORTÁTIL 1 TONELADA
SKU: 107106
AGREGAR AL CARRITO

Precios válidos sólo para nuestra tienda The Home Depot en "Coapa del Hueso (8702)"
Precios pueden variar sin previo aviso.

32700206

Ventas por tel: 01800 822 0000 Opc. 3 | Regístrate o Inicia Sesión

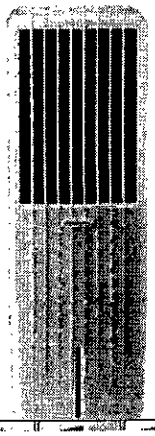
FAMSA.com Es fácil, rápido y seguro

Hola, ¿Hoy qué te damos a Ahorrar hoy?

Muebles | Electrónica | L. Blanca | Climas | Computación | Entretenimiento | Celulares | Bebés | Más | Mi carrito

? Centro De Ayuda | Estatus De Tu Pedido | Consulta / Paga Tu Saldo | Tiempo Aire | FACTURA

Famsa.com / Climas / Aire Lavados y Climas / Aire Lavado Portátil Symphony DIET22I



Aire Lavado Portátil Symphony DIET22I

Rating: 3.50 (2 votos) | Califica aquí

SKU: DIET22I

P. Online: $3,359

Credito FAMSA $67 x Semana

¡Cómpralo Ahora!

¡En stock! entregable en 3 días

Ir a Características

Te Recomendamos



Aire Lavado Portátil Symphony NINJA-I

$2759



Enfriador de Aire Portátil Lenomex

Famsa México SA de CV

Magdalena Ramirez - Suc. Tlaquepaque Rio Nilo y Niños Plana sin $ida.

OC - 156DP35312
Directo en Caja

32700207

Busca productos BUSCAR

CATEGORÍAS

Inicio › Línea Blanca › Climatización › Aires Acondicionado

Enfriador Portátil de Aire Symphony 22 Litros DIET22I - Blanco

Enfriador Portátil de Aire Symphony 22 Litros DIET22I - Blanco

Marca Symphony | Más Aires Acondicionados Symphony

★★★★★ No hay reseñas | Escribe tu reseña

ENVÍO GRATIS • FACTURA EXPRESS

~~$3,999.00~~ - 13%

$3,499.00

Ahorra $500.00

- Refresca cualquier espacio en interior o exterior y olvídate del calor.
- Es un 4 en 1: Refresca, Purifica, Ventila y Humidifica el ambiente.
- Amigable con el Medio Ambiente ya que no

Recibe un 8% de cashback en todas tus compras con tu Tarjeta Linio Scotiabank

Solicítala aquí

CHAT

32700208

ORDEN
ENTREGA
156DF35312

GRUPO FAMSA, S. A. B. DE C.V.
PINO SUAREZ NTE 1202 A PISO 3, CENTRO
MONTERREY, NL 64000 Tel:018-3899000
GFA-971015-267

Vendido: COMISION ESTATAL DE DEREC
PEDRO MORENO 1616
Col : AMERICANA
GUADALAJARA ,JL 44160
Entre:,

Entregar:CUSTOMER PICKUP
393
Col :
TLAQUEPAQUE,JL 44100

Fecha/Orden Fecha/Entrega
05/26/2016 05/30/2016

J CTDL EXCLUSIV

ORDEN NUMERO	FECHA/EST	SALDO	TELEFONO	RUTA	TIPO
156DF35312	05/26/16	0.00	3315201086	GL011 RUTA 11	Normal

Cant	Producto	Descripcion	Marca	Numero/Serie	Localizacion
1	DIET22I	AIRE LAVADO PORTATIL	SYMPHONY		

Instrucciones Entrega:

SERVIRLE ES UN PLACER
VUELVA PRONTO

FAMSA MEXICO, S.A. DE C.V.
30 MAY 2016
NEG. 333
SUC. TLAQUEPAQUE

DATOS LLENADOS POR EL CLIENTE

CERTIFICO QUE EN MI PRESENCIA EL CHOFER HA DESEMPACADO LA MERCANCIA Y LA ENCUENTRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

	SI	NO
MODELO CORRECTO	/	---
MERCANCIA COMPLETA	/	---
MERCANCIA DAÑADA	---	/

POR LO TANTO NO HARE RECLAMACION ALGUNA POR ESTOS CONCEPTOS.

RECIBI Enrique González Ruiz

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

35000000

Bancomer 0192643057 **32700209**

Clabe: 012580001926430575

Famsa México SA. C.V.

guadalajara16gv@famsa.com.mx

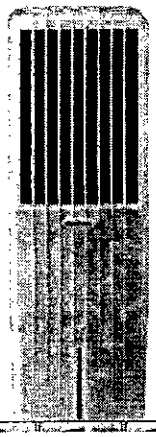
FAMSA .com *Es fácil, rápido y seguro*

Ventas por tel: **01800 822 0000 Opc. 3** | Regístrate o Inicia Sesión

Muebles ▾ | Electrónica ▾ | L. Blanca ▾ | Climas ▾ | Computación ▾ | Entretenimiento ▾ | Celulares ▾ | Bebés ▾ | Más ▾ | Mi carrito

? Centro De Ayuda | ✓ Estatus De Tu Pedido | Consulta / Paga Tu Saldo | Tiempo Aire | FACTURA

Famsa.com / Climas / Aire Lavados y Climas / Aire Lavado Portátil Symphony DIET22I



Aire Lavado Portátil Symphony DIET22I

Rating: **3.50** (2 votos) | Califica aquí

SKU: DIET22I

P. Online: **$3,359**

Crédito FAMSA **$67** x Semana

¡Cómpralo Ahora!

¡En stock! entregable en 3 días

Ir a Características

Te Recomendamos



Aire Lavado Portátil Symphony NINJA-I

$2759



Enfriador de Aire Portátil Lenoxx

3615515 Magdalena Ramirez.

Famsa México SA de C.V. Suc. Tlaquepaque

Rio Nilo 2300 y Niños Heroes. Col. San Pedro

San Pedro Tlaquepaque. CP 45601 156DP35312

Rio Nilo y Niños Heroes. Directo en Caja

FAMSA MEXICO, S.A. DE C.V. RECIBIDO 30 MAY 2016 SUC. TLAQUEPAQUE

Orden de Pedido

* 156DP35312

→ 3315360250 Juan Melecio.

36592211

TMQ:

ERyk

Atendida x Magdalena Ramirez.

Suc. 16 Septiembre.

Factura No. BFGFMXF12369

FAMSA MEXICO SA DE CV **32700210**

FME121221MS7

PINO SUAREZ Nte 1202 Col. MONTERREY CENTRO.
MONTERREY, NUEVO LEON. CP. 64000 MEXICO
Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

GUADALAJARA, JALISCO a 30 de Mayo de 2016 22:24:29

Cliente

Orden Venta	Num Venta:	Cuenta #:
156DP35312		156DP35312

R.F.C.: **CED930224MP7**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JL
C.P. 44160 MEXICO

Moneda: MXN **TC:** 1.00

Expedido en:
16 DE SEPTIEMBRE 230 SN
Col. CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 MEXICO

Vendedor:	6019	Tipo de Entrega:	CLIENTE RECOGE	Fecha Est/Ent:	30 de Mayo de 2016 22:24:2
Lugar / Entrega:	393	Tipo Mercancia:	REGULAR	Tipo Pedido:	REGULAR

Cantidad	*Código*	*Concepto*	*Unidad*	*Precio Unitario*	*Importe*
1.00	DIET22I	AIRE LAVADO PORTATIL SYMPHONY	PIEZA	$2,895.69	$2,895.69

Importe con letra:
(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Subtotal	**$2,895.69**
IVA 16.00%	**$463.31**
Total	**$3,359.00**

Comentarios:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2016
PAGADO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FME121221MS7
FAMSA MEXICO SA DE CV
E3694007

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|470B1543-2626-4EBC-A8D6-DB0E4C052B9E|2016-05-30T22:24:29|jkziRRBsXFy1ivda3gIDEYQva/ci1cN6K1gADvAD9O9IF6OUZ0A4tuyKY/juN8qdK
HMtbeL7V1Y6EltuVNC864uRjG5zLt16dmN89Yggg4ASUdn+q2aRUEhQ6slkA91PfxFbChM10gRupiOE+kPYP/auHIQs2+nPUIlS1yG2Jv0=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor:
jkziRRBsXFy1ivda3gIDEYQva/ci1cN6K1gADvAD9O9IF6OUZ0A4tuyKY/juN8qdKHMtbeL7V1Y6EltuVNC864uRjG5zLt16dmN89Yggg4ASUdn+q2aRUEhQ6s
lkA91PfxFbChM10gRupiOE+kPYP/auHIQs2+nPUIlS1yG2Jv0=

Sello Digital del SAT:
YXaxKgfgifPJGSQfWdjAiPY8Q3iZ6LKo3ner0nT/XMv1CCk2JWfTgpabw6aiGhOMzwawug6f2yZzXG2v6jdsEEwjiJcb81NWFCpu0p8yyjgX6l/PKGsREtVaieH1Z
jBcVifxu+9de32L6RvmNVIsynhiciN/V0RoLb0rQx+izXA=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:GUADALAJARA, JALISCO a 30 de MAY de 2016 T 22:24:29
Fecha y hora de certificación: 05/30/2016 22:24:29
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203042536
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Folio fiscal:470B1543-2626-4EBC-A8D6-DB0E4C052B9E
Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: No Identificado
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Número de Cuenta: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01005 Del 26/05/2016

32700211

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20716**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250 00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320 00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320 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		$250 00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320 00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 978, Factura: A 15667
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 979, Factura: A 57915
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 980, Factura: 1335
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 981, Factura: EGBI41520
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 982, Factura: A 58669
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 978, Factura: A 15667
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 979, Factura: A 57915
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 980, Factura: 1335
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 981, Factura: EGBI41520
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 982, Factura: A 58669
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 978, Factura: A 15667
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 979, Factura: A 57915
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 980, Factura: 1335
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 981, Factura: EGBI41520
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 982, Factura: A 58669
0026	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 978, Factura: A 15667
0027	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 979, Factura: A 57915
0028	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$250 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 980, Factura: 1335
[illegible]029	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$320 00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 981, Factura: EGBI41520
[illegible]30	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$230.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 982, Factura: A 58669
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320 00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320 00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230 00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320 00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01005 Del 26/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 20716**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0051	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0052	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0053	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$550.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0054	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$320.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,440.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 461
			8,640.00	8,640.00	

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

32700213

FECHA 26 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 1,440.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020716

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00361510660725100188151659700207 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
918-962	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-20716		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar González 27-05-2016

32700214

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,GDL.
A 27 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES BANORTE

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664822155

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS BANORTE

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.:	$1,440.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:	$1,440.00

(=MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.=) BANC

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANORTE BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE BANORTE

C.NTRO

072 0036510666472500186151657900020716 $1,440.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0138	12:29	

FOLIO ELECTRONICO: 27052016064331101019381229

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32700215

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**	**027 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/135/16/III, C/146/16/III, C/145/16/III, C/152/16/III, C/182/16/III.	
	05 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-09, 010, 011 Y 012)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-may-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-may-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos S.A de C.V.	2612	Gasolina	320.00		
Servicio tres de octubre S.A de C.V.	2612	Gasolina	550.00		
Gasolinera el nuevo fuerte SA de CV	2612	Gasolina	250.00		
Grupo Octano SA de CV	2612	Gasolina	320.00	1,440.00	1,440.00
				T O T A L	**1,440.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO GÓMUNGA 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; 20 DE MAYO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 15667	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320,00
A 57915	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320,00
C 1335	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
EGB141520	2612	GRUPO OCTANO SA DE CV- LAS PALMAS	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 320,00
A 58669	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 230,00
							$ 1.440,00

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 20 MAYO 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 25 MAYO 2016 CONTABILIDAD

2700216

ADMINISTRACION

32700217

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 09 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 25-abr-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION, SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS, NICOLAS BECERRA RAMÍREZ, OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : PONCITLÁN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/135 y 146/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt	día 25	día 02
Kilometraje inicial	96,480	97,242
Kilometraje final	96,700	97,475
Kilómetros recorridos	220	233

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	640.00							640.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	640.00	-	-	-	-	-	-	640.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 640.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 640.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700218

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/135/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 25 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 680/16/III, 3712/16/III, 2561/16/III, 2497/16/III, 662/16/III, 2579/16/III, 3028/2015

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
20 ABR. 2016
UNIDAD

RECIBIDO
13:15 hrs
20 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

32700219

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
Ing. Edgar Alejandro Contreras Baray	Asistente de Verificación

FECHA DE SALIDA 25/04/2016 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 25/04/16 **HORA DE REGRESO** 16:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/135/16 III

DESTINO (S).
Policitan, Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
680/16 III, 3712/16 III, 2561/16 III, 2497/16 III, 662/16 III
2579/16 III, 3028/15.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorias.

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | **GASOLINA** $320.00 | **OTROS**

HOSPEDAJE | **ALIMENTOS** | **TOTAL DE GASTOS** $320.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernandez B.
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Pons 18
Pons - Chap 51
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
187 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $324

32700220

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/04/2016 09:00

Fecha de Regreso: 02/05/2016 16:00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 135 Y 146/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO C), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 680/16, 3712/16, 2561/16, 2497/16, 662/16, 3712/16, 2564/16,

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 680/16, 3712/16, 2561/16, 2497/16, 662/16, 3712/16, 2564/16,

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 640.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 640.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Mayo de 2016

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

32700221

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 15667**
FOLIO FISCAL	**d3252502-a6a3-4f28-bf55-40c09f20d814**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-04-25 **HORA:** 16:15:48 | **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
24.3160	LTS	32011 02 MAGNA.	$11.395421	$277.09

Sello Digital del CFDI:
TPlxQL13izX02fevuo2iD2UwSb5Xl414+YbTLYcUp5swwvXfUYmB0OqXNbaPugssQztD+POct1RIQ+Xq8py2gnLR8HTIeVtn06SF9Q/R5/+FlAekRM+d/W91s3/5Xtcp51ZPhe+qm58fXcucGwyRmLdA+ZLTwTQfOkDwbQEgndo=

Sello del SAT:
fj5v0V6Fw5LJzCKFMJUC9MgjU1ximCxEWCA8Sv1+KiQj7LezA+eB57V9rz5SQLylcCd2z50a7sRVstI58lArMk/g3LgiNvXDBFKkSl4iVKVfP9jwlychU+3VRYFrgwtkbGFINlvXNHNSt/NDGKKBdPaDCvn1C9NanDSUlqGHt+c=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|d3252502-a6a3-4f28-bf55-40c09f20d814|2016-04-25T16:15:54|TPlxQL13izX02fevuo2iD2UwSb5Xl414+YbTLYcUp5swwvXfUYmB0OqXNbaPugssQztD+POct1RIQ+Xq8py2gnLR8HTIeVtn06SF9Q/R5/+FlAekRM+d/W91s3/5Xtcp51ZPhe+qm58fXcucGwyRmLdA+ZLTwTQfOkDwbQEgndo=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2016
PAGADO

Km Inicial 96,480
Km Final 96,700

Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$277.09
I.V.A. 16.00%	$42.91
TOTAL	$320.00

SAT — CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL — SCA931123FS5 — FOLIO E6660535

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700222

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/146/16/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario "C"
Lic. Octavio César Rentería Méndez.
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 2 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 3712/16/III, 6118/16/III y 2561/15/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

29-04-16
2:02 pm

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*

32700223

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. Pedro Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario
Lic. Octavio César Renteria M.	Secretario.

FECHA DE SALIDA 2 Mayo 16 **HORA DE SALIDA** 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 2 Mayo 16 **HORA DE REGRESO** 15:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/146/16 [illegible]

DESTINO (S).
Ponciteán, Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
3712/16 [illegible], 6118/16 [illegible] y 2561/15 [illegible]

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 Octavio Hernández Barajas.
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría.
FIRMA	

Oco - Porc 18
Porc - Chap 51
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
187 (+) 10 (=) 8 (x) 13.16 (=) 1 325

32700224

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 57915

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 2 2016 - 09:09:16

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 315126

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24.31600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	277.09

FORMA DE PAGO: EFECTIVO **No. Cta.:** **CONDICIONES DE PAGO:**

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	277.09
I.V.A.	42.91
TOTAL	**$320.00**

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
C63A2539-B672-4C58-B37C-6FA3DD52CC4D

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Mayo 2 2016 - 09:09:26

Sello digital del CFDI
gKohKlPEv1Gs7pKa9yP0WTjcMbyyPDhvA/O/flLLCvOo/zeho7yKM+ML16ie9+G7WFt+fhmZmxYXPh9zfF/BCe
S2M48NKZ14aKQ2zd/1cm2TiOAgfUGlxcymTQD7s5CgOn65e+mx7fZw3PlddQimT3ngvfgFEL8ZhaJ1IZA4zOM=

Sello del SAT
KCza6tAyW4QOUCS2mJD7nVz4lhlftcWVlHXXFsZj5pFCnnz2kb5Q89WinCexSnR0npSSWnuyMU7Mv30Z
1hKh+YelFtXAnNCUUVxFrHjzdFNS9dk4o0C9WnSgaLuvVrrDxywYeUfncG6omwQFrK2xxcvb0jLMibJc
LbLidCvHd3E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C63A2539-B672-4C58-B37C-6FA3DD52CC4D|2016-05-02T09:09:26|gKohKlPEv1Gs7pKa9
yP0WTjcMbyyPDhvA/O/flLLCvOo/zeho7yKM+ML16ie9+G7WFt+fhmZmxYXPh9zfF/BCeS2M48NKZ14a
KQ2zd/1cm2TiOAgfUGlxcymTQD7s5CgOn65e+mx7fZw3PlddQimT3ngvfgFEL8ZhaJ1IZA4zOM=|0000
1000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
57915

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 dia **Mayo 2 2016 - 09:09:16** 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 57915
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 PAGO [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2016
PAGADO

Km Inicial 97,242
Km Final 97,475

32700225

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, LA BARCA.

Fecha de Salida: 03/05/2016 09:00

Fecha de Regreso: 03/05/2016 16:00

Oficio de comisión: 145/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO)

Agenda de trabajo planeada

ENTREGAR OFICIOS DE NOTIFICACION DE LAS QUEJAS 5394/16, 5454/16, 14395/15, 4061/16.

Actividades realizadas

SE ENTREGARON OFICIOS DE NOTIFICACION DE LAS QUEJAS 5394/16, 5454/16, 14395/15, 4061/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 250.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Mayo 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 32700226
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 010 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 03-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A", SECRETARIO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-16

COMPROBACIÓN : TOTOTLÁN, ATOTONILCO, AYOTLÁN, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/145/16/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	97,475
Kilometraje final	97,665
Kilómetros recorridos	190

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		250.00						250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00

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		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700227

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/145/16/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario "C"
Ing. Edgar Alejandro González Barajas.
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 3 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco, Ayotlán y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos, así como notificaciones de las quejas 5394/16/III, 5454/16/III, 14395/15/III y 4061/16/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.

Recibí 29-04-16 2:02 pm

RECIBIDO
14:00 hrs
29 ABR. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

32700228

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto A
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario C
Licenciado Edgar Alejandro González B	Asistente de Vinculación A

FECHA DE SALIDA 3/MAYO/16 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 3/MAYO/16 **HORA DE REGRESO** 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/145/16/III

DESTINO (S).
Tototlán, Atotonilco, Ayotlán y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Notificaciones Quejas 5394/16/III, 5454/16/III, 14395/15/III y 4061/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las asignadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitador.
FIRMA	

Oco-Toto 27
Toto-Atot 30
Atot-Ayot 24
Ayot-LaBa 48
LaBa-Oco 29
158 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $260.00

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	1335	1
Fecha y Hora		
2016-05-03	08:56:54	

32700229

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 : E3773322-5364-42B9-8257-F7FBE559D0D0
Certificado SAT : 00001000000301083052
Fecha Hora Certif : 2016-05-03T08:58:40

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.997	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	11.395500	216.48

FOLIOS(358723 ,)

METODO DE PAGO : Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	216.48
IVA 16 %: $	33.52
Total: $	250.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3773322-5364-4289-8257-F7FBE559D0D0|2016-05-03T08:58:40|SbJE9RbOcYKFPX6wjkSAvwfAd8m8aO3w1IlxEW/1Ya0CH3VDaNAWNQT9zPE6HGj1+WmfTfyxaumc8HUpofo36L/knvShYaQsXf1lTQf97+EznnF6MM8O1kxa5BQiz/jE3E4PdexbHsCZEXo/DS1R
xzLzNlDzbsVaJc/dIXlfLE=|00001000000301083052||

Sello digital del Emisor:

SbJE9RbOcYKFPX6wjkSAvwfAd8m8aO3w1IlxEW/1Ya0CH3VDaNAWNQT9zPE6HGj1+WmfTfyxaumc8HUpofo36L/knvShYaQsXf1lTQf97+EznnF6MM8O1kxa5BQiz/jE3E4PdexbHsCZEXo/DS1RxzLzNlDzbsVaJc/dIXlfLE=

Sello digital del SAT:

diHxj3br3Zi5wVIsEmhXEcEtCbKN0k4MkqYeX8YA9W1oMSgkXuM9DeFt3enYScjpvRQMbHE7AFhCxZgKIaJHfncn+neD/09cPJg19fTnUYTXiuVZiUVgBN6iaYNBwUcNlG7OFJx7Qz+SF7Pms1eoZx0T3grjgj8gyZAjMri8AY0=

Ka Inicial 97,475
Ka Final 97,665

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
26 MAYO 2016

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32700230

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/05/2016 08:30

Fecha de Regreso: 09/05/2016 17:00

Destino(s): ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLANEJO Y GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 152/2016

Empleados que participaron en la comisión: OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 5394/16/III, 6128/15/III, ASI COMO DE LA RECOMENDACION 15/2016 Y OFICIOS DEL IICADH.

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 5394/16/III, 6128/15/III, ASI COMO DE LA RECOMENDACION 15/2016 Y OFICIOS DEL IICADH.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 320.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 320.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Mayo de 2016

OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ
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 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 09-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-may-16

PUESTO: SECRETARIO."C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-16

COMPROBACIÓN : ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLANEJO, GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/152/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	97,910
Kilometraje final	98,150
Kilómetros recorridos	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	320.00							320.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	320.00	-	-	-	-	-	-	320.00

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		$ 320.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 320.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700231

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/152//16/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016

Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario C de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 9 de mayo del año en curso, se traslade a los municipios de Zapotlán del Rey y Zapotlanejo, a efecto de llevar a cabo notificaciones derivadas de las quejas 5394/16/III, 6128/15/III, 660/16/III, así como de la Recomendación 15/16, y los oficios de apoyo solicitados del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.

Asimismo se traslade a la ciudad de Guadalajara a las oficinas centrales de la CEDHJ para la toma de fotografía y se realice la identificación oficial.

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
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

32700232

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)
OCTAVIO CESAR RENTERIA MÉNDEZ	SECRETARIO DE VISITADURIA.

FECHA DE SALIDA 09/MAYO/16 **HORA DE SALIDA** 8:30 hrs.

FECHA DE REGRESO 09/MAYO/16 **HORA DE REGRESO** 17:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/152/16/III

DESTINO (S).
ZAPOTLAN DEL REY Y ZAPOTLANEJO Y GUADALAJARA.

AGENDA DE TRABAJO:
5394/16/III, 6128/15/III, 660/16/III, ASÍ COMO DE LA RECOMENDACION 15/16 Y OFICIOS DE CAPACITACIÓN. (TOMA DE FOTOGRAFIA).

ACTIVIDADES REALIZADAS:
LAS AGENDAS

RESULTADOS OBTENIDOS:
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$320.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$320.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	DOCTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ B.
PUESTO	VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN	TERCER VISITADURIA.
FIRMA	

Ocho - Zapotlán 29
Zapotlán - Zapotlán 33
Zapotlán - Guadalajara 33
Guadalajara - Ocho 83
178 (+) 15 (÷) 8 (x) 13.16 (=) $317

GRUPO OCTANO SA DE CV - LAS PALMAS
E.S. 05840
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000109647
TEL. 01392 9232 222
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.

32700283

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	EGBI41520
Folio Fiscal:	66F73D54-F49A-4B61-B5FB-667193CD1215
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-05-09T10:51:47
Fecha de certificación:	2016-05-09T10:52:21
Lugar de expedición:	PONCITLAN, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO SA DE CV - LAS PALMAS
GOC9303301F4
CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA KM 42.1 COL. PONCITLAN
PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO MEXICO C.P. 45950

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.316	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	277.09

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	277.09
IVA (16.00 %)	42.91
TOTAL	320.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

p89mNHwvk/VJWgjJ51fYzc665MzQTOg4C1h211nTdqpywTOGBFaqRin/gMMaie5eqGDJg66p14HSdBc45pJ45DivlprsQz9k9C9o
q63Nac/RHO8iCfX4xShTqXPjdrBmANnf4Jyn/OWyg7+ENbAU9dA9o/8oiMcMvULib5oLN/Q=

SELLO DEL SAT

rPA0JiikEIuh+1vKXRU/XgQDRCyF1praHxLPKVmpZNEwBC[illegible]rs5YT1IDX+gE+fnNKY+AkuKRBd+04AFLAxOx13U1dq0NX5
UjYnNNuIcJNs/uciosw/p7eU6VhzSpCkDUiH0EW/C[illegible]81Zzl[illegible]SBErQ/PXq13jk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|66F73D54-F49A-4B61-B5FB-667193CD1215|2016-05-09T10:52:21|p89mNHwvk/VJWgjJ51fYzc665MzQTOg4C1h211nTdqpywTOGBFaqRin/gMMaie5e
qGDJg66p14HSdBc45pJ45DivlprsQz9k9C9oq63Nac/RHO8iCfX4xShTqXPjdrBmANnf4Jyn/OWyg7+ENbAU9dA9o/8oiMcMvULib5oLN/Q=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

26 MAYO 2016
PAGADO

Km Inicial 97,910
Km Final 98,150

32700234

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CHAPALA.

Fecha de Salida: 19/05/2016 08:30
Fecha de Regreso: 19/05/2016 13:00

Oficio de comisión: 182/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A AUDIENCIA COMO ASESOR JURIDICO EN LA SALA 1 DEL JUZGADO DE CHAPALA.

Actividades realizadas

ASISTIR A AUDIENCIA COMO ASESOR JURIDICO EN LA SALA 1 DEL JUZGADO DE CHAPALA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO BRINDAR LA ASESORIA SOLICITADA POR EL JUZGADO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 230.00 **Otros** $ 0
Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 230.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 25 de Mayo 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- 012 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 19-may-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
NICOLAS BECERRA RAMIREZ,

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-16

COMPROBACIÓN : CHAPALA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/182/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 98,540
Kilometraje final 98,690
Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				230.00				230.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	230.00	-	-	-	230.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 230.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 230.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700235

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/182/16/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto "A"
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de mayo del año en curso, se trasladen al municipio de Chapala, a efecto de asistir a una audiencia como asesor jurídico para la audiencia a desahogarse a las 11:00 once 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 38/2016, cumpliendo con lo solicitado mediante oficio JCJO/DV/68/2016.

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.

Carlos Alegre 18/05/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

18 MAYO 2016
CONTABILIDAD

18 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/érrv*

32700236

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 Juan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto.
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario

FECHA DE SALIDA 19/05/16 **HORA DE SALIDA** 8:30 hrs.

FECHA DE REGRESO 19/05/16 **HORA DE REGRESO** 13:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/182/16/III

DESTINO (S).
CHIAPAS

AGENDA DE TRABAJO:
AUDIENCIA COMO ASESOR JURIDICO EN SALA 1 DE JUZGADO DE CHIAPAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:
LAS ASIGNADAS

RESULTADOS OBTENIDOS:
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$230	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$230

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercer Visitadurio
FIRMA	

Ooo-Chp 68 (x) 2 (=) 13.16 (=) $224

32700237

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 58669

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 19 2016 - 08:37:26

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 321135

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	17.47700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.39550	199.16

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	199.16
I.V.A.	30.84
TOTAL	$230.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
D82A55DB-FCC7-4375-B05A-6495A690D746
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:
Mayo 19 2016 - 08:37:46
Sello digital del CFDI
GXI3rJKIEcphXYIoMt2yI8CGZmkUj5JC/6kT0IBxYZNIK77UFBEeKSp7wPRIFpJQfp8kI1STDwcKFjkfUrOaae
j5rvRjUBsU8U8F1raurV7GwqYP+H7RGPSbnACgJYgluRS8sQQ7DH3U+FbY4W2agB++tehuBV80OhIDJVISRMs=
Sello del SAT
cif9Dqg3jhU+U9WBpb+TSZ1Qlx9G0zX5ShoAZ1gQRPBaZVZYBFnGazKerIDlAVgNzDMtx|14qAlfRGRP
s0dy7e/VLoARuOF1uVULzPDE0/6ET23MPz7pDKb8QcJzatrxfscqrSAWXttatRuhzPQepU338sDoo6GC
Rm0+qhe0N48=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D82A55DB-FCC7-4375-B05A-6495A690D746|2016-05-19T08:37:46|GXI3rJKIEcphXYIoM
t2yI8CGZmkUj5JC/6kT0IBxYZNIK77UFBEeKSp7wPRIFpJQfp8kI1STDwcKFjkfUrOaaej5rvRjUBsU8
U6F1raurV7GwqYP+H7RGPSbnACgJYgluRS8sQQ7DH3U+FbY4W2agB++tehuBV80OhIDJVISRMs=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
58669

IMPORTE:
$230.00

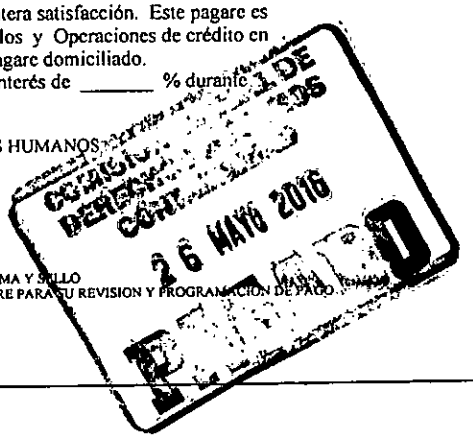
CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Mayo 19 2016 - 08:37:26 la cantidad de $230.00 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 58669
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160



FIRMA Y SELLO

NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO.

Km Inicial 98,540
Km Final 98,690

32700238

ridetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01006 Del 26/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20717**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,919.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,919.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,514.00	23,514.00	

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

32700239

FECHA 26 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,919.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020717

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0020717

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20717		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32700240

CORPORATIVO GASTRONOMICO JOMMSA S. DE R.L. DE C.V.
EXPEDIDO EN:
MATRIZ:
RFC:CGJ1507134HA
AV MEXICO 3005 -
GUADALAJARA, JALISCO
MATRIZ:
AV MEXICO 3005 -
GUADALAJARA, JALISCO
CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 -
GUADALAJARA 44160
FOLIO:389

Regimen:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
TIPO DE DOCUMENTO:INGRESO

24/05/2016T07:12 p.m.

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Consumo de alimentos	3071.55

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Servicio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
C3563
26 MAYO 2016
PAGADO

TRES MIL QUINIEN... ESENTA Y ...
PESOS 00/100.- M.N

Sello Digital:f1XhbCWNNbiWZKpOiUmLzdJwisq0 3swQxmZACH6dhvobXEwUmjrPWOJP1xH2t... F6BVW52reEKIOynTsprxh6RZOSFR8I+n85I xPJQUpITF8WqdDqzTuD9aMvAkTcgGH8AXgrn6MUYizFfx/sPsyucFJsaNlwzLMECj73IIA95TPRKnGlDIqfaiAkIIttlfRlKDwtlSBh2FrAuUzkSAZ4FlywQZdnV1Gb5r2Yy7xkCbue+lwEliGtaWoNtFbtFiYMbDPfJwY4UzvhgCAjxVv6BGUkjYJAbSv4amFV/J8nJqWgB8FeOuYJvWl/VZXcGUdAUqyhxQc70IJ9Y4sgPEw==

Sello SAT:P... 2oo3eHEIKvlb6j8WsgctPgfSeU3/kPXd... ntdH1Ui5krdLxfoLkgr4KvQu5NZc1yAD... /JfR6Y2ue3mbL...mw85vQbjdi3QqsDo2OHbbwUidPoWiRuhTDCGOWJhBF7ETvc3lHAamE6eLPe2hxb... xECdDmOF6rP+LZOZ/5c=

Cadena Original:||1.0|82BBD892-DFB5-4242-90D5-A2D15F388C07|2016-05-24T19:12:18|f1XhbCWNNbiWZKpOiUmLzdJwisq0u3swQxmZACH6dhvobXEwUmjrPWOJP1xH2tbtTF6BVW52reEKIOynTsprxh6RZOSFR8I+n85FxPJQUpITF8WqdDqzTuD9aMvAkTcgGH8AXgrn6MUYizFfx/sPsyucFJsaNlwzLMECj73IIA95TPRKnGlDIqfaiAkIIttlfRlKDwtlSBh2FrAuUzkSAZ4FlywQZdnV1Gb5r2Yy7xkCbue+lwEliGtaWoNtFbtFiYMbDPfJwY4UzvhgCAjxVv6BGUkjYJAbSv4amFV/J8nJqWgB8FeOuYJvWl/VZXcGUdAUqyhxQc70IJ9Y4sgPEw==|00001000000202864883||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

32708240A

RFC : CORPORATIVO GASTRONOMICO JOMMSA S. DE R.L. DE C.V.
Concepto: COMIDA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Costo $3,919.00
PERSONAS: 7 personas

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01007 Del 26/05/2016

32700241

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:12 a.m
Página: 1

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 20718**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,287.50		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,287.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$4,287.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,287.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,287.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,287.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$4,287.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$4,287.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,287.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,287.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,287.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$4,287.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	25,725.00	25,725.00	

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

32700242

FECHA 26 DE MAYO DE 2016

A

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,287.50 *M*

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

0020718

FEB14 25954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆005⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 0020718

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20718		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32700243

Folio fiscal	2E665FE4-62F7-4967-94FD-C51922CB5EFF
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-05-25T17:56:28
Fecha y hora de emisión	2016-05-25T17:56:27
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	11351 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
CONSUMO	No aplica	1.00	1,680.39	1,680.39
CONSUMO	No aplica	1.00	1,680.39	1,680.39

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	537.72

SUBTOTAL	3,360.78
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	537.72
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,898.50

Servicio $389



Importe en letra:
*** Tres Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Pesos 50/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2E665FE4-62F7-4967-94FD-C51922CB5EFF|2016-05-25T17:56:28|Htn7/ajrDxjHakAQB79EOC3yv0nboEaCK/VYGP89hUHtoxMonIO/+718VLoCCYdia6TINfnuKDuM0a+rXBLZvpcEkF/JM+JIGiGy2AtTRxHG4H/3FHDQzyzMVQel7pPSrl5RT/S11z2m2R2ajoEQXZplqdjbACebp7B6dsNBRAE=|00001000000202864530||

Sello Digital

Htn7/ajrDxjHakAQB79EOC3yv0nboEaCK/VYGP89hUHtoxMonIO/+718VLoCCYdia6TINfnuKDuM0a+rXBLZvpcEkF/JM+JIGiGy2AtTRxHG4H/3FHDQzyzMVQel7pPSrl5RT/S11z2m2R2ajoEQXZplqdjbACebp7B6dsNBRAE=

Sello Digital del SAT

mIkJ9EFCRLn4UdmrCvF66CxSS+ULKsn8wipgXPTYKxS/xzkCansCkm9Ak2hDcX2gijM565NsiVGHDph74Wmq4FZ5D1Ta5qEAyOoIMQBzOV22fWPFboPy6tNesrg+fdOmdNPAqsRZw21hNlUibO/atDpmpyrd9f0holOlsqHoic=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32700243 A

Razón social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Concepto: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Factura 64530
Costo $4,287.50
PERSONAS: 8 PERSONAS

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01008 Del 26/05/2016

Concepto: Congresos y Convenciones

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 20719**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$490.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$490.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$490.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$490.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$490.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$490.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$490.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$490.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$490.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$490.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$490.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$490.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,940.00	2,940.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700245

FECHA 26 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 490.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020719

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0069051066072500186151659 0020719

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-20719		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32700216

Factura

FOLIO: 3414

FECHA: 26/5/2016 11:24:29

Documento Válido

Grupo 2171 SA de CV

RFC: GDM150227HQ3

Lopez Cotilla No. 2171
COLONIA Arcos Vallarta
44130, Guadalajara Jalisco

Lugar de Expedición: Lopez Cotilla 2171 , Arcos Vallarta, 44130, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	384.48	384.48

Importe total con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL: 384.48
I.V.A.: 61.52
TOTAL: 446.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
26 MAR 2016
PRESIDENCIA

Servicio 0544

Régimen General de Ley, Personas Morales.

Serie del Certificado del emisor: 00001000000306627532
Folio fiscal: 010A0546-7C08-4E4A-A36B-FE5D7C1E3A91
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Mayo 26 2016 - 11:24:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

P/BVvJwESQ6ipxXtu/pLonqG38RueCjS95iIp7k3kOE5i4+Fi2efN3LNKmXEzC5GR1J8wIb5vENvC8OO5h2iLz
dRGEAufpQ7NIGvLPukjnzejWaOcKxEe3T4Ao7iIkoQtmgVKI0Nbao5yB625tCtu0M9ZV2sl61TpV/zzTmKrNM=

Sello del SAT

32700246A

Razón social: GRUPO 2171 SA de CV
Concepto: DESAYUNO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON PERIODISTA, PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER ISNTITUCIONAL.
Factura 3414
Costo $490.00
PERSONAS: 2 PERSONAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01009 Del 27/05/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de mayo. GP Folio: 245

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: 245
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,519.57		GP Folio: 245
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio 245
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 245
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 245
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 245
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$466,836.40		GP Folio. 245
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,900.13		GP Folio. 245
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 245
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		GP Folio 245
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$197,955.48		GP Folio. 245
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,135.94		GP Folio: 245
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 245
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G Corriente	$666.66		GP Folio: 245
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,592,271.45		GP Folio: 245
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$128,804.60		GP Folio. 245
[redacted]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$14,400.00		GP Folio. 245
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,333.28		GP Folio: 245
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$464,927.98		GP Folio. 245
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$39,500.06		GP Folio 245
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 245
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,333.30		GP Folio 245
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$427,712.77		GP Folio: 245
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,865.57		GP Folio: 245
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G Corriente	$18,000.00		GP Folio. 245
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 245
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$99,889.91		GP Folio. 245
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$7,669.20		GP Folio 245
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$283,152.94	GP Folio: 245
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$12,519.57	GP Folio 245
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio 245
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$666.66	GP Folio 245
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890 47	GP Folio 245
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890 29	GP Folio: 245
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$466,836.40	GP Folio: 245
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,900.13	GP Folio: 245
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 245
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$2,333.31	GP Folio: 245
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$197,955.48	GP Folio: 245
[redacted]	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,135.94	GP Folio. 245
[redacted]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio 245
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 245
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,592,271.45	GP Folio: 245
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$128,804.60	GP Folio: 245
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$14,400.00	GP Folio: 245
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,333.28	GP Folio: 245
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$464,927.98	GP Folio 245
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$39,500.06	GP Folio: 245
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000 00	GP Folio: 245
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,333.30	GP Folio. 245
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$427,712.77	GP Folio 245
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,865 57	GP Folio 245
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 245
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$6,666 60	GP Folio 245
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$99,889.91	GP Folio 245
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$7,669.20	GP Folio. 245
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,571,637.40		GP Folio: 245
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$285,285.36		GP Folio. 245
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$51,300.00		GP Folio. 245
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$18,999.81		GP Folio 245
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,689,588.75	Trasnferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,129.00	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.40	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,941.79	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01009 Del 27/05/2016

Concepto: Nómina de la segunda quincena de mayo. GP Folio: 245

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,179.40	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,922.86	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$17,773.31	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$676,334.59	S/C
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,163,438.12	S/C
0075	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,693.01	S/C
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$700.00	S/C
0077	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$37,999.62	S/C
0078	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$285,285.36	S/C
			7,854,445.14	7,854,445.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32700249

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE MAYO DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,689,588.75**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	2967	$	*13,129.00*
Llamas Ceballos Homero	2	2968	$	*6,145.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	2969	$	*1,941.79*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2970	$	*4,015.80*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	5	2971	$	*6,179.40*
Santana Moya José Alejandro	6	2972	$	*2,922.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	7	2973	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	2974	$	*17,773.31*
Hernández Barrón Alfonso	9	2975	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**10**	2976	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**11**	2977	$	4,643.67
SUBTOTAL CHEQUES			$	**70,183.12**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,689,588.75
CHEQUES	$	70,183.12
TOTAL GENERAL	$	**1,759,771.87**

Total de empleados por transferencia	283
Total de empleados por cheque	9
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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,371.25
	Neto a pagar		**6,811.20**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02
	1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.35
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.36
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		108.90
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,332.64
	Neto a pagar		**9,644.40**			
76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,955.81
	Neto a pagar		**4,351.07**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		18,639.01
	Neto a pagar		**13,816.20**			
12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO "A"	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,546.48
Neto a pagar		**3,581.20**			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		12,957.01
Neto a pagar		**19,498.20**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		25,510.81
Neto a pagar		**6,944.40**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		776.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,874.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		5,037.44
Neto a pagar		**2,732.67**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
SECRETARIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ08

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
SECRETARIO "B2" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROAJ-630113-5L4 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-630113-HJCDSN06

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	283,152.94	51 I.S.P.T.	67,516.86
132 Vales de despensa	12,519.57	54 Cuota Sindical	110.47
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,869.98
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	7,191.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	32,562.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	298,139.17	Total Deducciones	182,523.63
Neto del departamento	115,615.54		
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 383.91	S.D.I: 404.42	S.B.C: 404.42	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,067.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		16,995.25
	Neto a pagar		**17,187.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,002.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,282.76
Neto del departamento	20,498.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4					
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05					
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,629.51
	Neto a pagar		**3,968.80**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/08/2000 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		786.78	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,921.63
	Neto a pagar		**3,611.07**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.04
	Neto a pagar		**9,399.20**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-810117-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-810117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.81
	Neto a pagar		**5,298.07**			
C-53	**Caballero Ramírez Sara Nachely**					
	SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					
	Fecha Reing: 20/05/2016 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 12.00 Tot Hrs trab: 96.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06					
	1 Sueldo	12.00	8,342.24	51 I.S.P.T.		1,422.08
	132 Vales de despensa		759.62	1,006 (PE) Aportación a fondo		959.36
	Total Percepciones		9,101.86	Total Deducciones		2,381.46
	Neto a pagar		**6,720.40**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1					
	Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.98 S.B.C: 343.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02					
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,936.65
Neto a pagar		**3,810.47**			

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**
DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. 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.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	14.00	27,782.95	51 I.S.P.T.		6,823.52
132 Vales de despensa		920.30	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,196.19
Total Percepciones		28,713.25	Total Deducciones		10,019.64
Neto a pagar		**18,693.61**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.55
Neto a pagar		**5,000.60**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**
ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.85	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 "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 424.31 S.B.C: 424.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.20
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.36
Neto a pagar		**5,862.47**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,382.54	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 "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO "B2" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,202.13
Neto a pagar		**3,135.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha 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	5,300.86	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,169.81
Neto a pagar		**4,137.07**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,246.51
Neto a pagar		**4,351.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,129.69
Neto a pagar		**4,094.27**			

G-84 **Galera Vidal Alejandra Guadalupe**

INVESTIGADORA CAPACITADORA "D" RFC: GAVA-720512-1LA Afiliación IMSS: 84-86-72-0033-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAVA-720512-MYNLDL04

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21

Neto a pagar **6,024.20**

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,009 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.39
Neto a pagar		**7,764.80**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,732.15
Neto a pagar		**2,210.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INV. Y CAPAC. "A2" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	7,853.96
Neto a pagar		**9,325.80**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 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	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,275.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,391.44
Neto a pagar		**5,585.60**		

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-87 **Macias Martinez Maria De Lourdes**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.29
Neto a pagar		**7,101.87**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-08-82-3046-7
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	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**		

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA "C" DE VINCULACION.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	13,042.05
Neto a pagar		**9,926.80**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,996.51
Neto a pagar		**4,601.80**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,226.31
Neto a pagar		**2,372.00**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	15,693.85
Neto a pagar		**7,275.00**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,886.00	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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	12,991.60	Total Deducciones		9,335.80
Neto a pagar	**3,655.80**			

S-26 **Salas Benítez Irma**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	3,387.20
Neto a pagar		**9,604.40**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,754.45
Neto a pagar		**6,928.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	466,836.40	51 I.S.P.T.	85,623.97
132 Vales de despensa	37,900.13	54 Cuota Sindical	391.95
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	67,602.13
137 Caja de ahorro patronal	2,333.31	1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.29
		1,005 (PE) Abono a PMP	10,763.13
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,686.21
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	508.13
		1,014 Caja de ahorro	4,666.62
Total Percepciones	513,369.84	Total Deducciones	254,236.74
Neto del departamento	259,133.10		
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.93
				1,004 (PE) Abono a PLMP		740.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,124.65
	Neto a pagar		**5,558.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,820.25
	Neto a pagar		**6,863.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,105.19
	Neto a pagar		**18,363.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,219.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,901.69
	Neto a pagar		**3,322.27**			
A-38	**Ávila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	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 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar	**27,347.00**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "A" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8788-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Benmen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "A2" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		**8,560.40**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "B2" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,198.73
Neto a pagar		**6,138.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		**2,610.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,696.44
			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 "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	10,752.44
Neto a pagar		**14,224.60**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 08/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,528.00
			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 "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,883.21
Neto a pagar		**3,800.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,632.21
Neto a pagar		**5,051.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRETARIO "B" RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.35
Neto a pagar		**3,441.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,726.75
Neto a pagar		**2,216.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.35
Neto a pagar		**5,640.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,901.95
Neto a pagar		**4,040.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	657.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.55
Neto a pagar		**4,141.20**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			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 "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.21
Neto a pagar		**5,010.20**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO "C2" RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	6,172.39
Neto a pagar		**13,746.80**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.85	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	1,562.56
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,859.85
Neto a pagar		**3,823.40**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,223.15
Neto a pagar		**5,302.00**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1518-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,794.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,773.45
Neto a pagar		**3,909.80**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		903.19
Neto a pagar		**4,022.20**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.81
Neto a pagar		**5,298.07**			

G-04 **Garcia Feliz Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		10,753.90
Neto a pagar		**9,843.80**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,835.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.61
Neto a pagar		**2,654.80**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
SECRETARIO "B2" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	664.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,039.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,939.93
Neto a pagar		**3,397.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,436.85
Neto a pagar		**7,246.40**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO "B2" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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**

VISIT. ADJ. "A" JREFE AREA PENITENC.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,295.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,628.70
Neto a pagar		**9,969.00**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO "A" 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	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	7,462.19
Neto a pagar		**12,457.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Periodo Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,098.56
Neto a pagar		**4,051.27**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-780315-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-780315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,938.85
Neto a pagar		**3,744.40**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,265.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,477.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,531.15
Neto a pagar		**2,994.00**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,995.41
Neto a pagar		**2,688.00**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP		2,461.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,626.75
Neto a pagar		**2,316.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,009.01
Neto a pagar		**5,297.87**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,746.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**		

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660808-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-660808-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,184.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,801.45
Neto a pagar		**9,881.80**		

H-21 Huerta Navarro Fernando
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	627.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,995.21
Neto a pagar		**2,688.20**		

H-22 Hernandez Barron Alfonso
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,284.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**		

H-32 Huerta Navarro José Humberto
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,775.81
Neto a pagar		**3,531.07**			

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel
AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,335.99
16 Retroactivo a Sueldo		1,055.08	54 Cuota Sindical	1.00	77.92
132 Vales de despensa		1,354.46	1,001 (PE) Abono a PCP		573.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,657.28
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		121.33
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,379.82	Total Deducciones		6,280.06
Neto a pagar		**4,099.76**			

L-19 Lopez Rubio Hugo
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,521.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	24,977.04	Total Deducciones	13,693.24
Neto a pagar	**11,283.80**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.39
Neto a pagar		**7,764.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,286.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.58
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	684.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar	**6,429.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,740.39
Neto a pagar		**5,178.80**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,488.65
Neto a pagar		**8,194.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefftaly Saraif**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		**2,939.60**		

M-56 **Meza Cuefo Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.36

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,604.35
	Neto a pagar		**4,920.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SEC."D" TRAD.LENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (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**
VISIT.ADJ."A" RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	839.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,984.35
Neto a pagar		**3,958.40**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	723.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,868.55
Neto a pagar		**4,074.20**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
SEC."E" TRADUC.LENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.59
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,681.44	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	13,794.04

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **11,183.00**

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO "C" RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,046.81
Neto a pagar		**3,636.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		**30,182.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,894.63
Neto a pagar		**3,638.07**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISIT. ADJ. "A" JEFA DE ASUNT. ADMO.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,793.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,658.30
Neto a pagar		**11,939.40**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

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**			

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE — RFC: PECI-780611-JB9 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		9,593.72
Neto a pagar		**6,457.27**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO "B" — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 905.64 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,909.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,149.85
Neto a pagar		**3,533.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "A2" — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 686.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.30
Neto a pagar		**8,560.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	33.01
134 Ayuda para pasajes		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,749.81
Neto a pagar		**3,557.07**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" — RFC: PAML-860901-710 — Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	50.00
Total Percepciones		5,842.75	Total Deducciones	2,808.75
Neto a pagar		**3,134.00**		

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,008.81
Neto a pagar		**5,298.07**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.29
Neto a pagar		**7,101.87**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,107.41
Neto a pagar		**3,199.47**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00

137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	72.60
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	5,332.96
Neto a pagar		**2,816.87**		

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,285.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	9,538.90
Neto a pagar		**11,058.80**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO "B2" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.06 S.B.C: 576.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,878.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,853.19
Neto a pagar		**6,066.00**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "A2" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,249.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,193.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,180.15
Neto a pagar		**5,207.60**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,502.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			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 "A" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.58
			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 "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69

132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,417.55
Neto a pagar		**1,525.20**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		2,650.69
Neto a pagar		**3,573.27**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO "C" RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,785.84
Neto a pagar		**13,191.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,977.72
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,246.16
Neto a pagar		**3,903.67**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/08/2004 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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,195.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,203.81
Neto a pagar		**3,103.07**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,250.75
Neto a pagar		**3,692.00**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,250.75
Neto a pagar		**3,692.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,283.55
Neto a pagar		**3,659.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 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	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,535.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,608.75
Neto a pagar		**2,916.40**			

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.85	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**			

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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,788.61
Neto a pagar		**2,894.80**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,508.35
Neto a pagar		**2,434.40**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,591,216.37	51 I.S.P.T.	298,747.56
16 Retroactivo a Sueldo	1,055.08	54 Cuota Sindical	988.79
132 Vales de despensa	126,804.60	1,001 (PE) Abono a PCP	148,115.92
134 Ayuda para pasajes	14,400.00	1,003 (PE) Abono a PH	75,400.31
137 Caja de ahorro patronal	5,333.28	1,004 (PE) Abono a PLMP	81,938.01

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1,005 (PE) Abono a PMP	24,198.06
1,006 (PE) Aportación a fondo	182,990.05
1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,111.56
1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,637.93
1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
1,013 retroactivo Aportacion a fondo	121.33
1,014 Caja de ahorro	10,666.56
1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00

Total Percepciones	1,740,809.33	Total Deducciones	809,616.32
Neto del departamento	931,193.01		
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/May/2016 al 31/May/2016
Periodo Quincenal No. 10

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: 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-971015-HJCRRR09		
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.63
	Neto a pagar		**4,288.27**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 294.46			S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00		
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,554.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		3,921.29
	Neto a pagar		**2,302.67**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CICB-850816-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-850816-MJCSHL07		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		2,337.01
	16 Retroactivo a Sueldo		5,179.60	54 Cuota Sindical	1.00	119.17
	132 Vales de despensa		1,901.90	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
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		595.68
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		15,051.98	Total Deducciones		7,306.48
	Neto a pagar		**7,745.50**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: CAAD-890828-NI3			Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13			S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09		
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		2,337.01
	16 Retroactivo a Sueldo		5,179.60	54 Cuota Sindical	1.00	119.17
	132 Vales de despensa		1,901.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.66
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		595.68
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		15,051.98	Total Deducciones		5,990.88
	Neto a pagar		**9,061.10**			
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**			

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC. CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,290.65
Neto a pagar		**3,456.47**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD "B" RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	12,032.08	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		4,626.88
Neto a pagar		**8,500.80**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 591.75 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,923.66
Neto a pagar		**4,031.47**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.06
			1,008 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.88
Neto a pagar		**3,156.40**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	8,149.83	Total Deducciones	4,858.36
Neto a pagar	**3,291.47**		

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.			1,456.38
16 Retroactivo a Sueldo		4,105.56	54 Cuota Sindical		1.00	90.36
132 Vales de despensa		663.39	1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,013 retroactivo Aportacion a fondo			472.14
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		10,932.32	Total Deducciones			3,252.55
Neto a pagar		**7,679.77**				

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.			5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones			8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**				

G-67 **González Ratz Enrique**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.			398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical		1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones			1,575.63
Neto a pagar		**4,288.27**				

G-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.			549.69
132 Vales de despensa		768.14	1,006 (PE) Aportación a fondo			594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones			1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**				

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 346.23 S.B.C: 346.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.			557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical		1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones			1,840.45
Neto a pagar		**4,906.67**				

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.			3,553.35
16 Retroactivo a Sueldo		6,000.00	54 Cuota Sindical		1.00	176.19
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,336.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,013 retroactivo Aportacion a fondo			690.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	19,948.24	Total Deducciones		6,422.37
Neto a pagar	**13,525.87**			

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	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,661.83
Neto a pagar		**2,202.07**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,903.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,004.90
Neto a pagar		**4,592.80**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,429.03
Neto a pagar		**3,434.87**			

M-19 **Medina Vinil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.56
Neto a pagar		**5,862.27**			

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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,083.43
Neto a pagar		**5,449.27**			

M-58 **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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,789.85
Neto a pagar		**2,957.27**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.63
Neto a pagar		**4,288.27**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1998 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	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,079.86
Neto a pagar		**4,875.27**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD "A" RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,293.65
Neto a pagar		**7,389.60**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		908.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,483.63
Neto a pagar		**3,380.27**			

R-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,267.76
Neto a pagar		**7,912.00**			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.45
Neto a pagar		**7,722.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0686-4
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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,999.63
Neto a pagar		**3,533.07**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVA. RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,080.70
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		8,976.88
Neto a pagar		**4,942.00**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,762.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,615.96
Neto a pagar		**7,563.80**			

V-38 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,918.88
Neto a pagar		**5,537.40**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	407,247.61	51 I.S.P.T.	76,527.83
16 Retroactivo a Sueldo	20,465.16	54 Cuota Sindical	1,346.44
132 Vales de despensa	38,860.84	1,001 (PE) Abono a PCP	33,443.85
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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	2,353.50
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	491,240.21	Total Deducciones	201,417.05
Neto del departamento	289,823.16		
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "A2"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.98	S.B.C: 719.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,263.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,193.60
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		6,236.75
	Neto a pagar		**5,151.00**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		5,101.68
	Neto a pagar		**8,026.00**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
	Neto a pagar		**8,320.40**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
	Neto a pagar		**7,981.00**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,000.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,200.86
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,175.45
	Neto a pagar		**14,007.00**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,272.36

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,634.68
Neto a pagar		**5,493.00**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	99,889.91	51 I.S.P.T.	19,205.35
132 Vales de despensa	7,669.20	1,001 (PE) Abono a PCP	4,050.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,222.05
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.85
		1,006 (PE) Aportación a fondo	11,487.35
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	107,559.11	Total Deducciones	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 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "B2" RFC: AEOE-931231-CA1 Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7					
	Fecha Reing: 08/06/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02					
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
	Neto a pagar		**5,351.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "B2" RFC: BILA-800102-HC7 Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5					
	Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00					
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A" RFC: CACX-690410-UN3 Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3					
	Fecha Reing: 31/03/1994 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08					
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-DTA Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6					
	Fecha Ingr: 16/09/1995 Sal. diario: 440.34 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01					
	1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	132 Vales de despensa		895.46	54 Cuota Sindical	1.00	66.05
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		759.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,779.58
	Neto a pagar		**2,954.27**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO "C" RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2					
	Fecha Ingr: 19/02/1998 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01					
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		940.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,403.13
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,280.21
	Neto a pagar		**3,403.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0					
	Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06					
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,705.74

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	5,333.23
Neto a pagar		**2,816.60**		

C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-73 Chávez Magaña Omar

SECRETARIO "C" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

D-10 Delgadillo Quijas Sergio

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

D-26 Dieguez Lomeli Bernardo

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,272.54
			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	10,658.85
Neto a pagar		**4,024.40**		

E-11 Espinoza Garcia Carlos Efraín

ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**		

F-11 Flores Ahumada Maria Gloria

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

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

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	9,714.39	Total Deducciones	5,063.59
Neto a pagar	**4,650.80**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO "D" REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51	I.S.P.T.	549.69
132	Vales de despensa		769.14	1,006	(PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75		Total Deducciones	1,144.75
	Neto a pagar		**4,798.00**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51	I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001	(PE) Abono a PCP	2,516.00
				1,003	(PE) Abono a PH	4,155.94
				1,006	(PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	202.50
	Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	10,854.05
	Neto a pagar		**3,829.20**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1	Sueldo	15.00	5,512.81	51	I.S.P.T.		1,113.72
16	Retroactivo a Sueldo		1,695.56	54	Cuota Sindical	1.00	72.08
132	Vales de despensa		897.72	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
				1,013	retroactivo Aportacion a fondo		194.99
				1,014	Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,339.42		Total Deducciones		5,154.04
	Neto a pagar		**4,185.38**				

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1	Sueldo	15.00	5,746.10	51	I.S.P.T.		778.56
132	Vales de despensa		790.68	54	Cuota Sindical	1.00	57.46
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001	(PE) Abono a PCP		2,974.00
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,006	(PE) Aportación a fondo		660.80
				1,014	Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11		Total Deducciones		5,037.64
	Neto a pagar		**2,732.47**				

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJORV300

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51	I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001	(PE) Abono a PCP	1,808.00
				1,003	(PE) Abono a PH	3,285.38
				1,004	(PE) Abono a PLMP	1,625.84
				1,006	(PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	151.65
				1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones	10,885.05
	Neto a pagar		**3,798.20**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.67
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		**7,047.80**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,948.24
Neto a pagar		**10,592.00**		

J-08 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 58-80-72-5115-3
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	10,529.90
Neto a pagar		**10,067.80**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,921.63
Neto a pagar		**3,611.07**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,482.51
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,645.84
Neto a pagar		**3,124.27**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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		8,973.16	Total Deducciones		4,871.29
Neto a pagar		**5,101.87**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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		6,747.12	Total Deducciones		4,306.45
Neto a pagar		**2,440.67**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.09	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 "A" 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.		1,113.72
16 Retroactivo a Sueldo		1,695.56	54 Cuota Sindical	1.00	72.08
132 Vales de despensa		907.72	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
134 Ayuda para pasajes		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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		194.99

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,339.22	Total Deducciones		5,492.04
Neto a pagar		**3,847.18**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 56-88-84-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 854.69 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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**			

R-21 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		11,678.52
Neto a pagar		**4,372.47**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,658.70
Neto a pagar		**7,939.00**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO "C2" — RFC: RUAS-800311-L27 — Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		2,578.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP		293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,352.51
Neto a pagar		**2,245.80**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" — RFC: RACJ-890225-4F0 — Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,886.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,071.75
Neto a pagar		**2,871.00**			

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC. RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,922.45
Neto a pagar		**7,760.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**
SECRETARIO "B" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,660.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,623.01
Neto a pagar		**5,832.20**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	461,536.86	51 I.S.P.T.	84,671.88
16 Retroactivo a Sueldo	3,391.12	54 Cuota Sindical	704.11
132 Vales de despensa	39,500.06	1,001 (PE) Abono a PCP	60,534.81
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	19,197.26
		1,005 (PE) Abono a PMP	9,499.38
		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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	369.98
		1,014 Caja de ahorro	6,666.60
Total Percepciones	516,761.34	Total Deducciones	270,475.09
Neto del departamento	246,286.25		
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.98
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,761.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.68
	Neto a pagar		**4,797.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,400.05
	Neto a pagar		**6,283.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,772.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,751.45
	Neto a pagar		**8,931.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,340.19
	Neto a pagar		**2,585.20**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,162.68

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,965.00**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical		60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.20
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,287.36
Neto a pagar		**5,862.47**			

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: 958.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		611.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		5,072.94
Neto a pagar		**10,415.20**			

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,914.45
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 "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,117.04
			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**

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**			

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,832.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,985.73
Neto a pagar		**5,351.80**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		739.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,615.88
Neto a pagar		**5,840.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 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.		1,456.38
16 Retroactivo a Sueldo		4,105.56	54 Cuota Sindical	1.00	90.36
132 Vales de despensa		663.39	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		472.14
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,932.32	Total Deducciones		4,703.55
Neto a pagar		**6,228.77**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,653.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,341.13
Neto a pagar		**2,996.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

32700306

Hoja: 67
Fecha: 26/May/2016
Hora: 08:28:37:797

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	51 I.S.P.T.	35,232.60
16 Retroactivo a Sueldo	4,105.56	54 Cuota Sindical	151.25
132 Vales de despensa	18,135.94	1,001 (PE) Abono a PCP	26,311.27
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	4,267.80
		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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	472.14
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	218,558.08	Total Deducciones	93,014.24
Neto del departamento	125,543.84		
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

32700307

CEDHJ

Hoja: 59
Fecha: 26/May/2016
Hora: 09:28:37:797

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,542,620.48	51 I.S.P.T.	676,334.59
16 Retroactivo a Sueldo	29,016.92	54 Cuota Sindical	3,693.01
132 Vales de despensa	285,280.63	1,001 (PE) Abono a PCP	407,930.31
134 Ayuda para pasajes	51,300.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	16,999.81	1,003 (PE) Abono a PH	145,807.13
		1,004 (PE) Abono a PLMP	135,491.36
		1,005 (PE) Abono a PMP	50,594.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	407,401.52
		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	4,059.34
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	3,336.95
		1,014 Caja de ahorro	37,999.62
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,927,217.84	Total Deducciones	1,882,165.34
Neto general	2,045,052.50		
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

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: C01010 Del 26/05/2016

32700307 A

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Mayo 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	$285,285.36		Pago de vales de despensa 2a quinc de Mayo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$285,285.36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	285,285.36	285,285.36	

Elaboró: supervisor

BANORTE

327003076

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	$285,285.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2016
Número de Referencia	254
[redacted]epto de Pago	Vales 2a mayo 16
Clave de Rastreo	8846CAP320160526034189937O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2016 11:39:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2016 11:39:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

32700307C

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale

FACTURA
EL2230

FECHA
26/05/2016 10:05:06

Folio Fiscal: 3A120298-6864-4BE6-87C2-CE9A898CDD9D
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 26/05/2016 10:11:00

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electronicos en tarjetas	$282,014.00	$282,014.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,820.14	$2,820.14	$451.22

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia jueves, 26 de mayo de 2016 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

SUB-TOTAL	$284,834.14
I.V.A 16%	$451.22
TOTAL	$285,285.36

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
d8SqyrduU7XHLIoJktURS9uahLlyVz0jbDcE1CeOkknpYT1lAyeJ4l/Wa6WxePrPpG7P1tKfFQbZfZNIRCa4VB
SW4qnNIPlikT607DbIsKY4Di3xd6LQXgOj+ipitd7bWTHIHZLgRTV1JUTUBgPNwMEaHDE8ihfaArtL3PzhZ+W2
K2UU22pD4mWexjS9ilCVsSvKPxYzGDxxLCvKHNMZQ8pJtoU1MyVtTU91QFVbLbBJkc2c9+oFG/aFzV2MrSPVW+
mjbBRzDTysLZnwRQFTefWGozotqgQ1ukJ+P1J9hGwTXqc+6TuthJAqKy4YO+MDXCaCAOzi7miFxQOSwpM+2g==

SELLO SAT:
EmkPT5NFRpnEX7YfFDfUp3b+AtFjOK3d7xZeL+3g6vFROKlGoCn0Dkat6bEkWJ6AKQgwk0egko4cxE1PUSnLk/
v/Xm5AwkOVtu7ag2NHrTYSO9aPNnkkluENCFbaGgVMWbdp7dq+Dmzg/MAFXYj609RJ5J7SMV1jQ1LKuu66WpM=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|3A120298-6864-4BE6-87C2-CE9A898CDD9D|2016-05-26T10:11:00|d8SqyrduU7XHLIoJk
tURS9uahLlyVz0jbDcE1CeOkknpYT1lAyeJ4l/Wa6WxePrPpG7P1tKfFQbZfZNIRCa4VBSW4qnNIPlik
T607DbIsKY4Di3xd6LQXgOj+ipitd7bWTHIHZLgRTV1JUTUBgPNwMEaHDE8ihfaArtL3PzhZ+W2K2UU2
2pD4mWexjS9ilCVsSvKPxYzGDxxLCvKHNMZQ8pJtoU1MyVtTU91QFVbLbBJkc2c9+oFG/aFzV2MrSPVW
+mjbBRzDTysLZnwRQFTefWGozotqgQ1ukJ+P1J9hGwTXqc+6TuthJAqKy4YO+MDXCaCAOzi7miFxQOSw
pM+2g==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

32700308

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01011 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 246

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 20720**

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 mayo Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio 246
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio 246
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

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

32700309

FECHA 27 DE MAYO 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

0020720

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659*00207 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
484 / 245 / 245	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20720		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gema Verónica Rguez López 30/05/16

32700310

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 10

PERIODO	FECHA
10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez Lopez Gemma Verónica	ROLG-910822-531	0410-91-6710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comision Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

CEDHJ
Comision Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

32700311

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 15 **AL:** 31 DE MAYO 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	020720	$4,500.00	27/05/2016
Pérez Pérez Yessica	020721	$5,000.00	27/05/2016
De la Mora Díaz Maria Guadalupe	020722	$3,750.00	27/05/2016
Rodríguez Fernandez Marta	020723	$9,000.00	27/05/2016
Sacedo Urtiz Mario David	020724	$6,500.00	27/05/2016
Gónzalez Hernandez Joel	020725	$6,500.00	27/05/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	020726	$6,000.00	27/05/2016
Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	020727	$5,286.67	27/05/2016
Peña Davila Everardo	020728	$3,000.00	27/05/2016
Partida Monroy Helio	020729	$9,000.00	27/05/2016
Robles Montes Adriana Isabel	020730	$3,000.00	27/05/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	020731	$6,000.00	27/05/2016
Gónzalez Pacheco Ana Dolores	020732	$4,500.00	27/05/2016
Mendoza Díaz Alfonso	020733	$6,000.00	27/05/2016
Covarrubias Velasco Vicente	020734	$2,500.00	27/05/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	020735	$5,000.00	27/05/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	020736	$2,500.00	27/05/2016
Marquez Sánchez Jorge Armando	020737	$6,500.00	27/05/2016
Hernández Martinez María Santos	020738	$4,000.00	27/05/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	020739	$6,000.00	27/05/2016
Gúzman García Luis Ignacio	020740	$5,000.00	27/05/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	020741	$4,500.00	27/05/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	020742	$4,066.67	27/05/2016
Ramírez Leon Ricardo	020743	$3,000.00	27/05/2016
Segura Romero María Alejandra	020744	$5,000.00	27/05/2016
Ureña Gascón Guadalupe Montserrat	020745	$4,000.00	27/05/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	020746	$3,000.00	27/05/2016
González Figueroa Christian Francisco	020747	$5,000.00	27/05/2016
Gómez Pérez Jorge Alejandro	020748	$6,000.00	27/05/2016

RESUMEN

CHEQUES: $144,103.34

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 29

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

32700312

Hoja: 1
Fecha: 26/May/2016
Hora: 10:39:04:753

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepcion	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 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)		RFC: MESJ-810512-JI9	Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)		RFC: ROMA-960629-5N9	Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		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		6,149.06	1,016 ISR Asimilados		862.40
	Total Percepciones		6,149.06	Total Deducciones		862.40
	Neto a pagar		**5,286.66**			
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: 95-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		4,597.69	1,016 ISR Asimilados		531.03
	Total Percepciones		4,597.69	Total Deducciones		531.03
	Neto a pagar		**4,066.66**			
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

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-841121-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**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	46,504.31	1,016 ISR Asimilados	5,650.99
Total Percepciones	46,504.31	Total Deducciones	5,650.99
Neto del departamento	40,853.32		
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/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-03 De La Mora Diaz María Guadalupe
(Ninguno) RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 274.22 S.D.I: 286.62 S.B.C: 286.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
Neto a pagar		**3,750.00**			

A-04 Saucedo 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		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
Neto a pagar		**3,000.00**			

-16 Robles Muro Félix Ixtlahuac
(Ninguno) RFC: ROMF-780607-643 Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMF-780607-HJCBRL02

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	26,259.55	1,016 ISR Asimilados	3,009.55
Total Percepciones	26,259.55	Total Deducciones	3,009.55
Neto del departamento	23,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-17 Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

A-19 Segura Romero María Alejandra
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

A-S2 González Hernández Joel
(Ninguno) RFC: GOHJ-750809-DG1 Afiliación IMSS: 04-07-75-0658-4
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOHJ-750809-HJCNRL07

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

A-S3 Márquez Sánchez Jorge Armando
(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

-S5 González Pacheco Ana Dolores
(Ninguno) RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
Neto a pagar		**4,500.00**			

A-S8 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia
(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

A-S9 Pérez Pérez Yessica
(Ninguno) RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-03 **González Figueroa Christian Francisco**
(Ninguno) RFC: GOFC-880617-9K2 Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-880617-HJCNGH01

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar	**5,000.00**		

B-04 **Gómez Pérez Jorge Alejandro**
(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S85 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
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 QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	62,898.18	1,016 ISR Asimilados	7,898.18
Total Percepciones	62,898.18	Total Deducciones	7,898.18
Neto del departamento	55,000.00		
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 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141	Asimilados	164,187.33	1,016 ISR Asimilados	20,084.01
	Total Percepciones	164,187.33	Total Deducciones	20,084.01
	Neto general	144,103.32		
	Total de empleados general	29		

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 : 29

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01012 Del 27/05/2016

32700321

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Yessica Perez Perez. GP Folio: 247

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20721**

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 mayo. Yessica Perez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 247
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 247
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCIÓN 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

32700322

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020721

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 13 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 72 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
485 / 246 / 246	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20721		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 30 · May · 2016

32700323

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 10

PERIODO	FECHA
	31/May/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	$ 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

32700324

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01013 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Maria Guadalupe De la Mora Diaz. GP Folio: 248

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 20722**

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 mayo Maria Guadalupe De la Mora Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 248
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 248
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 3270325

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020722

F55816
27934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725800186151659*0020722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4486 / 249 / 249	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20722 Maria Guadalupe de la Mora Diaz		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria G. 30-5-16

32700326

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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

32700327

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01014 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Marta Rrodriguez Fernandez. GP Folio: 249

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20723**

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 mayo Marta Rrodriguez Fernandez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 249
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 249
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

32700328

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020723

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659:0020723

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
487 / 248 / 248	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20723		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30 Mayo 2016 Marta Rodriguez Fernandez

32700329

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 10

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

ndetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01015 Del 27/05/2016

32700330

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 250

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 20724

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 mayo. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,560.33	GP Folio: 250
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 250
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

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

32700331

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020724

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 5106607251 00186151659 0020724

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
188 / 249 / 249	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20724		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 30/MAY/16

32700332

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QI

PERIODO	FECHA
10	31/May/2016

NUMERO	N	ORE	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

NETO A PAGAR	$ 6,500.00

32700333

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01016 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 251

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 20725**

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 mayo. Joel Gonzalez Hernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 251
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 251
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700334

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020725

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00540510660725100186151659#0020725

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
489/250/250	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20725		
	SUMAS		

31/mayo/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

32700335

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu '0

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS2	Gonzalez Hernandez Joel	GOHJ-750809-DG1	0407-75-0658-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

32700336

ndetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01017 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 252

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 20726**

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 mayo. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924 52	GP Folio: 252
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 252
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

32700337

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020726

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59#00 20 7 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
490 / 251 / 291	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20726		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Melendez 30-05-2016

SUMAS

32700338

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quin 10	31/May/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

32700339

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01018 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 253

Beneficiario: **CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ** **Folio / Cheque : 20727**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,149.06		Pago de la segunda quincena de mayo. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,149.06	GP Folio: 253
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,149.06		GP Folio: 253
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,286.67	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$862.39	Ret ISR
		Sumas iguales =>	12,298.12	12,298.12	

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

32700340

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ

$ 5,286.67

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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

0020727

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000751066072500186151659*0020727

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
791/252/252	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20727		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/05/16 Cinthia Yuliana Gutierrez M.

32700341

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 10

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A09	Gutierrez Marquez Cinthia Yuliana	GUMC-840909-4G8	7501-84-3463-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,149.06	1016	ISR Asimilados	$ 862.40
	SUMA:	$ 6,149.06		SUMA:	$ 862.40

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,286.66

32700342

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01019 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Everardo Peña Davila. GP Folio: 254

Beneficiario: **EVERARDO PEÑA DAVILA** **Folio / Cheque : 20728**

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 mayo Everardo Peña Davila
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,247.95	GP Folio 254
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio 254
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. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700343

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020728

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510680725100186151659m00207128

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
492 / 253 / 255	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20728		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/05/16

32700344

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui `0

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NO. RE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS6	Peña Davila Everardo	PEDE-960810-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
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

32700345

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01020 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 255

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 20729**

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 mayo. Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 255
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio. 255
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

32700346

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020729

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*00207299

FEB16 F79934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
193 / 254 / 254	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20729		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida 30 MAYO 16

32700347

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01021 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quicena de mayo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 256

Beneficiario: **ADRIANA ISABÉL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 20730**

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 quicena de mayo. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,247 95	GP Folio: 256
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 256
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

32700349

FECHA 27 DE MAYO 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

0020730

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0020730

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
494/255/255	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20730		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles 30/05/2016

32700350

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 NC RE CED-930224-MU7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 9	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION 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	1018	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

ndetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01022 Del 27/05/2016

32700351

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 08:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Jesús Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 257

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20731**

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 mayo. Jesús Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 257
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 257
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

32700352

FECHA 27 DE MAYO 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

0020731

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659:0020731

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
495/256/256	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20731		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 31/05/16

SUMAS

32700353

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 10

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AU1	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 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: C01023 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Ana Dolores Gonzalez Pacheco. GP Folio: 258

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO** **Folio / Cheque : 20732**

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 mayo Ana Dolores Gonzalez Pacheco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio. 258
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio 258
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

32700355

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020732

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561510660725100186151659*0020732

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
496/257/257	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20732 30/05/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Dolores Gonzalez Pacheco

32700356

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01024 Del 27/05/2016

32700357

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 259

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 20733

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 mayo Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 259
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 259
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

32700358

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020733

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659#00 20733

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
497 / 258 / 258	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20733 30-05-16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

32700359

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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: C01025 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Vicente Covarrubias Velasco. GP Folio: 260

Beneficiario: **VICENTE COVARRUBIAS VELASCO** **Folio / Cheque : 20734**

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 mayo Vicente Covarrubias Velasco
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$2,686.91	GP Folio. 260
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 260
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
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32700361

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020734

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009105106607251001861516591 0020734

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
498 / 259 / 259	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20734		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Vicente Covarrubias 30-05-16

32700362

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible]0

PERIODO	FECHA
[illegible]	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A05	Covarrubias Velasco Vicente	COVV-960928-PC8	0516-96-8888-9		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

ndetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01026 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 261

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20735**

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 mayo. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 261
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652 90		GP Folio: 261
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. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32800002

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020735

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00170510660725100186151659*0020735

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1499 / 260 / 260	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20735		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco Javier Hernandez Figueroa

32800003

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2016

NUMERO	NC	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-5D2	0499-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Chq 20735

ndetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01027 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 262

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 20736**

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 mayo Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio 262
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio 262
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

32800005

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020736

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659#00207 36

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
500/261/261	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20736 30105116 Daniela Nicole Montalto Covarrubias		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800006

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO | NOMBRE | REG. FED. CAUSANTES | AFILIACION IMSS | GPO | DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

A11 | Montalto Covarrubias Daniela Nicole | MOCD-970108-HR4 | 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

32800007

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01028 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:07 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 263

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 20737**

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 mayo Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio 263
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio. 263
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500 00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32800008

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020737

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 5106607251 0018615165 9 0020737

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
501 / 262 / 262	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20737		
	SUMAS		

Jorge Armando Márquez Sánchez 30/05/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800009

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUI

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NO	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

32800010

ndetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01029 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo.Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 264

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 20738**

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 mayo.Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 264
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio. 264
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

32800011

FECHA 27 DE MAYO 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

0020738

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 510660 725 00186 516 59 00 20 738

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
512 / 265	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20738		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Santos Hdez 30/5/16

32800012

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01030 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 265

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 20739**

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 mayo. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio: 265
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio 265
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

32800014

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020739

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510866072500186151659100207 39

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
503/264/264	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. Felix Ixtlahuac Robles Muro. CH-20739 30/05/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800015

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
0	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Félix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-6		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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01031 Del 27/05/2016

32800016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 266

Beneficiario: **LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA** — **Folio / Cheque : 20740**

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 mayo Luis Ignacio Guzman Garcia
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 266
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagàr al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 266
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

32800017

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020740

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 0020740

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
504 / 265 / 265	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016, CH-20740		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Ignacio Guzmán García 30/05/16

32800018

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 10

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NC	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A12	Guzmán García Luis Ignacio	GUGL-800829-GG9	0497-80-3620-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

32800019

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01032 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 267

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 20741**

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 mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 267
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 267
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

32800020

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020741

PARA 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 20 7 41

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
505 / 366 / 766	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20741		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-Mayo-2016

32800021

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-860530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
		$ 5,022.63			$ 522.63
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01033 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 268

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 20742**

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 mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,597.69	GP Folio: 268
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,597.69		GP Folio: 268
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,066.67	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
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

32800023

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 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

0020742

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 19 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 20 74 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
506 / 267 / 267	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20742		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/05/16

32800024

CEDHJ

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01034 Del 27/05/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 269

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 20743**

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 mayo Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 269
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio. 269
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32800026

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020743

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659=0020743

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
507 / 268 / 268	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. RICARDO 30-Mayo-2016 CH-20743 Ricardo Ramirez Leon		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32800027

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu '0 31/May/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01035 Del 27/05/2016

32800028

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 270

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 20744**

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 mayo Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 270
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio. 270
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

32800029

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020744

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00351510660725100186151659*0020744

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5018 / 269 / 269	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20744		
	SUMAS		

María Alejandra Segura Romero.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra S. 30/Mayo/16.

32800030

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
10	31/May/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	$ 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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01036 Del 27/05/2016

32800031

Fecha y hora de Impresión: 19/Sep/2016 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 271

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 20745**

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 mayo. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 271
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 271
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

32800032

FECHA 27 DE MAYO 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

0020745

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659*0020745

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
509 / 270 / 270	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20745		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 30/05/16

32800033

CEDHJ

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qt 10 31/May/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A20	Ureña 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 Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01037 Del 27/05/2016

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 272

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 20746

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 mayo Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 272
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 272
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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32800035

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020746

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659#0020746

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
510 / 231 / 231	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20746		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 30/05/16

32800036

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu '0 31/May/2016

PERIODO	FECHA
Qu '0	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01038 Del 27/05/2016

32800037

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 273

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 20747**

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 mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 273
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652 90		GP Folio: 273
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32800038

FECHA 27 DE MAYO 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.
0020747

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 0020747

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
SII 272 272	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20747		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 30/MAY/16

32800039

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 10

PERIODO	FECHA
	31/May/2016

NUMERO	NO...	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B03	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

32800040

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01039 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 274

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 20748**

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 mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 274
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924 52		GP Folio: 274
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

32800041

FECHA 27 DE MAYO 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

0020748

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:510660725:00186151659:0020748

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
512 / 293 / 293	* ASIMILADOS 2a. QUINCENA DE MAYO 2016. CH-20748		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez 30-05-16

32800042

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1516

CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUINCENA

PERIODO	FECHA
10	31/May/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gómez Pérez 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

32800043

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01040 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo supervisio periodico D-Humanos Ed.74. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 462

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** **Folio / Cheque : 20749**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 462
0002	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago 462
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 462
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago 462
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
32800044

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTEALVO

$ 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.
0020749

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00127510660725100186151659*0020749

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
377 983	* SERVICIOS DE VOLANTEO Y SUPERVISION DISTRIBUCION DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 74. CH-20749		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27/05/2016 Gabriela Rodriguez

32800045

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**	**467**
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/143/16	
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 :			20-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"18 AL 20 MAYO 2016"**, **Edición 74** Ubicación de Cruceros: Av. Mariano Otero y Lopez Mateos; Av. Naciones Unidas y Av. Patria; Av. Belisario y Av. Circunvalación Total Ejemplares repartidos 13,500 **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-467
32800046

Guadalajara, Jalisco, 20 de mayo de 2016
CS/143/16

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 74 (mayo) 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
24 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

32800047

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

18 al 20 de Mayo del 2016

PUNTO
Diez
BTL TATIL

32800048

Ubicación de Cruceros

Av. Mariano Otero y Av. López Mateos
Av. Naciones Unidas y Av. Patria
Av. Belisario y Av. circunvalación

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

Av. Mariano Otero y Av. López Mateos

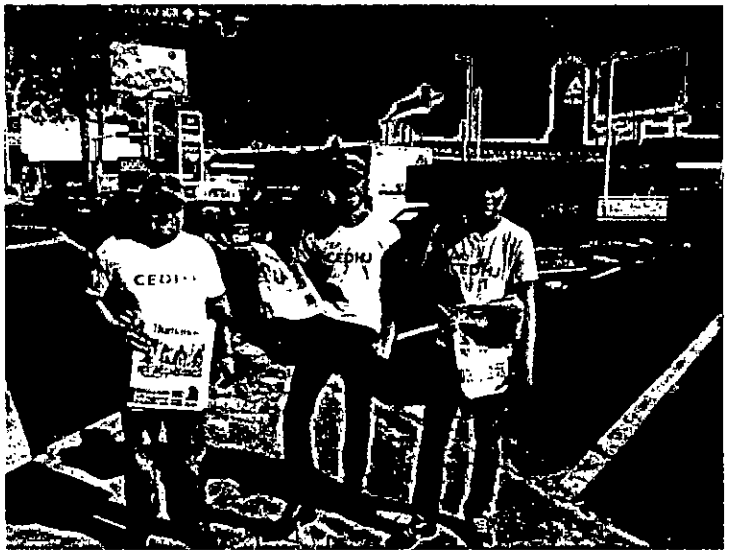


Horario: 07:00 am a 11:20 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez

32800049

Av. Mariano Otero y Av. López Mateos





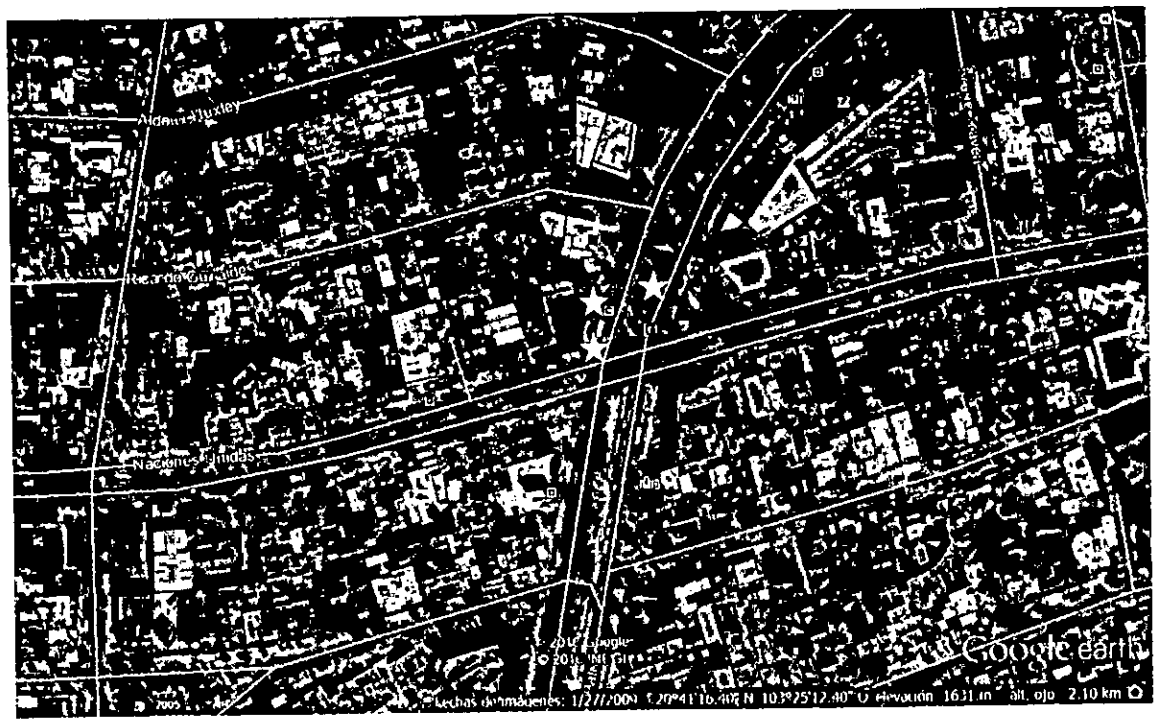




PUNTO Diez

32800050

Av. Naciones Unidas y Av. Patria



Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

3280 0051

Av. Belisario y Av. Circunvalación









PUNTO
Diez
BTL | ATL

32800054

32800055

Factura
SERIE:
FOLIO. 270
FECHA: 20/5/2016 09:36:16

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 **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	Servicios de Volantero	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	Servicio de Supervision	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
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:	475880BD-FECC-47AE-9AB6-16418678C45C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2016 - 09:36:22

Sello digital del CFDI

nAfqEzG2LUKypvPENdeffBk60GOu+dVmUv5qjrWMgP5ZUQ56qpmyACr94Nzh1TxL1TL0a+OwJpYRNRvnCbM6+J
/FdBSOOpo6Ulox+iDk9iiUAQM4kgBWmJHsLNOpxPNatpqmxB9TqbwXBorQra8GJNsjMxhwaZ6YfDc/X9T+sLc=

Sello del SAT

EQokvaLstXD0ULyWtsAJ/HtFbMxaSF+To59bQpRsvloX54oUUgPdH4EbFG1G8cdEpCJ6eIHb8xL46KRe
zxmqvek6g0BDu47ujxVYhA2hJt0b7m2DyaEfq5/PcrWraHoUyxmBC9q9GeGLpDk7oVLZZ31fD7ixmJYF
nSA2koMoZpI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|475880BD-FECC-47AE-9AB6-16418678C45C|2016-05-20T09:36:22|nAfqEzG2LUKypvPENdeffBk60GOu+dVmUv5qjrWMgP5ZUQ56qpmyACr94Nzh1TxL1TL0a+OwJpYRNRvnCbM6+J/FdBSOOpo6Ulox+iDk9iiUAQM4kgBWmJHsLNOpxPNatpqmxB9TqbwXBorQra8GJNsjMxhwaZ6YfDc/X9T+sLc=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

ndetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01041 Del 27/05/2016

32800056

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Seminario nal. Recuperacion de ISR entes publicos. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 463

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS**

Folio / Cheque : 20750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G	$5,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 463
0002	8260-07-3-107-3342-1	Capacitacion especializada G.		$5,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 463
0003	2112-1-000360	INSTITUTO PARA EL DESARROLO	$5,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 463
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 463
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

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

32800057

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS.

$ 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

0020750

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291 5106607250 00186151659 00020750

FEB16 F559824

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
378 / 4041	* SEMINARIO NACIONAL "RECUPERACION DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PUBLICOS (TIMBRADO DE NOMINA)". CH-20750		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

27-05-2016

32800058

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 27-05-2016 / 12:59:42
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000006333
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: INST PARA EL DESARROLLO TECNIC
CUENTA : 0444103610

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020750	BANORTE	5,000.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			5,000.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	5,000.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	5,000.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	5,000.00

BBVA Bancomer

>>YB>>76>>00>>M9X08X43X7 <<
>>0000000006030303<<
>>12XX59XX42XS<<

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

32800059

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
INDETEC				**3342**	**477**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTABILIDAD			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			25/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SEMINARIO NACIONAL " RECUPERACION DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PUBLICOS (TIMBRADO DE NOMINA) A CELEBRARSE EL 10 DE JUNIO EN EL HOTEL MESON EJECUTIVO. ASISTIRA LA LCP. MARIA DE LOS ANGELES CAHCO PARTIDA	1	SEMINARIO	5,000.00	0.00	5,000.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**5,000.00**

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

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-477

32800060

Guadalajara, Jalisco. 25 de mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le agradeceré a usted autorizarme la asistencia al Seminario Nacional "Recuperación de ISR trabajadores de entes públicos (Timbrado de nómina), a celebrarse el próximo día 10 de junio del año en curso de las 8:30 am a las 15:00 horas, en el Hotel Mesón Ejecutivo, evento organizado por el INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas); con un costo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), el cual tendrá que depositarse en la cuenta número 0444103610 de Bancomer.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

L.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida
Encargada del área de Contabilidad

Ccp. Archivo.

RECIBIDO
26 9:30 Hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32800061

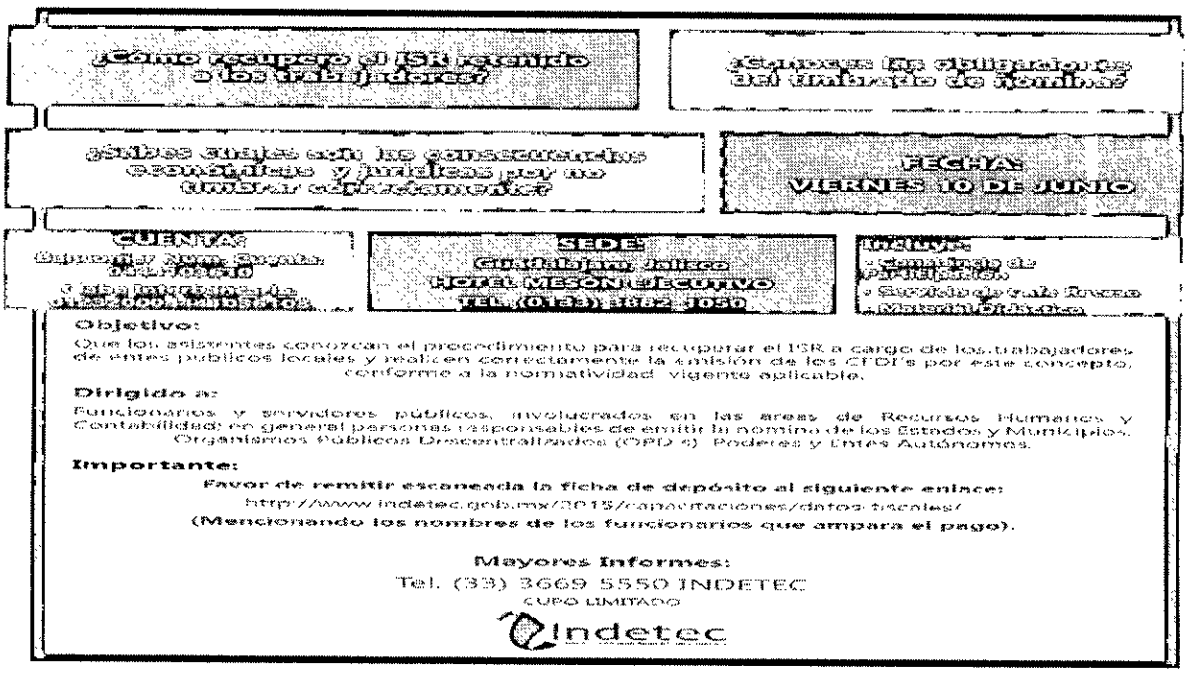
Indetec | EVENTOS

Estimado(a) ANGELES CACHO

Lo invitamos a ser parte de nuestro próximo evento

SEMINARIO NACIONAL "RECUPERACIÓN DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PÚBLICOS (TIMBRADO DE NÓMINA)"

10 Junio 2016



Para registro en el siguiente link

http://www.indetec.gob.mx/2015/capacitaciones/capacitaciones-hacienda-estatal/

Cuenta para depósito

Bancomer Núm. Cuenta: 0444103610

Clabe Interbancaria: 012320004441036103

Servidores Públicos y Estudiantes que lo acrediten
$5,000.00
Especial Grupal para Servidores Públicos: (por 3 participantes)
$10,000.00

32800062

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 3892

Folio Fiscal: A026CE0E-5B47-4403-903F-F99404BA46B4

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000302597970	00001000000202864883
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
2016-06-06T10:00:40	2016-06-06T10:00:42
Tipo de comprobante	Método de Pago
Factura electrónica	Depósito en Cuenta

Expedido en: GUADALAJARA

Cuenta de Pago: 6333

Datos del Emisor

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS
ID1730406 2KA

LERDO DE TEJADA 2469 ARCOS SUR

GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44500

Datos del Receptor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Americana

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
201	1	No Aplica	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, RECIBIDA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. SEMINARIO NACIONAL "RECUPERACION DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PÚBLICOS TIMBRADO DE NOMINA.	$ 5,000.00	$ 5,000.00
				Subtotal	$ 5,000.00
				Total	$ 5,000.00

Total con letra: Cinco mil pesos 00/100 M.N.

Contado

Cadena Original del Timbre

||1.0|A026CE0E-5B47-4403-903F-F99404BA46B4|2016-06-06T10:00:42|
HTy5KoKxpevYtFq7SJndI
+dAJSKXX2pdXDhaUAM8JkId/RBkekxsQxsSmT9OwdrwemA/EzU/1O/Gqh4l9Un
9/QGmSXklMxT57ysOP71isnkv1u9D8hz6VVqnabdvcuYBVJaA5E5gNXJdSQhOK
BAVC+wrJdvdhq2ZBvdITbGE+Y8=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

HTy5KoKxpevYtFq7SJndI
+dAJSKXX2pdXDhaUAM8JkId/RBkekxsQxsSmT9OwdrwemA/EzU/1O/Gqh4l9Un
9/QGmSXklMxT57ysOP71isnkv1u9D8hz6VVqnabdvcuYBVJaA5E5gNXJdSQhOK
BAVC+wrJdvdhq2ZBvdITbGE+Y8=

Sello Digital del SAT

gnGPU6XSxbeHhaDJjpce2HLR5VILEOd5IzEwc[illegible]SqP3M79kJ5Goc
wSvW6CUm9P7YfWCS/A5hfOADkR3zX[illegible]HJebwj95bj54Ux
RqyOZbZRsD1hEXP9NvkbLgfTJEd[illegible]kvmwc

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS ORGANISMO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAY 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01042 Del 27/05/2016

32800063

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Cerradura electrica ofnas de Reforma. GP ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV, Folio Pago: 464

Beneficiario: **ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV** **Folio / Cheque : 20751**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,499 57		GP ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV, Folio Pago 464
0002	8260-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,499.57	GP ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV, Folio Pago. 464
0003	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y	$1,499 57		GP ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV, Folio Pago 464
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,499.57	GP ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV, Folio Pago 464
		Sumas iguales =>	2,999 14	2,999.14	

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

32800064

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES S.A. DE C.V.

$ 1,499.57

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020751

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00370510660725100186151659*0020751

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
379 / 985	* CERRADURA ELECTRICA PARA OFICINA DE REFORMA.		
	SUMAS		

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES S.A. DE C.V.
VIDRIO No. 1780 COL. MODERNA
R.F.C. UCH-030331-AVA
GUADALAJARA, JAL.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV				**2921**	**478**
DATOS DE 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			036/SUSPCEDHJ/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CERRADURA ELECTRICA PARA OFICINA DE REFORMA 1544 PARA CONTROL Y SEGURIDAD DE INGRESO DE LOS USUARIOS Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS	1	PZAS	1,292.74	206.83	1,499.57

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,292.74**
I.V.A.	**206.83**
T O T A L	**1,499.57**

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

SUSPCEDHJ

32800066

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

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.

RECIBIDO
14:05 hrs
28 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

OC - 478
32800067

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.

VIDRIO No.Ext.:1780
MODERNA CP:44190
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel. (33) 38253602
RFC: UCH030331AVA

COTIZACIÓN: 19152 **Fecha: 11/05/2016**

Vendido a:

RFC:

Colonia:

Tel.:

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	%Descto.	Importe
PHIPRO011	1.0	321 DC ABG I/D CERR. ELEC. S/BOTON PHILLIPS 3411 3418	PIEZA	$573.95	0.00%	$573.95
TESPRO069	1.0	TR12-30 / YET 062 TRANSF. COMPACTO C/RECEPTOR / CONTROL REMOTO 5226	JGO.	$718.79	0.00%	$718.79

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.

BANCO: BANORTE
CUENTA NO.: 0013469932
CLABE INTERBANCARIA: 072320000134699325
SUCURSAL: TERRANOVA 7738

Sub Total:	$1,292.74
Descuento:	$0.00
I.V.A.:	$206.83
Total:	**$1,499.57**

Esperando ser favorecidos con su pedido, estamos a sus ordenes para cualquier información al respecto.

Atentamente:

CRISTOFER

32800068

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES

FACTURA CFDI No.: 52291
Fecha: 02/06/2016 12:53:28 PM
Folio Fiscal (UUID):
9C5297CC-2CB9-4068-874B-9A2716C5264A
RFC: UCH030331AVA

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.
www.ultracerraduras.com
info@ultracerraduras.com Tel. (33) 38253602
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

VIDRIO No. 1780
GUADALAJARA MODERNA CP:44190
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Expedido en:VIDRIO 1780 MODERNA GUADALAJARA, JAL.

Vendedor: 05

Vendido a:

Clave Cliente: 1641

COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.: //

RFC: CED930224MP7

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
CERPHI270	1.0	321 PORTERO ELECTRICO 321 I/D 4803 4791	PIEZA	1,292.72		1,292.72

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.

Sub Total: MXP	1,292.72
Descuento: MXP	0.00
I.V.A.: MXP	206.83
Total: MXP	1,499.55

Metodo de pago:CHEQUE
Cuenta de Pago: 1659

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/06/2016

Efectos Fiscales al pago | Condiciones de Pago: Contado | El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 15% . NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAY. 2016 RECIBIDO

Certificado SAT:00001000000203352843 | Fecha Certificación:02/06/2016 01:53:22 PM | Certificado Sello Digital No.: 00001000000202218386

Sello digital del CFDI:

gCT+2XKlpUTJwh5tP+ZHmFQSMLu4nRt7TlcZpEZl6b4xrvgxz/O2W16iXWrL7blwLUREc9z1FEL2zyLMMVk3au7YJzXs6uzUBxp9eHTBjKiQLXe05qhwbqYpoS3y7xs/uEUYYDFlZGfBfM01fRHQT4w4leh9/KwGC/tjdx9QBSw=

Sello del SAT:

f8+HNYbxlYjWCa8jwVPKnlDzh734qLzlgdoaxidz39AbyBbTqemOW4KzYvf9kb3BNNZglQyaHsihNltJLEeP/7QKm3nfy31VkDVpR9w+JzlKHMKZ3Qch9bNb4jVdDiWgkXivYa5Wu1OMjt/89/tbj1uAfbXoV6Q/2gXzcEMfCw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9C5297CC-2CB9-4068-874B-9A2716C5264A|2016-06-02T13:53:22|gCT+2XKlpUTJwh5tP+ZHmFQSMLu4nRt7TlcZpEZl6b4xrvgxz/O2W16iXWrL7blwLUREc9z1FEL2zyLMMVk3au7YJzXs6uzUBxp9eHTBjKiQLXe05qhwbqYpoS3y7xs/uEUYYDFlZGfBfM01fRHQT4w4leh9/KwGC/tjdx9QBSw=|00001000000203352843||

*** Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Debo y pagaré a la orden de ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera, el dia 02/06/2016

la cantidad de $ 1,499.55 (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01043 Del 27/05/2016

32800069

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Dispensador de agua Tercera VIsitaduria. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 465

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5121-2	Muebles, excepto de oficina y	$2,099.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 465
0002	8260-07-3-107-5121-2	Muebles, excepto de oficina y		$2,099.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 465
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$2,099.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 465
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,099.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 465
		Sumas iguales =>	4,198.00	4,198.00	

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

32800070

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,099.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0020752

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

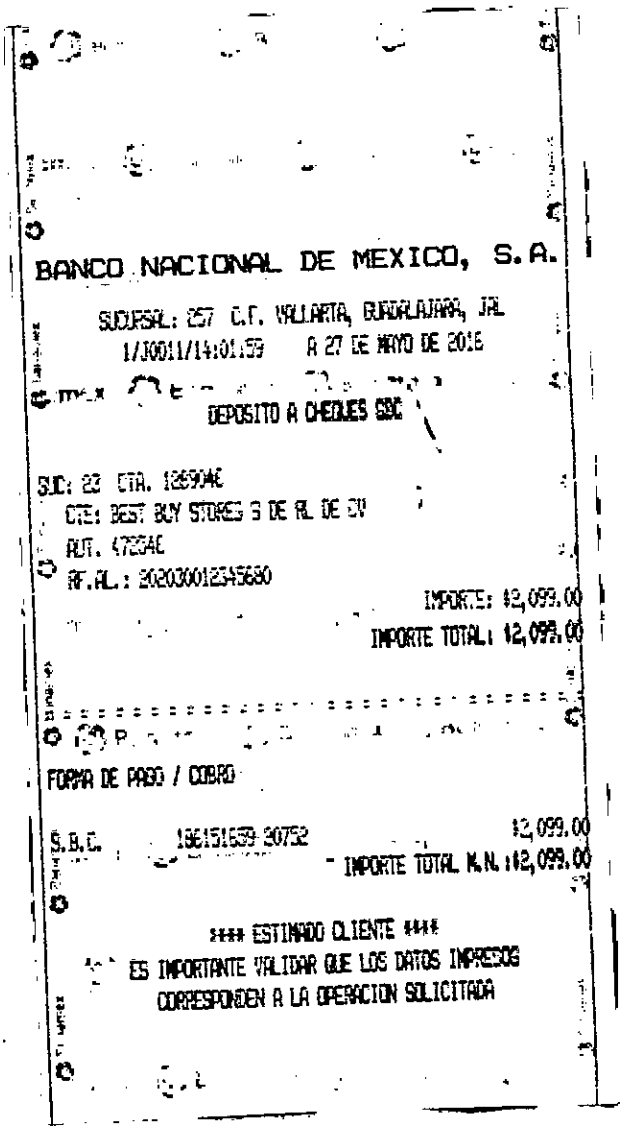
No. CHEQUE

0045:5106607251:0018615165900207 52

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
350 / 906 ✓	* DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA TERCERA VISITADURIA.		
	CH-20752		
	27-05-2016	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800071



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.T. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/10011/14:01:59 A 27 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 23 CTA. 12659AE
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
AUT. 47234E
REF.AL: 20203001234568O

IMPORTE: $2,099.00
IMPORTE TOTAL: $2,099.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 166151639 30752 $2,099.00
IMPORTE TOTAL M.N. $2,099.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32800072

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				**5121**	**479**
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			TVG/188/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA VISITADURIA	1	PZA	1,809.48	289.52	2,099.00

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	**1,809.48**
I.V.A.	**289.52**
T O T A L	**2,099.00**

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

2231 5121 32800073

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a 02 de mayo de 2016
Tercera Visitaduría General
Oficio: TVG/188 /16

Doctor. 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 su apoyo para que de no haber inconveniente, proporcione a esta Visitaduría un dispensador de agua fría / caliente.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

C.c.p. Servicios generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	TVG/188/16

DISPENSADOR DE AGUA FRIA

Fecha	25/05/2016
Partida Presupuestal	5121

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	BEST BUY			SAMS			GRAINGER		
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	DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	1	PZA	1,809.48	1,809.48	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 1 DIA HABIL**	1,809.48	1,809.48	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL	2,755.00	2,755.00	PAGO INMEDIATO ENTREGA: 1 DIA HABIL
		Sub Total		1,809.48			1,809.48			2,755.00		
		I.V.A.		289.52			289.52			440.80		
		Total cotización		**2,099.00**			**2,099.00**			**3,195.80**		

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ S.
AREA COMPRAS

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800074

Autoridad Mundial en Tecnología
BEST BUY
Catálogo de promociones

Hasta 15 Meses sin Intereses pagando con la Tarjeta de Crédito Best Buy Banamex(1)

Inicio »Hogar »Ofertas de la semana »Refrigeradores »Whirpool »Hogar »Especial Linea Blanca y Electrodomesticos »
Whirlpool - Despachador de agua pie - blanco »

WHIRLPOOL - DESPACHADOR DE AGUA PIE - BLANCO

OFERTA



✓ Meses sin Intereses
✓ Envío Gratis

Whirlpool - Despachador de agua pie - blanco

~~$ 2,299.00~~
$ 2,099.00

HASTA 15 MESES SIN INTERESES DE $ 139.93 CON TARJETAS PARTICIPANTES

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 25/05/2016
Modelo:WK5011Q
SKU:1000190279

Cant: 1

PLANES DE PROTECCIÓN

Beneficios

2 Años Plan Reemplazo 2250-2499 **$ 299.00**

No gracias

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Me gusta Tweet G+1

- DESCRIPCIÓN

Despachador de agua Whirlpool pie con opción para agua fría o caliente, tiene seguro anti-quemaduras, recogedor de agua removible y luces indicadoras. Sistema de enfriamiento compresor, capacidad de enfriamiento de 2lts/ hr. Ideal para garrafones de 11 y 19 litros. Viene en color blanco.

- INFORMACIÓN ADICIONAL

- RESEÑAS

Te recomendamos

OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA OFERTA

SAM'S
32800076



$2,098.99

Opciones de entrega
Selecciona el tipo de entrega que más te convenga

Envío a **Domicilio**
Compra online
Calcula el costo de envío

Consultar

Elige Club para revisar disponibilidad

Entrega en **Club**
Precios sujetos a cambio sin previo Aviso, precios incluyen Impuestos, El costo de envío para la mayoría de los artículos se basa en el tamaño del producto, peso, forma y dirección de entrega.

Agregar

Descripción del Producto

Dispensador de agua caliente y fría, perfecto para instalarlo en la casa u oficina

Llave de presión larga de fácil uso
Bandeja de recolección
Llave de agua caliente con seguro para los niños

Mi Cuenta | Historial de compra | Cotizaciones 32800077 Ingresar | Regístrate Ahora

GRAINGER. México

Catálogo PDF

Sucursales | Servicios | Recursos | Centro de Ayuda

Todos los productos | Busca por palabra clave, artículo, modelo o no. de repue. | Buscar | Cotizador Express | Carrito (0)

¿Sabías que ahora en tus cotizaciónes puedes utilizar tus códigos de promoción? Ver más tips

Envío sin costo dentro de la república mexicana en ordenes mayores a $1,000 MXN antes de IVA.

A partir del 28 de Octubre todos los precios mostrados en Grainger.com.mx incluyen el 16% correspondiente al I.V.A.

Plomería \ Enfriadores de agua, dispensadores y Fuentes \ Dosificadores de Agua Embotellada \ Despachador d/Agua,129V,Plástico,Blanco

Imprimir



Las imagenes son ilustrativas

Despachador d/Agua,129V,Plástico,Blanco

WHIRLPOOL

Precio IVA incluido:
$3,195.80 / pieza

1 AGREGAR

Ver disponibilidad
Ingresa un código postal arriba

Grainger: **28K718** # Fabricante: **WK5011Q** # UNSPSC:

Pág. de catálogo: **3209** Peso de envío: **35.666 lbs**

Especificaciones Técnicas

Amperes CA	4.72	Ancho (Pulg.)	11-4/5
Color	Blanco	Temp. del Agua	Fría y Caliente de 10 Degrees a 90 Degrees C
Altura (Pulg.)	33-6/7	Voltaje	127
Profundidad (Pulg.)	13	Diseño	Color Blanco Altura 86 cm
Incluye	Seguro Anti-quemaduras, Recogedor de Agua Removible, Luces Indicadoras	Construcción	Plástico
Artículo	Despachador de Agua		

Restricciones

Ninguna

Detalles del producto

Despachador de Agua, Voltaje 127, Construcción Plástico, Altura (Pulg.) 33-6/7, Amperes CA 4.72, Ancho (Pulg.) 11-4/5, Color Blanco, Incluye Seguro Anti-quemaduras, Recogedor de Agua Removible, Luces Indicadoras, Profundidad (Pulg.) 13, Temp. del Agua Frí

Preguntas Frecuentes

Producto de la semana

32800078

Factura AA376987
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 2db476ee-3c5f-4280-afa6-a2329978de11
Número de Ticket
02031041360720160530

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: GUADALAJARA,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN 2077 Y 2377 LOCAL A-PA-02-B
PRADOS DEL NILO C.P. 44840
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/06/2016 09:56:14	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
000000001000190279	1	PZA	DESPACHADOR DE AGUA WHIRLPOOL PIE	1,809.48	1,809.48

Subtotal :	1,809.48
IVA 16.0% :	289.52
Total a pagar :	**2,099.00**

Importe con letra: Dos mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/06/2016 09:56:14

Cadena Original del Timbre

||1.0|2db476ee-3c5f-4280-afa6-a2329978de11|2016-06-02T09:56:14|YWuC6lLXgeDmQOwe5sIlHx7lPyAPlTn7cP+evvgp9dUd
FoKr9eoH5e41NdBkpBEI0uxQkzIHIWK+gjUGOVNj+5odhqaV3AUemaZZL7C1tsp8OzPixkN/3iC0b4RrO9ZEfIxKGWqGkCFnWfcIOXzoNdg
5FnZNNtaGU+q6Y2zJlog=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

YWuC6lLXgeDmQOwe5sIlHx7lPyAPlTn7cP+evvgp9dUdFoKr9eoH5e41NdBkpBEI0uxQkzIHIWK+gjUGOVNj+5odhqaV3AUemaZZL7C1tsp
8OzPixkN/3iC0b4RrO9ZEfIxKGWqGkCFnWfcIOXzoNdg5FnZNNtaGU+q6Y2zJlog=

Sello Digital del SAT

oV5HIscv7LBivxL0kpV7reffmLZzQgIqpEDpnCu8ErFSqkGiJZ69qO3FI9RIP9IM/BnOP3sgzUBHUFOyPA3nJCkyr0TD2989VLeaL2kI8Bw
1X8ReLakzkFbaF0UOOkSiSsp017MXaDUuvNz8SUuERWO85zCht9wyQLeS8S6H/Dg=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

Exp. 2032

32800079

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01044 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 20753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 988, Factura: Varias
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 987, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 988, Factura: Varias
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 987, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 987, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 988, Factura: Varias
0011	2112-1-000586	MIREYA RODRIGUEZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 987, Factura: S/N
0012	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$75.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 988, Factura: Varias
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0021	2112-1-000586	MIREYA RODRIGUEZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0022	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$75.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$475.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 466
		Sumas iguales =>	2,850.00	2,850.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 32800080

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 475.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS 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

0020753

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659 0020753

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
982-988	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. TEQUILA. CH-20753		
		SUMAS	

27-05-2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800081

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 27-05-2016 / 12:59:21
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000538
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0020753	BANORTE	475.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			475.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	475.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	475.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	475.00

>>YB>>76>>00>>M9X06X43X7 <<
>>0000000000050308<<
>>12XX59XX21XS<<

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

32800082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**480**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	475.00	0.00	475.00

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	**475.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**475.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 480

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

22800083

TEQUILA, JALISCO, 20 DE MAYO DE 2016

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de abril de 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de mayo de 2016	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEA212080	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.			Agua purificada	25.00	
SIUEA152740	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
SIUEA190870	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
							475.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

feluo 24/oct/16

32800084

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
VILLALOBOS
MIREYA
DOMICILIO
C COFRADIA 12
COL MIGUEL DE LA MADRID 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 1014012103199 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR RDVLMR82062214M900
CURP ROVM820622MJCDLR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2407
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020
EDAD 18
SEXO M
FIRMA

2407123084827

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

Primera quincena Mayo 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 05 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 m/n

A través Oficina Regional Valles (CEDHJ)

Por el concepto pago de fin de quincena

Nombre Rodriguez Villalobos Mireya

Domicilio Cofradia 12, Col. Miguel de la Madrid

Firma

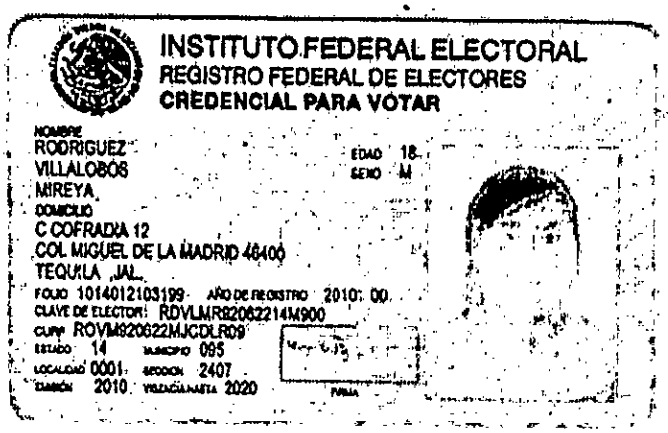
Mireya Rodriguez V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

17 MAYO 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

3280085



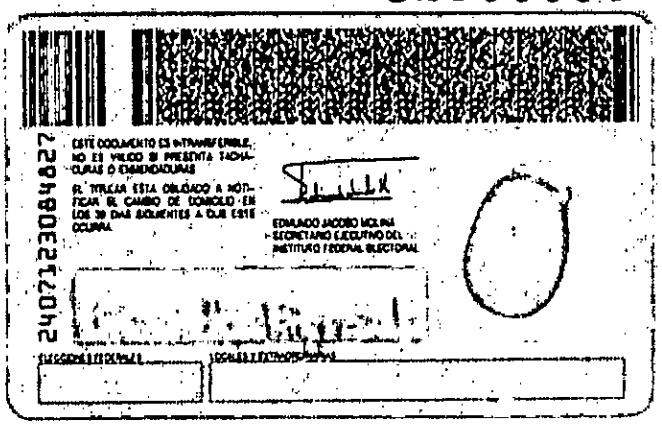
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
VILLALOBOS
MIREYA
DOMICILIO
C COFRADIA 12
COL MIGUEL DE LA MADRID 46400
TEQUILA ,JAL.

EDAD 18
SEXO M

FOLIO 1014012103199 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR: RDVLMR82062214M900
CURP ROVM820622MJCDLR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2407
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



2407120846027

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

Segunda quincena Abril 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar Tequila, Jalisco

Fecha 29 04 16

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Oficina regional Valles CEDHJ

Por el concepto Pago de limpieza oficinas

Nombre Rodríguez Villalobos Mireya

Domicilio Cofradía 12, col. Miguel de la Madrid

Firma

MPreya Rodríguez V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
MAYO 2016
RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32800086

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA212080
FACTURA
FOLIO FISCAL E659E613-8556-4F0C-AEDA-1ED5D1BC6C9D
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-05-17T20:41:24		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17/05/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

UPBXRwV+vtuo15GFmo9s6W+Q5hEGYxJ7pcl1jWN50icKsTwlnDBq/KZvhwvLWg6xRr56H/S2pphnjsX/OJpD3gkmHzMT54iwUhbex3e/GYmfHEP/OJzA8c3xumNxbnNAU03W33kc8QadXWXJBMzsqB7pQdzx3dejkcfteTsK8ewH6naNdAKMEuUrqanAaHjrj6wfmt+bk25q9QrWiQ/yZJ4M/wDf/019MxM25DaP87td1

Sello digital del SAT

KZ0HGbopuCs/phkPZ8TnkaMLF5wm91qheBY3a+pvkBBcXhfv7juRkdoRg5iUfMKQYjE5caWcMrkdsWJQ8kdlqeTQC73sGByZ1ziDFNdyoxYnNc8kt/OHoN+EdxvpmhczleG2b4FWfEDkpwv8c+RXlyCJn7Xs8YwL4ileS37VzLw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E659E613-8556-4F0C-AEDA-1ED5D1BC6C9D|2016-05-17T20:41:42|UPBXRwV+vtuo15GFmo9s6W+Q5hEGYxJ7pcl1jWN50icKsTwlnDBq/KZvhwvLWg6xRr56H/S2pphnjsX/OJpD3gkmHzMT54iwUhbex3e/GYmfHEP/OJzA8c3xumNxbnNAU03W33kc8QadXWXJBMzsqB7pQdzx3dejkcfteTsK8ewH6naNdAKMEuUrqanAaHjrj6wfmt+bk25q9QrWiQ/yZJ4M/wDf/019MxM25DaP87td1BFChDx6w8d1l5/ge3DGKrxpWGkpma4fUeh5oLe6QlG+xLkjxjR8egWe4Bbzh0UkixFPI3eSId46H6JuOdz9++VCFZkjAy2cvnGxYWqVA==

Datos del Proveedor de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32800087

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060

RFC ELE9012281G2

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA152740
FACTURA
FOLIO FISCAL FD0FF7D3-172C-4D80-AC59-7EC8529D71AC
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-04-26T21:21:16		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
27 MAYO 2016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26/04/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

xrZ3MNTmbfX0ZXt6vL6pVamb0jcckF6n2RS8OLclplSJ1g1cuCCYDKcVa7OnYE+ORzspl9t9FPP+sMjbSYq5JJI+Q3DzHKykob0aSpvBD7anlFtViFollE9SihwLLk5WncGHcxOan5FPwJF8IZtpQI7u8or+Vdi8AAq/9JjUL0c=

Sello digital del SAT

bUJV+pcakQj4typVsc5K6sL5HZaDeLjwNUjBTRZUj4utHrqz5Rne6MtR4QRKJlvpZe7d2utAFeGT4NogVYIraQ1yi46rDXd7fQOAqB2MvltTplvIaxzAjwal3FYkX4eAiGgPiRzEbX2dDMSPM04t2yXLuKAUHIXGNuNm0F+LwjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD0FF7D3-172C-4D80-AC59-7EC8529D71AC|2016-04-26T21:22:08|xrZ3MNTmbfX0ZXt6vL6pVamb0jcckF6n2RS8OLclplSJ1g1cuCCYDKcVa7OnYE+ORzspl9t9FPP+sMjbSYq5JJI+Q3DzHKykob0aSpvBD7anlFtViFollE9SihwLLk5WncGHcxOan5FPwJF8IZtpQI7u8or+Vdi8AAq/9JjUL0c=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-04-26T21:22:08 v1.0.3 2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32800088

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA190870
FACTURA
FOLIO FISCAL ABD80EA2-207A-455F-80E1-FD6FFA5A7AB2
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2016-05-10T21:02:05		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto	Base Calculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	25.00	0.00					
							SubTotal	25.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	25.00
							IVA	0.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/05/2016 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

pwykBfZUDiUydD1D/Wpc9gBzF1R23Tj3tR+ycm1TcrO7ugeoZqJaV8dHjVUFqtzEnSfnxPZ0H4K1z5JBSzCSxlu5RvZ1dLrJqSOypnJ/LXE61GrhyVPZwE4H55Oh/aKo5zUlWjyy3TPWR1Sw0LE70mOur8zw73ttbyabN31gdAc=

Sello digital del SAT

Ime4lR1l5xqCZjqyfVAWdrsm8VsUPFF5Hb9vkqrpRd89t7aq8LBJkJWPj8uEMrcM6SsQBW52OlaTY1a8gk6S8xYwNqtqP5HqwACRj11pGFMxRkWCbmIq5P0tqzsxURVyDlyY02SbmeyXkuXaqhMl6AMPWV00hrfq5QBCMhg+D6A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABD80EA2-207A-455F-80E1-FD6FFA5A7AB2|2016-05-10T21:03:04|pwykBfZUDiUydD1D/Wpc9gBzF1R23Tj3tR+ycm1TcrO7ugeoZqJaV8dHjVUFqtzEnSfnxPZ0H4K1z5JBSzCSxlu5RvZ1dLrJqSOypnJ/LXE61GrhyVPZwE4H55Oh/aKo5zUlWjyy3TPWR1Sw0LE70mOur8zw73ttbyabN31gdAc=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-05-10T21:03:04 v1.0.3.2.231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01045 Del 27/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 20754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$112 46		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63 08		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$103.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$249.60		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$112 46	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162 00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$63.08	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0012	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$103.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0013	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$249.60	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0014	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservacion de		$278.40	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0015	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0016	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7 50	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0017	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente	$112 46		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 995, Factura 2043908
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162 00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 990, Factura: Varias
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63.08		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 992, Factura: 252666
0020	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$103.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 996, Factura Varios
0021	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$249.60		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 994, Factura: S/N
0022	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 993, Factura 53
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 989, Factura: S/N
0024	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 991, Factura: S/N
0025	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$112.46	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 995, Factura 2043908
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 990, Factura: Varias
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$63.08	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 992, Factura: 252666
0028	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$103.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 996, Factura: Varios
0029	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$249.60	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 994, Factura: S/N
0030	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 993, Factura: 53
0031	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 989, Factura: S/N
0032	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$7.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 991, Factura: S/N
0033	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 989, Factura S/N
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$162 00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 990, Factura: Varias
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$7 50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 991, Factura: S/N
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63.08		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 992, Factura: 252666
0037	5135-3572	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 993, Factura: 53
0038	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$249 60		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 994, Factura: S/N
0039	5121-2161	Material de limpieza	$112.46		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 995, Factura 2043908
0040	5131-3181	Servicio postal	$103.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 996, Factura: Varios
0041	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 989, Factura: S/N
0042	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$162.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 990, Factura: Varias
0043	2112-1-000305	TRANSPORTE URBANO DE		$7.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 991, Factura: S/N
0044	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA		$63.08	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 992, Factura 252666
0045	2112-1-000587	ANDALON Y CIA SA DE CV		$278.40	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 993, Factura: 53

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01045 Del 27/05/2016

32800090

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 20754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS		$249.60	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 994, Factura S/N
0047	2112-1-000442	GRUPO PARISINA SA DE CV		$112.46	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 995, Factura 2043908
0048	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$103.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 996, Factura Varios
0049	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$112.46		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63.08		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0052	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$103.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0053	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$249.60		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0054	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0055	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0056	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0057	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$112.46	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0058	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$63.08	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0060	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$103.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G		$249.60	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
[illegible]	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0063	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0064	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$7.50	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0065	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$112.46		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0066	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$63.08		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0068	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$103.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0069	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$249.60		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0070	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0071	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0072	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0073	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$112.46	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$63.08	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0076	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$103.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0077	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$249.60	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0078	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0079	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0080	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7.50	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0081	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA	$63.08		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0082	2112-1-000305	TRANSPORTE URBANO DE	$7.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0083	2112-1-000442	GRUPO PARISINA SA DE CV	$112.46		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0084	2112-1-000587	ANDALON Y CIA SA DE CV	$278.40		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
[illegible]5	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$103.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
[illegible]86	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$750.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0087	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$162.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0088	2112-1-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	$249.60		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
0089	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,726.04	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 467
			10,356.24	10,356.24	

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

32800091

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,726.04

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020754

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 20754

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
989 - 996	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. PUERTO VALLARTA. CH-20754		
	SUMAS		✓

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Isabel Arredondo 27-05-2016

32800092



BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 27 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815606561

TARJETA:

TITULAR: ISAHEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,726.04

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,726.04

(=MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N.=)

RECEPCION DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0061510660725001861516590020754	$1,726.04

CLAVE	AGENTE	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
311	01	0139	12:29	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201606433110101391229

BANORTE BANORTE

32800093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3721, 2612, 3571, 3361, 2161, 3181**	**481**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,726.04	0.00	1,726.04

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,726.04**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,726.04**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 981

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo de 2016

32800094

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 19/04/16, 26/04/16 y 03/05/16.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Facturas: de fechas: 2016-04-29 y 2016-05-13.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		162.00
025194.	3721	TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA	varios	5	Boleto de autobús urbano del día 18/04/16 cuando se dejó el vehículo en el taller Afinarte para su reparación de soportes de motor.		7.50
Factura: O 252666.	2612	COMBUSTIBLES DE LA BAHÍA S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de gasolina para podadora.		63.08
Factura: Serie: B Folio: 53.	3571	ANDALON Y CIA S.A DE C.V.	varios	5	Recarga de extintor.		278.40
Acta circunstanciada de fecha: 16/05/2016.	3361	Juzgado Segundo Penal	varios	5	Copias certificadas de expediente 11/2014-B.		249.60
Factura: Serie: A Folio: 2043908.	2161	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de 4.5 metros de plástico para cubrir la barra de recepción.		112.46
Facturas: Facturas: JALABBIFI-001138, JALABBIFI-001137, JALABBIFI-001163 y JALABBIFI-001167.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		103.00
							$1,726.04

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

Folio 24/05/16.

REVISO
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

32800095

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 19/04/16, 26/04/16 y 03/05/16.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

32800096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá trámite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Mtro. Claudio Eduardo Coluna Perry
Director Administrativo

32800097

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

EDAD 35
SEXO M



DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

Martha Elena Sanchez Vera
FIRMA

1948099518588

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES | LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

32800098

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 19 04 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo s/n Col. Palma Real

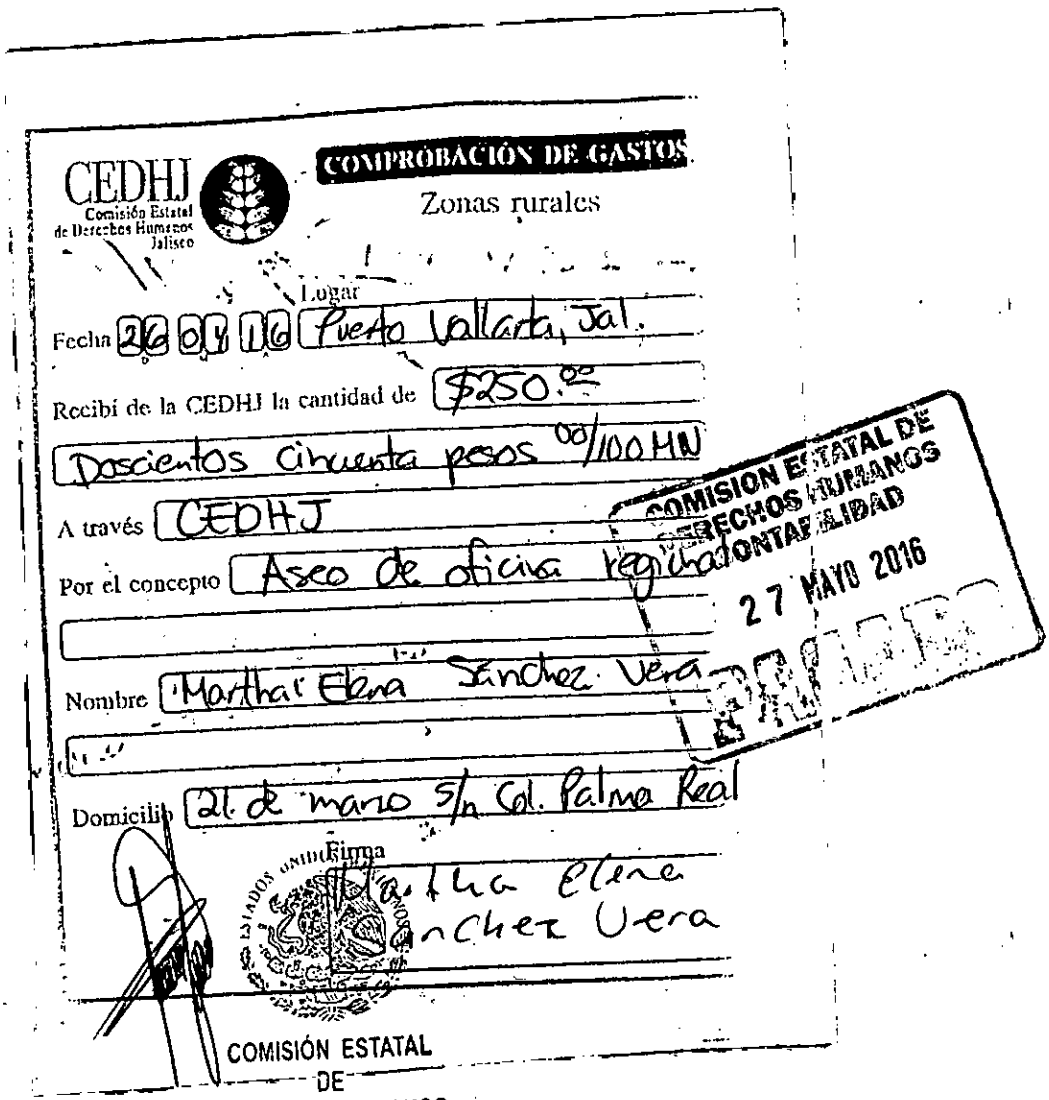
Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 19/04/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

32800099



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 26 04 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sánchez Vera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 26/04/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

32800100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 03 05 16 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100MN.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

7 MAYO 2016

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 03/05/16
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

32800101

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$162.00 (ciento sesenta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2016-04-29 y 2016-05-13.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32800102

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1 15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEB229080
FACTURA
FOLIO FISCAL 3A35AF0B-BCC4-4B88-824D-FDCA7F4A14D7
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201209565

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM 223 FLUVIAL VALLARTA PTO VALLARTA JALISCO MEXICO C P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA JALISCO	2016-04-29T22:21:32		CHEQUE / DEPOSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	6874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	81.00	0.00				SubTotal	81.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	81.00
							IVA	0.00

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $81.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 MAYO 2016

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29/04/2016 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y UN 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

JJ2rX2ozHbNLFpDBAZTs1HBZczR8WSlD3Hrq9NGGs9B/zrnpNjPbx4TBxv3VY1+702oy/PDq+kxVKBxndqJDVavTlmV3rzX2/u9B9S28/8p02lESVULcN6dev
c9dm7u6itklZUu1qnucjApv/ZS71KgboLZo4yWQ42QbabaMzms=

Sello digital del SAT

PfvqZKGf/aP3Pb1F8F2EQolh0EK3a0CwlFUN9+iXtNGJ34/L8fr2jemoULYGOZyZjukvftY9URm40d7lhke0zDFGCSZuKwMv5DfE+WbGa27OMaAx3JJyb+O7
t8ts7MuDlf4sERZtLRTdz1SMpm3GywU66+c8zHPO4+qPwUJNZPM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A35AF0B-BCC4-4B88-824D-FDCA7F4A14D7|2016-04-
29T22:21:59|JJ2rX2ozHbNLFpDBAZTs1HBZczR8WSlD3Hrq9NGGs9B/zrnpNjPbx4TBxv3VY1+702oy/PDq+kxVKBxndqJDVavTlmV3rzX2/u9B9S28/8p02l
ESVULcN6devc9dm7u6itklZUu1qnucjApv/ZS71KgboLZo4yWQ42QbabaMzms=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-04-29T22:21:59 v1.0 2.2 231215

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32800103

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEB363100
- FACTURA
FOLIO FISCAL
5E772CD3-A885-499D-83CC-67941278FC31
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2016-05-13T23:41:30		CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGO EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	3 CAJAS 3 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 81.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	81.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	81.00
							IVA	0.00

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $81.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13/05/2016 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y UN 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

Dmt8ObFdgOwgcXo0AI9oUddUr1g5+JEyVPZjOfjiegrfsVX8L32vtDQ9PshyuGiWn4ivKjcR3fXjYLLf+T0LjT4P6o1UlKpg8IGUE1N6sbhk0WzDqY3ex5Jey3wzUwrLtL9yqySos46vowjpNcEGfwvBs6QeMfIJO81qmrwt6QTo5vcBauzYTdPvhpOUGExLSJii+XEILIKOqEfcyeu+NKvQfLuW2b5TSHhKGAan3ZA7GpGlugL

Sello digital del SAT

k10L97bVO71CigGZEWN7bUyBsp1zEx/b1Gm6XhIZG7/Nsfi8oPs/4II2dmFUWLN0QD23S+NSvXAsPCvkzqayGLtG/B76NTLyBgTknVb0ixfx4NT3sjvRTzpH8WVp/bFRLhw6DgROTGu6590730ohMA51vHbWOOzQurhfl1pgXXU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5E772CD3-A885-499D-83CC-67941278FC31|2016-05-13T23:42:01|Dmt8ObFdgOwgcXo0AI9oUddUr1g5+JEyVPZjOfjiegrfsVX8L32vtDQ9PshyuGiWn4ivKjcR3fXjYLLf+T0LjT4P6o1UlKpg8IGUE1N6sbhk0WzDqY3ex5Jey3wzUwrLtL9yqySos46vowjpNcEGfwvBs6QeMfIJO81qmrwt6QTo5vcBauzYTdPvhpOUGExLSJii+XEILIKOqEfcyeu+NKvQfLuW2b5TSHhKGAan3ZA7GpGlugLRQwQWpNuS8F3+V5+8bcUH3/SBmPiKd75V/SHqOtNFJ7D3u7fjbRtA6/AUEbtGQLzGoqa8wORVxdYojvwYqxkCNITM+YoVGxw==|00001000000402176475||

DATOS API Hoteles de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32800104

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$7.50 (siete pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *de boleto de autobús urbano del día 18/04/16 cuando se dejó el vehículo en el taller Afinarte para su reparación de soportes de motor.*

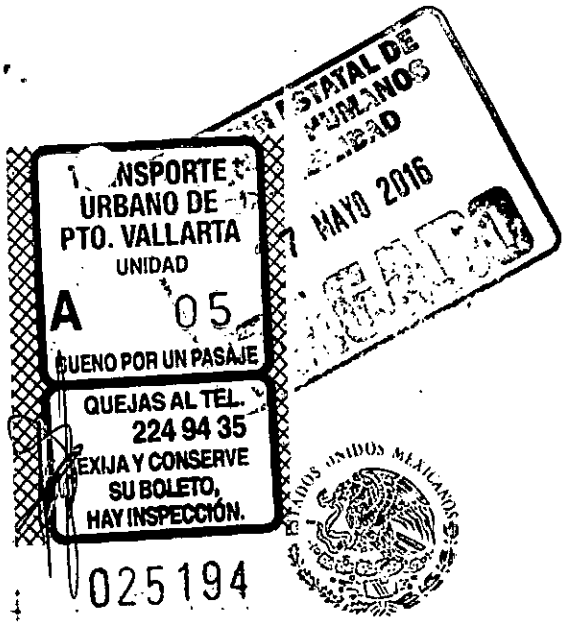
Anexo Folio: 025194.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

32800105



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
Folio: 025194
Cantidad: siete pesos 50/100 MN
Concepto del gasto: boleto de autobús urbano del día 18/04/16 cuando se dejó el vehículo en el taller Afinarte para su reparación de soportes de motor.

32800106

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$63.08 (sesenta y tres pesos 08/100 MN).* Lo anterior por concepto *de gasolina para podadora.*

Anexo Factura: O 252666.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

32800107

oservigaso

FECHA	FACTURA
05/04/2016 8:05:36	O 252666

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.

MATRIZ
CBA940202AB3
BLVD PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

EXPEDIDA EN
SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED-930224-MP7 NO. CLIENTE: 80144
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO #1616 No. Int:
Colonia: AMERICANA C.P. 44160
Municipio: GUADALAJARA Ciudad: GUADALAJARA
JALISCO, Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Codigo	Producto	Precio Unitario	Importe
4.79	LITRO	1	MAGNA	11.40	54.62

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016

Importe con letra:	TOTA
SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.	SubTotal 54.62 IVA 16% 8.46 Total 63.08

Forma de pago: EFECTIVO Cuenta: No Identificado

Tickets:6445121 TAR: 628

Sello digital:
wJqttZsgTNcVGn1EvAGEBiMbCfi542BeQ8nAnr6kTiCABnxPxFJ1VvCrwqsWiOPT7x
ziNZjQxROno/HVBND43IW5cbzYLZqGttE0g2gnEBhq4nF+2BeIbF24NBTfPHUBtM9T
0s2uAIpvsJKTBF04QTVzxgRAm+YnW9XinYWo=

Sello SAT:

Cadena Original del complemento de certificacion de SAT

No.Certificado: 00001000000202428476
Certificado SAT:
Fecha timbrado:
FolioFiscal:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS

los archivos digitales llegaran al correo que proporciono al registrarse, si necesita descargarlos adicionalmente visite nuestra pagina web en www.servigaso.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: COMBUS
Factura: O 252666
Cantidad: sesenta y tres
Concepto del gasto: con

32800108

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$278.40 (doscientos setenta y ocho pesos 40/100 MN).* Lo anterior por concepto *de recarga de extintor de esta oficina.*

Anexo Factura: Serie: B Folio: 53.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

32800109

ingreso

ANDALON Y CIA., S.A. DE C.V.

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Factura

Serie: **B**
Folio: **53**
Fecha: 13/May/2016
Hora: 13:40:21

ANDALON Y CIA SA DE CV
AND9610034V2
No Aplica

FRANCISCO VILLA 424C
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA 48330
PUERTO VALLARTA JALISCO
MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 **Municipio:** Guadalajara
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **CP:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **Pais:** México
Lugar de expedición: FRANCISCO VILLA 424C, LAZARO CARDENAS, 48330, PUERTO VALLARTA,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	Servicio	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KG A BASE DE PQS	$240.00	$240.00

Importe con letra:
Doscientos setenta y ocho Pesos 40/100 M.N.

Subtotal:	240.00
Descuentos:	0.00
I.E.S.P.S:	0.00
I.V.A.:	38.40
Retención I.S.R:	0.00
Retención I.V.A:	0.00
Total:	**$278.40**

Método de pago: No identificado

Cuenta de pago:

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:	00001000000300996052
Folio Fiscal:	50F4BF84-61A2-422A-99AD-3[illegible]2B451CF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2016-05-13T13:40:24

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO

Sello digital del CFDI

V7bV17mK3109BIPkS1ujVzC5U[illegible]+9R/W9lWK619z7L/[illegible]ccV0QaMaR+13lPvT8?WZnjB8bdWK1Yr9vvylO1g1jGk0dXqWUhKL8/kCK+uoPU8S8QgmtV7njWDxI61TGoFHHW8TUG8Rx5m0S6FbgTYdTuoehAzY3UP7n9ED7BK4=

Sello del SAT

Kb/oYQaUP8P/qtOPxOINAREGIONAL/E1NCPA5IorVZD+NYXZnj3KH+OPLw/1RkXZf0QZmO/eNtKyohQL6C7yePL+QsGuGA4VYrwHBNqqquljK8tzzz20FUcogta
9Jx2fZgOatu+QED+HUr7hIv1h3UkYD3CvYOB5gce=

PUERTO VALLARTA

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|50f4bf84-61a2-422a-99ad-3e0e2b451cf|2016-05-13T13:40:24|V7bV17mK3109BIPkS1ujVzC5U[illegible]+9R/W9lWK619z7L/[illegible]ccV0QaMaR+13lPvT8?WZnjB8bdWK1Yr9vvylO1g1jGk0dXqWUhKL8/kCK+uoPU8S8QgmtV7njWDxI61TGoFHHW8TUG8Rx5m0S6FbgTYdTuoehAzY3UP7n9ED7BK4=|00001000000202864883||

Versión del comprobante: 3.2

Hoja 1

32800110

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$249.60 (doscientos cuarenta y nueve pesos 60/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas de expediente 11/2014-B.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha: 16/05/2016.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapá, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 16 dieciséis de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, la suscrita visitadora adjunta "A" a la Oficina Regional de la Comisión, abogada *Francisca López Abundis*, actuando con la fe pública conferida por los ordinales 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar me constituí física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Segundo de lo Penal, donde fui atendida por Judith González secretaría del Jueza. Acto seguido, se le preguntó por las copias certificadas que se habían solicitado de la causa penal número 11/2014-B, mediante oficio 624/2016, sobre el particular indicó que la titular había girado instrucciones en el sentido de que sacaran las copias peticionadas del duplicado que contiene firmas originales, toda vez que los autos originales se habían enviado al tribunal de alzada por el recurso de apelación interpuesto, como así lo había hecho ya, pero que su entrega estaba condicionada a realizar el pago de las mismas directamente a la encargada de la fotocopiadora, persona totalmente ajena al funcionamiento del Tribunal en que se actúa. Ante tal situación, la suscrita se dirigió al área donde está la fotocopiadora y pregunté a la encargada cuánto se le debía por las fotocopias del expediente arriba indicado. Sobre el particular indicó que habían sido 208 doscientas ocho copias con un costo por hoja de $1.20 un peso con veinte centavos, por lo que el monto total a pagar era de $249.60 doscientos cuarenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional; por lo que se procedió a entrar dicha suma de dinero. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

32800112

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$112.46 (ciento doce pesos 46/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de 4.5 metros de plástico para cubrir la barra de recepción.*

Anexo Factura: Serie: A Folio: 2043908.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 MAY 2016

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

32800113

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

GPA930101QI7

Avenida 20 de Noviembre 42 Col.Centro de la Cd. Mexico Area 6
Del. Cuauhtemoc Distrito Federal Mexico C.P. 06060
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA	Folio Fiscal	Lugar y Fecha de Expedición	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Cuenta de Pago
Serie A Folio 2043908	4b52e561-3126-43b3-9d15-eeb4a304b832	Puerto Vallarta 2016-05-14T13:08:40	Ingreso	Efectivo	

Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
Mexico. C.P. 44160.-.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.5	METROS	PLASTICO CRISTAL 12 SKU	21.54	96.95

Subtotal:	96.95
Impuestos Federales Trasladados (IVA 16%)	15.51
Total:	112.46

IMPORTE EN LETRA:
CIENTO DOCE PESOS 46/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000
Efectivo
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016

NOTAS:
Expedido en: Francisco Villa No. 1526 Subancla 7 Los Sauces Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico CP 48328
Sucursal: 1533 PUERTO VALLARTA MACROPLAZA
Folio Interno:1533-7379 Caja: 2 Folio: 374251

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571

FECHA Y HORA DEL CERTIFICADO DEL SAT: 2016-05-

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000301677262

SELLO DIGITAL DEL SAT:
h9VYctOoppZrwqa1NevD4LD5ZeHZgKqPKJSo+7TBG8yDEbyNNImbznYnz2N37MrO2gDsbuyphGHbA/4PCUvbq4EByM9FrEG0nCud7CJmNTDIACaXVmVms++mJQj17ReiNe+YUH/yTuQloCGMZhEdQMzwc7gn/NxKI1AIlOQNjvk=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
L5GpcR3wag8bZ7JlgNX1stFMxAUwEsE/m6DYW7LD9dWC/ZxQAqIR/mAMWGBsuUzdkD1IpegKbyX1+k2DROFmkKarbgPF36I3yG59noil7Hp/nXMIZIyAVmQBd7I9MgdgJ/Peh94PfOrZltSqUiXDQJkwEcyGK/sanETBWhAYWTI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|4b52e561-3126-43b3-9d15-eeb4a304b832|2016-05-14T13:08:41|L5GpcR3wag8bZ7JlgNX1stFMxAUwEsE/m6DYW7LD9dWC/ZxQAqIR/mAMWGBsuUzdkD1IpegKbvX1+k2DROFmkKarbgPF36I3yG59noil7Hp/nXMIZIyAVmQBd7I9Mgdgj/Peh94PfOrZltSqUiXDQJkwEcyGK/sanETBWhAYWTI=|00001000000203015571||

32800114

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 13 de mayo 2016
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$103.00 (ciento tres pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envío de paquete por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
8049/13/III	CETM/5030/16	Tomatlán, Jal.	19/04/15
3326/15/III	635/16	Cruz de Loreto, Tomatlán, Jal.	02/05/16
8049/13/III	CETM/5030/16	Tomatlán, Jal.	12/05/16

Anexo Facturas: JALABBIFI-001138, JALABBIFI-001137, JALABBIFI-001163 y JALABBIFI-001167.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32800115

JALABBIFI-001137

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
22/04/2016 07:30:56	22/04/2016 07:35:03

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, 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:
SONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

IENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, ALISCO 0

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

PO 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	1079	

NTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$12.93	$25.86

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 MAY 2016

TIDAD CON LETRA:
* TREINTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$25.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$4.14
TOTAL	$30.00

LIO FISCAL DIGITAL
B1EA8015-3E1F-44D0-8885-ACEE976170C7

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

RtRfOAV7Z2LzLbqa1yhVvFMjYBb3OQbIwI2qYZZI9yjyfoherQ51/RAWcvCuPfihWPMq7A
waJOwFnLM8qopPeTWhrNWb7SGgkYdas9N7bd9F8vfl8ma/l5kVQsVTuG4pUpTYblnx6ngw
UUURERd0s53cO93epevZlju8i13JBqc=

ELLO DIGITAL DEL SAT

RExaR7RS1wtefcfDfuPiO6EelNqMrDLujwguYDY7AV3SH/qlIupfb9UvV41xrh5+ldZgXx
pRk15oWJMmuwodMEsFX/nwguK9sRc0eV9Dg7xycKR6vgks6akkRzARwgIC4I6880gnBtlr
3XTO+ItUo9JJY6o6C+TLyAE+hcvdTeE=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1EA8015-3E1F-44D0-8885-ACEE976170C7|2016-04-22T07:35:03|RtRfOAV7Z2LzLbqa1
yhVvFMjYBb3OQbIwI2qYZZI9yjyfoherQ51/RAWcvCuPfihWPMq7AwaJOwFnLM8qopPeTWhrNWb7SGgk
Ydas9N7bd9F8vfl8ma/l5kVQsVTuG4pUpTYblnx6ngwUUURERd0s53cO93epevZlju8i13JBqc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32800116

JALABBIFI-001138

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
22/04/2016 07:36:22	22/04/2016 07:40:30

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1151	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$19.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016 RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:
*VEINTITRES PESOS 00/100

SUBTOTAL	$19.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: BF62DA73-6AAB-45C2-9CA7-D9D7BA6119E9

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QpIGAmRjRJzVf8vkWCpksZwAQF6y6CsPRuz2r0i0th5++ERwtMP4Zfvk75dpvTutczx7WQ
ckGysL2RzKoKAIIXv/0/HC23T6XcldaiUBGyDrtaKBQGtyhU13sspoKcoNS5eeYJkI00q2
6sObX0QeINeyYJGcCaHNDYIB/Q86M4g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IBeuFpRViCS8tEVIefMIwSA/ewCSd65Owb1yUCW3w2WgSjEZlwT3HbGy1v4h7/cS2INN1f
TtvJzQInpZXKVv9EGABgpoDS0WPVJtHCIWCCDC9m5HnykyLeLjGupHQtGgp9oKtpag5+ic
w5JemVPE3+XwvT/oY3n/LntJ1wc0Aal=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BF62DA73-6AAB-45C2-9CA7-D9D7BA6119E9|2016-04-22T07:40:30|QpIGAmRjRJzVf8vkW
CpksZwAQF6y6CsPRuz2r0i0th5++ERwtMP4Zfvk75dpvTutczx7WQckGysL2RzKoKAIIXv/0/HC23T6X
cldaiUBGyDrtaKBQGtyhU13sspoKcoNS5eeYJkI00q26sObX0QeINeyYJGcCaHNDYIB/Q86M4g=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32800117

JALABBIFI-001163

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/05/2016 09:04:55
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 04/05/2016 09:09:10
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: :ONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1364
CUENTA DE PAGO:

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$6.04	$24.14

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

C IDAD CON LETRA:
* VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

OLIO FISCAL DIGITAL
24D4F9D4-77E3-4DA6-A8CD-3E2A18EB8AA6

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

VTUoR4XomTyydkD7QOYPkH1vell2Y/DkoQ76k+Whp1XKnTXI6rjSk/K0FK/pdAXqiM6VQs
sYzH/5bve1Lv9rjw0ADoppj8nodSqnfsmb07EJt4rdrP/uZay74glQ9EOp5qF3JMg/jHWR
sN73MDXj6QvTXbHMjOFlc8assl3BV4w=

:ELLO DIGITAL DEL SAT

HbGYWG0U3zA8Zd8vUB38IReAbpaBLF7UgDauD87wOuzXcpxBMG+AjhAeBkYy0qFztxLo6
Ckkv08KydRVXPDgTDDnBdgxNaCTcYiEXLOiNXK0oer3l9f+ydWGVYGEtVsTPx9lN8zBQ3X
N1D+BKt73xeJMOSIW0sh0RW4lh4Pwj4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|24D4F9D4-77E3-4DA6-A8CD-3E2A18EB8AA6|2016-05-04T09:10|VTUoR4XomTyydkD7Q
OYPkH1vell2Y/DkoQ76k+Whp1XKnTXI6rjSk/K0FK/pdAXqiM6VQssYzH/5bve1Lv9rjw0ADoppj8nod
Sqnfsmb07EJt4rdrP/uZay74glQ9EOp5qF3JMg/jHWRsN73MDXj6QvTXbHMjOFlc8assl3BV4w=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32800118

JALABBIFI-001167

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/05/2016 12:20:25
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 12/05/2016 12:25:04
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

IÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: :ONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1484
CUENTA DE PAGO:

ANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$18.97	$18.97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

PAGADO

TIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.97
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.03
TOTAL	$22.00

OLIO FISCAL DIGITAL
31B3A909-40F7-41C1-BE13-917514125AEB

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

rG0urTlAVqLzr+qjdfy3z7jhMwlNv8wQOLq5C7tr777q4SNcE/RDkFolYWuhLZd/xsEBnP
u6zGGWMzpWeTSIJx66SykdaLGnh4YPTA4DMqCMVlzFRd2j7Ffg75xPlBnUkRyPpdLK3rZ
o19m/PPOIjlI5nfP270NrXqiSISS8Y=

ELLO DIGITAL DEL SAT

BLpFtWuwyJQpnJhd9Bn27R8I7rKyUYggr2jes4gplCyWzqd0zAO6zexrE0nmQb31z7Qtwx
CPproZJ+tRJwjX2IQ/TVw6FcnVzLPLXxgekbXPILKrdMObazxxzuh7LRJq9ggf2EescLhl
yVhPdCDqBlpw2J6xQr0P/WVBtac2Hlw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|31B3A909-40F7-41C1-BE13-917514125AEB|2016-05-12T12 25.04|rG0urTlAVqLzr+qjd
fy3z7jhMwlNv8wQOLq5C7tr777q4SNcE/RDkFolYWuhLZd/xsEBnPu6zGGWtMzpWeTSIJx66SykdaLGn
h4YPTA4DMqCMVlzFRd2j7Ffg75xPlBnUkRyPpdLK3rZo19m/PPOIjlI5nfP270NrXqiSISS8Y=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01046 Del 27/05/2016

32800119

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 20755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 997, Factura: 3110
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 998, Factura. S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 997, Factura. 3110
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 998, Factura S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 997, Factura. 3110
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 998, Factura. S/N
0011	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN		$360.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 997, Factura: 3110
0012	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 998, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 468
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468
0021	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN	$360.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468
0022	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 468
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$760.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 468
		Sumas iguales =>	4,560.00	4,560.00	

Elaboró: supervisor

47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32800120

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 760.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020755

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607?5:00186151659:0020755

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
997-998	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. OCOTLAN. CH-20755		
	SUMAS		

27.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800121



BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 27 DE MAYO DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864872153
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMIRES

B/DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $760.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $760.00
(=SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0006510660725001810151659002075	$760.00

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0140	12:20	

FOLIO ELECTRONICO: 27052016064331101014012301

32800122

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, 2214**	**482**
DATOS DE 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 :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
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	760.00	0.00	760.00

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	**760.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**760.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-182

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECH
Direccion de Administrac
Reposicion de caja chica S

GUADALAJARA, JALISCO 20 DE MAYO DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	
OCOC3110	2214	RAS DE AGUAS EN MEXICO S D	1 FACTURA	5	AGUA DE GA

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

Dc
Te

feral 25/05/16.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800124

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 316/16

Ocotlán, Jalisco, 18 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 $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por la compra de garrafones de agua para consumo de los usuarios, así como del personal de 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.

32800125

BONAFONT
EL AGUA LIGERA

Comprobante Fiscal Digital 1

FACTURA	OCOC3110
Fecha de Expedicion	17/05/2016 08:57:30p.m.
Fecha de Vencimiento	17/05/2016
Fecha y Referencia	17/05/2016 OCOC FREM/RR-4800
Fecha de Timbrado	17/05/2016 20:57:14
Lugar de Timbrado	México DF
Folio Fiscal	C9C555C3-E920-4F04-8D49-23A7BEEE2D06
Condiciones de Pago	0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

[redacted]AM001231D51

Metodo de Pago: No identificado Cuenta: No identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO,
MEXICO, C.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO,
MEXICO, C.P.

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
300010	12	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LT	$ 30.00	$ 360.00
INFO	0	PZA	-0 (2016-05-17)	$ 0.00	$ 0.00

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203082087

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000201469533

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C9C555C3-E920-4F04-8D49-23A7BEEE2D06|2016-05-17T20:57:14|HLLqfGAEGSA4/WrjFIyLPvmVD+zerdg+T11sj85aDDH9+KNTb0PmBIle7ZvC7fL+4e+4dCnY0l+/E0z8qauTJzCDLeDnE61GQkRsF2U/PmiZXqLL3Bo+TqUAYU1YZodwaVTBjOQ4jKIs2JvPRpahEVRCwA8aGDK1mo+H2+BZhKM=|00001000000203082087||

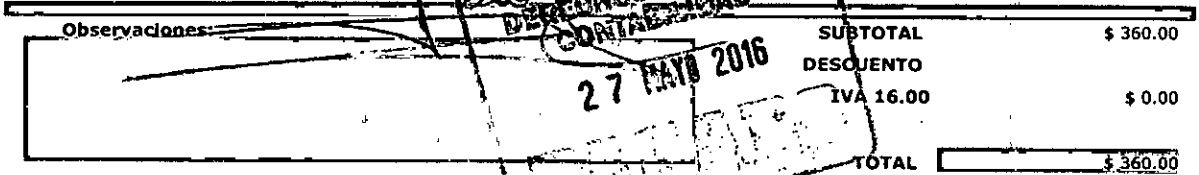
Sello digital de emisor

HLLqfGAEGSA4/WrjFIyLPvmVD+zerdg+T11sj85aDDH9+KNTb0PmBIle7ZvC7fL+4e+4dCnY0l+/E0z8qauTJzCDLeDnE61GQkRsF2U/PmiZXqLL3Bo+TqUAYU1YZodwaVTBjOQ4jKIs2JvPRpahEVRCwA8aGDK1mo+H2+BZhKM=

Sello digital del SAT

cHydYUS/uFOkGDS+DI+YjbOTg/nSPWqyEDz3tvVI6mHj/dda1Vdb1dFWjvnobQbVfoRTvd7IfztnnmCWJdU0LW7wD8rWNUzVAvxd0EA+qyZ2Q==
9OJNIHSEdiKjSQzSHxWB5/ADBoYZe+cXwnxteXH9UaN9dY6frIIIbbocqI=





Observaciones:

SUBTOTAL	$ 360.00
DESCUENTO	
IVA 16.00	$ 0.00
TOTAL	$ 360.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ días del mes de ____ de 2014 o en cualquier otra plaza de la república. Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en este título que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. de R. L. de C.V. obligandome a pagar en caso de mora, un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800126

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 20 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 $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

32800127

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



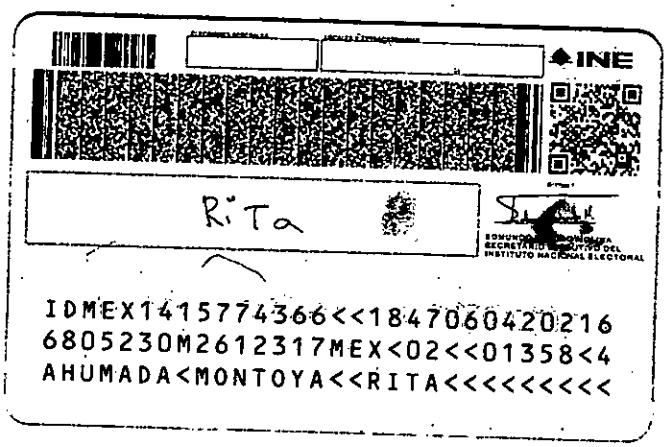
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

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



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800128

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 04 16 Ocotlán Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Bacasa

Por el concepto Aseo de oficina.

Nombre Rita Aguado Montoya

Domicilio Hidalgo #984 col Florida.

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍA
MAYO 2016
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 04 16 Ocotlán Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Hidalgo #984 col. Florida.

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
7 MAYO 2016
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800130

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 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 AMALIA MONTOYA

Domicilio HIDALGO # 984 COL. FLORIDA

Firma

RITA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 05 16 Ocotlán.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Contreras Barba

Por el concepto Apoyo de Oficina

Nombre Rita Ahumada Moreno

Domicilio Hidalgo #984 col. Floresta.

Firma

Rita

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01047 Del 27/05/2016

32800132

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 10 computadoras GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 469

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 20756**

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	$63,800.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 469
0002	8260-07-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$63,800.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 469
0003	2112-2-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$63,800.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago 469
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,800.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 469
		Sumas iguales =>	127,600.00	127,600.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32800133

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 63,800.00

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020756

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659*00207 56

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
381/999/1	* 10 COMPUTADORAS LENOVO CORE I5.		
	CH-20756		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide A. 27/5/16

32800134

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**	**468**
DATOS DE 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			192/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/05/2016	
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	10	PZA	55,000.00	8,800.00	63,800.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**55,000.00**
I.V.A.	**8,800.00**
T O T A L	**63,800.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800135

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016
Informática/192/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 10 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
19 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Reyes

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	192/DA/2016

COMPUTADORA LENOVO

Fecha	20/05/2016
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	10	PZAS	5,500.00	55,000.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	9,400.00	94,000.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 20 DIAS	12,068.10	120,681.00	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				55,000.00			94,000.00			120,681.00	
	I.V.A.				8,800.00			15,040.00			19,309.00	
	Total cotización				**63,800.00**			**109,040.00**			**139,990.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800136

32800137

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos






Renta de Equipos | Consumibles | Mantenimientos | Servicios

COTIZACION: 4322 20/05/2016

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7
ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
042	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB 8GB RAM		PZA	10.00	5500.000	55000.000

EQUIPO SEMINUEVO

TOTAL PIEZAS: 10.00

SUBTOTAL:	55000.00
IVA:	8800.00
TOTAL:	63800.00

CANTIDAD CON LETRA:
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Atención telefónica: (33) 3630 0630 Comparar 0 Visto recientemente 3 Carrito de compra 0 Log in

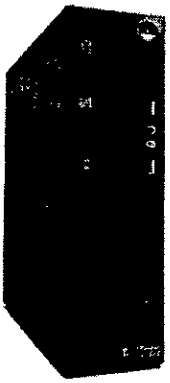
DIGITALIFE

Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Computadoras > Escritorio > Desktop

32800138





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

$10,904.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 232 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

CORSAIR

AIR SERIES LED VENTILADORES PARA GABINETES

Desempeño superior e iluminación LED

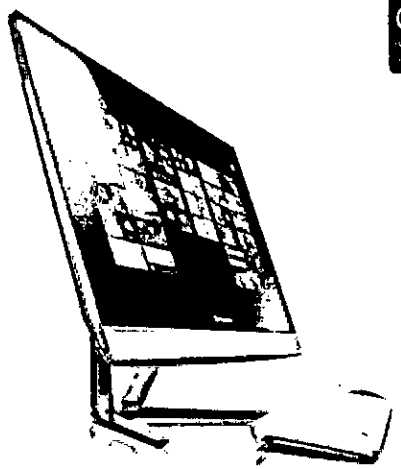


CARACTERÍSTICAS

Computadora Lenovo ThinkCentre M73 SFF Core I5 4460 4GB 500GB W7 / 8.1 Pro Negro 10B4002QLS

32800139





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

ENTREGA GRATUITA sin mínimo de compra.

* En las ciudades que contamos con tienda.

Preguntar por este producto

Continuar Comprando

DATOS DEL PRODUCTO | COMENTARIOS | ENTREGA | PAGOS

PROCESADOR=CORE I5-4210U|

<IMG SRC="FA0000002651_Log.jpg">

OC - 968

32800140

Econer®

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2651

FECHA: 25/5/2016 07:38:08

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARÁZ RIGARDO

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
10.00	PIEZA	LENOVO THINKCENTRE INTEL CORE I5-3470 3.2GHZ DD500GB 8GB RAM EQUIPO SEMINUEVO	5,500.000	55,000.00

Importe con letra
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	55,000.00
I.V.A.:	8,800.00
TOTAL:	63,800.00

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:	0C9EE25D-C7BB-4A2D-BB9C-15AA20FD980F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 25 2016 - 07:38:34

Sello digital del CFDI

fnAudo3GSnztVKQ7+TA98dioRnr6In1enuyV/czVxDuSZEdtfhtccjHKxnydbIiDcF+BMepljyQxQGOaanfp5n
NeXfwUvioFQvcKifJ5m5Es1HTCvrmE6kVvJ5GXGsHEvitWgaQzKgHDcsL1EL5HhQNtLHbPsANqYJ5oNtBXcH0=

Sello del SAT

OqDYrPq6uUktWdC6EGrm2x5WC0WIdWR1ij09H9EfKn25tmmAfuRDSmRmq4gfUwaxad/3k7HfIy9FvXhF
+I5fA0KaYUS5GaNvp1xchT4jttrGhTXpMOphdZTTSET8c1I0LE3vobGe1fmRNlu7/O8cwAF5dOWXJT+r
HckuU5TxMJ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C9EE25D-C7BB-4A2D-BB9C-15AA20FD980F|2016-05-25T07:38:34|fnAudo3GSnztVKQ7+
TA98dioRnr6In1enuyV/czVxDuSZEdtfhtccjHKxnydbIiDcF+BMepljyQxQGOaanfp5nNeXfwUvioFQ
vcKifJ5m5Es1HTCvrmE6kVvJ5GXGsHEvitWgaQzKgHDcsL1EL5HhQNtLHbPsANqYJ5oNtBXcH0=|0000
1000000202864883||

PAGADO
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016

Recibí Equipo
Retornaca
25/05/2016

32800141

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01048 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:48 a.m
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 20757**

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

32800142

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.

$ 1,083.33

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020757

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA

No. CHEQUE

⑈00225106607255⑆00186151659⑈0020757

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX. CH-20757		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01049 Del 27/05/2016

Concepto. Reposicion de caja chica Chofer Presidnecia GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 20758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1001, Factura: AB640F
0008	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1002, Factura: 1785
0009	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1003, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1001, Factura: AB640F
0011	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1002, Factura: 1785
0012	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1003, Factura: S/N
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1001, Factura: AB640F
[illegible]	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1002, Factura: 1785
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$180.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1003, Factura: S/N
0016	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$522.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1001, Factura: AB640F
0017	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1002, Factura: 1785
0018	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$180.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 1003, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0020	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0021	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0023	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0024	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0026	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0027	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$180.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$522.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0029	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
[illegible]	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$180.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0031	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$522.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0032	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$360.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$882.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 470
			5,292.00	5,292.00	

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

32800144

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 882.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0020758

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00390510660725100186151659*0020758

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1001 - 1003	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-20758		
	SUMAS		

27-Mayo-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J. Miramontes A.

32800145

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**	**483**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 17, 18, 19, 23 Y 24 DE MAYO 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	450.00	72.00	522.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 23 Y 25 DE MAYO DE PERIFERICO SUR A VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	SERVICIO	360.00	0.00	360.00

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	**810.00**
I.V.A.	**72.00**
T O T A L	**882.00**

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 - 483

32800146

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA12BED-006C-4470-A832-6553F7AB640F
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-05-25T22:31:03Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	450.00	450.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$ 450.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 72.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 522.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

32800147

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal: AAA12BED-006C-4470-A832-6553F7AB640F
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-05-25T22:31:03Z
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTE Y DOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
NXfUDrXocp5L12Jgw6UAovOlpkPqir+MePeo/IlwACZ1jUsGD/VqybfwhGKiUZS+3MH7F4PFTtiVv5vtlMyqPWMdMkS6MecoSqZhNwB2x2rZzxUs1WCdJOHpngnPFMQ4MUUuEOlXLli73tNqr
TMbjWz6HTOUmadNWs2NcB5Oc3c=

Sello del SAT:
HNVznSFTrmhjHddEfTuDnB1zQ0CjPQLnmu6hafq+tOwLQ5PAdBfBKD/DWXSre6HjDH4Opf0a1xP6aLqkxhZZGrfx/Vax8hpXxx2lKbbSOLP3iHKTEYXYnbfohqc8s0JeqG4YX4vESQQAJt3lU
CKu57d0mMnpYuiRXg8PEI26cl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12BED-006C-4470-A832-6553F7AB640F|2016-05-
25T22:31:05|NXfUDrXocp5L12Jgw6UAovOlpkPqir+MePeo/IlwACZ1jUsGD/VqybfwhGKiUZS+3MH7F4PFTtiVv5vtlMyqPWMdMkS6MecoSqZhNwB2x
2rZzxUs1WCdJOHpngnPFMQ4MUUuEOlXLli73tNqrTMbjWz6HTOUmadNWs2NcB5Oc3c=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-25T22:31:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32800148

SERVICIO DE TAXI VALLARTA 10

A SUS ORDENES EN: ESCORZA Y JUAREZ TEL. 3825 2550

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No. 1785

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 180

Por concepto de: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

Guadalajara, Jal. a 25 de N de 20 16

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
27 MAYO 2016

Razón social: Servicio Taxi Vallarta 10
No. Factura 88
Cantidad $ 180.-
Concepto del gasto: Transporte Personal Sr. A
Fraccionamiento Valle Real

32800149

TAXI No. 77

LAS JUNTAS
GOBERNADOR CURIEL
TEL. 3675 - 0101
ATENCIÓN·SERIEDAD·SEGURIDAD·RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 180.00

POR CONCEPTO DE: _____

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS

LAS JUNTAS, JAL. DÍA 23 MES 05 AÑO 2016

FIRMA

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA ABROCHATE TU CINTURON

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

Razón social: TAXI 77
No. Factura
Cantidad $ 180.-
Concepto del gasto: TRANSPORTE PEATONAL SRA
A FRACCIONAMIENTO VALLE REAL

32800150

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01050 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 471

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,512.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 471
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,512.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 471
0003	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,512.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 471
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,512.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 471
		Sumas iguales =>	3,024.00	3,024.00	

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

32800151

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,512.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020759

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*0020759

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
392 / 1004	* REFRESCOS PARA EVENTOS VARIOS. CH-20759		
	SUMAS		

31/05/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gallardo Muñoz Fabian Alejandro

32800152

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				**2214**	**484**
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/176/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			25/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,303.44	208.56	1,512.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,303.44**
IVA	**208.56**
T O T A L	**1,512.00**

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
MERC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800153

Guadalajara Jalisco, 25 de Mayo del 2016
Servicios Generales No. 176 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia, Administración y Comunicación Social utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de $ 1,512.00 (Un Mil Quinientos Doce Pesos 03/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca lata normal	$ 378.00
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 378.00
Uno /unitario$ 189.00	Sprite lata	$ 189.00
Tres/ unitario $ 189.00	Sprite Zero Lata	$ 567.00

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 489

32800154

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo

Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CEDJ930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA MEXICO 44160	FACTURA D45DAEC9-2628-416D-9285-A5DF50B09794 FECHA DE VENTA 25/05/16 NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0019 FOLIO INTERNO ZMC 0690283 No CERTIFICADO 00001000000202059009
FECHA DE EMISION : 2016-05-25T17:30:27 LUGAR DE EXPEDICION:Zapopan, Jalisco Carretera a la Base Aerea Km.2 2000 Fracc. San Juan de Ocotan Zapopan Jalisco Mexico 45019 OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCC	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24		162.9300	325.86
.00	48.00	CC Light 355ml Lata24		162.9300	325.86
.00	24.00	Sprite 355ml Lata 24 no fueron		162.9300	162.93
3.00	72.00	Sprite Zero 355ml Lata24 ↩		162.9300	488.79

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 MAYO 2016
PAGADO

8 192

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,303.44	$208.56
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$1,303.44
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,303.44
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$208.56
TOTAL	$1,512.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA

FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: ||1.0|D45DAEC9-2628-416D-9285-A5DF50B09794|2016-05-25T17:35:31|
ZDdDnAIpMR9ZnBWAGGaXEtnAb7ckHnuIGeyrt0VvNLb9bAfhbYwbGjPUn4odpQ79yZsKHgEyc6LLqysZSL68AkAOefyCeLvDqrTW
W1+jdRxVtuhft4z/M2qVid9qS9JBcLBqF8wF/F7Z1XZdGP6nEL8o8+xsMpqjXo6Kc7aiaF4=|00001000000202864530||

SELLO: ZDdDnAIpMR9ZnBWAGGaXEtnAb7ckHnuIGeyrt0VvNLb9bAfhbYwbGjPUn4odpQ79
yZsKHgEyc6LLqysZSL68AkAOefyCeLvDqrTWW1+jdRxVtuhft4z/M2qVid9qS9JB
cLBqF8wF/F7Z1XZdGP6nEL8o8+xsMpqjXo6Kc7aiaF4=

SELLO SAT: DbGEb4MuWGDgWb114HmQyjvhbae23xfhmD1UsbVFtP3WoCUMswRC9NPOm3BNChcgxzqvEhHn3cZbpWOCOMKTke
TJvMOy3RP0gYJQH/7+va+CHWzapHpFvtv6DoX58CCPF20DaGtCnH+ciiJukOUCV0TC3vLLiaSeAaG6eRmx3eE=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2016-05-25T17:35:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01051 Del 27/05/2016

32800155

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 09:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de rentas provisionadsa de Ene-a Dic 2015

Beneficiario: **FELIPA PADILLA DELGADILLO** — **Folio / Cheque : 20760**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-070	FELIPA PADILLA DELGADILLO	$67,484.16		Pago de rentas provisionadsa de Ene-a Dic 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$5,817.60	Ret. ISR rentas
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$61,666.56	FELIPA PADILLA DELGADILLO
		Sumas iguales =>	67,484.16	67,484.16	

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

32800156

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPA PADILLA DELGADILLO

$ 61,666.56

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020760

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659100207 60

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE TEPATITLAN DE ENERO A DICIEMBRE 2015.		
	CH-20760		
	SUMAS		//

27.05.2016

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800157

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/JOAJL/12:51:57 A 27 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.B.C.

SUC: 276 CTA: 5560570
CTE: FELIPA PADILLA/DELGADILLO
AUT: 472467

IMPORTE: $61,666.56
IMPORTE TOTAL: $61,666.56

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-20760 $61,666.56
IMPORTE TOTAL M.N.:$61,666.56

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32800158

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FELIPA PADILLA DELGADILLO				**3221**	**486**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 Oficio 280/16	
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 :			26-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2015** DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN	58,176.00	9308.16	67,484.16	5,817.60	61,666.56

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**58,176.00**
IVA	**9,308.16**
SUBTOTAL	**67,484.16**
RETENCION	**5,817.60**
T O T A L	**61,666.56**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 186
32800159

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 280/16

Tepatitlán de Morelos, 26 de mayo de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, y a la vez aprovecho para solicitar el pago por concepto de renta del inmueble de la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos Jalisco relativo al año 2015, lo anterior por la cantidad total de $61,666.56 pesos.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

Vo. Bo.

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

OC- 32800160

Félix Ixtlahuac Robles Muro

De: oficina regional tepatitlan <oficinaregionaltepa@hotmail.com>
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2016 02:43 p.m.
Para: admonreg@cedhj.org.mx
Asunto: datos para deposito

FELIPA PADILLA DELGADILLO

CUENTA 5204 1641 9788 6393 plastico

BANAMEX, SUCURSAL 276, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Contrato de arrendamiento, que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1980 y demás relativos del Código Civil del Estado de Jalisco, celebran por una parte la señora **Felipa Padilla Delgadillo**, quien para los efectos del presente acuerdo de voluntades se le denominará como **"LA ARRENDADORA"**; y por la otra, el **doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos**, a quien para los efectos del presente contrato, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

I. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo público defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

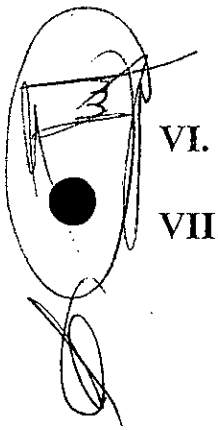
II. Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

III. Que mediante decreto número 17113, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 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.

V. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.



VI. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

VII. Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

VIII. Que en pleno ejercicio de las facultades y atribuciones que otorga la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco al titular de este organismo público, es su voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble descrito en la cláusula **primera** de esta expresión de voluntades.

SEGUNDA Declara **"LA ARRENDADORA":**

I. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 1983 del Código Civil del Estado de Jalisco, es propietaria y cuenta con la libre disposición del bien inmueble ubicado en el número 639 de la calle Bulevar Anacleto González Flores, zona centro de la municipalidad de Tepatitlán, Jalisco.

II. Que señala como domicilio convencional para efectos de la presente declaración de voluntades, el ubicado en la finca marcada con el número 184 de la calle Lerdo de Tejada en la municipalidad de Tepatitlán, Jalisco.

III. Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es PADF-320501.

IV. Que es su voluntad celebrar el presente contrato de arrendamiento con **"LA COMISIÓN"** respecto del bien descrito en la fracción I de este apartado, sujetándose expresamente a los términos y formas que ampara la presente expresión de voluntades.

C L Á U S U L A S :

PRIMERA. *Del objeto del contrato.-*

El objeto del presente contrato de arrendamiento, conforme las bases del artículo 1980 del Código Civil del Estado, consiste en la transmisión del uso y disfrute temporal que formaliza **"LA ARRENDADORA"** a favor de **"LA COMISIÓN"**, respecto del bien inmueble ubicado en el número 639 de la calle Bulevar Anacleto González Flores, zona centro de la municipalidad de Tepatitlán, Jalisco. En retribución, **"LA COMISIÓN"** se obliga a pagar por un precio cierto y determinado, que conforme a los términos del artículo 1981 del cuerpo legal antes invocado, se denominará como "renta".

SEGUNDA. *Del consentimiento de las partes.-*

"LA ARRENDADORA" manifiesta que el bien materia del presente contrato es de su propiedad y por consecuencia es susceptible de arrendarlo, por lo que es su voluntad entregar el uso y disfrute temporal del mismo con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, garantizando además la higiene y seguridad del mismo. A su vez, **"LA COMISIÓN"** recibe en arrendamiento el inmueble precitado y se obliga a destinarlo única y exclusivamente como sede de sus oficinas administrativas foráneas.

TERCERA. *De la duración del contrato.-*

El presente contrato tendrá una duración para ambas partes de **doce meses** y su vigencia surtirá efectos a partir del día **1 uno de enero de 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince**; por lo que una vez fenecido el término a que se refiere la presente cláusula, **"LA COMISIÓN"** estará obligada a entregar a **"LA ARRENDADORA"** o personas que legalmente la representen, el

inmueble arrendado totalmente desocupado, en el estado en que fue recibido y sin adeudo alguno por los conceptos que, conforme al presente documento corresponda cubrir exclusivamente a **"LA COMISIÓN"**.

CUARTA. *Dè la renta y su forma de pago.-*

Las partes establecen que el costo de la renta a que se refiere la cláusula primera de este documento, será por la cantidad de **$4,848.80 (cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.)**, incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), pagaderos dentro de los primeros diez días de cada mes, en moneda nacional y por adelantado, hasta el vencimiento del presente contrato; acordando las partes que el monto de la renta mensual acordada deberá ser recogido por **"LA ARRENDADORA"** en el domicilio convencional de **"LA COMISIÓN"** señalado en la declaración primera fracción VI del presente contrato.

De manera concomitante a los deberes establecidos en la presente cláusula a cargo de **"LA COMISIÓN"**, **"LA ARRENDADORA"** se obliga a expedir el recibo de pago correspondiente a cada una de las cantidades que le sean entregadas por concepto de renta, obligándose a vigilar que dicho documento reúna todos los requisitos fiscales necesarios para su legal procedencia, conforme la legislación federal y local vigente.

QUINTA. *De los impuestos y retenciones.-*

Las partes acuerdan que el importe correspondiente al impuesto al valor agregado aplicable al precio de la renta establecida en la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto por **"LA COMISIÓN"** en los términos del primer párrafo del artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que a la letra dice:

> La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el articulo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley.

De manera que, el entero al Fisco Federal del Impuesto al Valor Agregado generado por la ejecución y vigencia del presente contrato, corresponderá exclusivamente a **"LA ARRENDADORA"**. De igual manera, el pago de cualquier otro impuesto, derecho o contribución fiscal, diversa al impuesto al valor agregado que se llegase a originar con motivo de la presente convención, deberá ser cubierto por la parte a quien corresponda su pago conforme a la legislación fiscal vigente.

Con relación al Impuesto Sobre la Renta que se genere por la celebración del presente acto jurídico, ambas contratantes convienen que **"LA COMISIÓN"** retenga del 10% diez por ciento del valor de la renta derivada del presente contrato y a la vez expedir la constancia de retención respectiva, ello en los términos del artículo 143 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, en cuyos párrafos quinto y sexto, se establece lo siguiente:

> [...]
> Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 113 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este artículo.
>
> Las personas que efectúen las retenciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario inmediato anterior.

SEXTA. *Del inventario del inmueble.-*

Las partes manifiestan que el estado material de conservación del inmueble a que se refiere la cláusula primera, se encuentra detallado en el inventario que se agrega en la parte final del presente acuerdo de voluntades, por lo que toda obligación o deber que derive de dicha conservación o situación material, deberá considerar el contenido de dicho inventario, que firmado por ambas las contratantes, se considerará parte integrante de este contrato.

SÉPTIMA. *De la conservación del bien arrendado, la. garantía de uso, goce pacífico y su posesión útil.-*

"LA ARRENDADORA", de conformidad con la fracción II del artículo 1995 del Código Civil del Estado de Jalisco, se obliga expresamente a conservar el bien inmueble materia del arrendamiento en el mismo estado en que fue entregado a **"LA COMISIÓN"**, para ello **"LA ARRENDADORA"** se obliga a realizar todas las reparaciones y obras necesarias que no se deban a la negligencia o mal uso por parte de **"LA COMISIÓN"**.

De igual forma, con apego a lo dispuesto por las fracciones III, IV y V del mismo cuerpo legal, la **"LA ARRENDADORA"** se obliga a no estorbar ni poner dificultad alguna en el uso del bien arrendado, garantizando en todo momento su uso y goce pacífico, así como su posesión útil. En consecuencia de lo anterior, **"LA ARRENDADORA"** será responsable por los daños y perjuicios que llegase a provocar a **"LA COMISIÓN"**, con motivo del incumplimiento de las obligaciones descritas en la presente cláusula, siempre que dicho incumplimiento pueda resultar imputable a **"LA ARRENDADORA"** y no constituyan un caso de excepción previsto por el propio artículo 1995; además de considerar, cuando así proceda, lo dispuesto por los numerales 1997, 2005 fracción II y 2024 del mismo ordenamiento legal en cita.

OCTAVA. *De la obligación de dar aviso oportuno en caso de daños o desperfectos del bien inmueble.-*

"LA COMISIÓN" manifiesta, que para cumplimiento de lo estipulado en la cláusula inmediata anterior y conforme lo dispuesto por el artículo 2029 del Código Civil del Estado de Jalisco, se obliga a través de su representante legal, a dar aviso por escrito, en forma inmediata y oportuna a **"LA ARRENDADORA"**, de cualquier daño o desperfecto que sufra el inmueble arrendado, a efecto de ésta última se encuentre en aptitud de solucionar adecuadamente los desperfectos o daños notificados, y con ello, garantizar la conservación del inmueble alquilado.

NOVENA. *De las modificaciones y remodelaciones.-*

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2016 del Código Civil del Estado de Jalisco, **"LA COMISIÓN"** no podrá efectuar ninguna obra, modificación, adaptación, variación o mejora de cualquier índole, que altere o cambie la construcción, estructura o distribución interior o exterior del inmueble alquilado, sin la previa autorización que por escrito otorgue **"LA ARRENDADORA".** Las partes acuerdan que el importe de cualquier erogación que en el rubro descrito en el presente párrafo realice **"LA COMISIÓN"**, será tomado a cuenta del pago de renta que sean necesarias para cubrir el valor de la inversión realizada, salvo acuerdo en contrario que por escrito celebren las partes.

Quedan exentas de lo establecido en el párrafo anterior, aquellas mejoras, modificaciones o adiciones de tabla roca, fibracel, triplay o material análogo de cualquier otra índole, siempre y cuando resulten susceptibles de ser retiradas del inmueble sin dañar su estructura o construcción, las cuales podrá colocar y retirar **"LA COMISIÓN"** sin necesidad de aviso o autorización alguna.

DÉCIMA. *De las prohibiciones de uso.-*

"LA COMISIÓN" se obliga a no utilizar o almacenar dentro de las áreas abiertas o cerradas del inmueble alquilado, sustancias peligrosas, corrosivas, deletéreas, flamables o que desprendan polvos o gases, pintura de pistola; así también, se obliga a no causar ruido ni suciedad excesivos. De la prohibición anteriormente descrita, se exceptúan las sustancias que se almacenen para fines médicos o de primeros auxilios, por lo que **"LA COMISIÓN"** podrá contar con botiquines de primeros auxilios sin tener que notificar a la **"LA ARRENDADORA"**, o en su caso, solicitar su autorización.

UNDÉCIMA. *Del pago de servicios con que cuenta el bien arrendado.-*

El pago de los servicios de energía eléctrica y servicio telefónico en el inmueble materia del presente contrato, corresponderá exclusivamente a **"LA COMISIÓN"** y en consecuencia de ello, estará obligada a mantener al corriente las cuentas derivadas por dichos servicios, a fin de no incurrir en moras o recargos que afecten su prestación, ya que en caso contrario será responsable de subsanar y restablecer las

posibles cancelaciones y rescisiones que por su negligencia o falta de pago llegasen a imponer las compañías correspondientes.

En correlación con lo antes señalado, **"LA ARRENDADORA"**, será la única responsable de cubrir el costo correspondiente por los servicios de agua potable y pago del impuesto predial respectivo al inmueble arrendado, por lo que dichos conceptos y las consecuencias jurídicas que de estos se llegasen a generar por su incumplimiento o pago deficiente, en ningún caso podrán imputarse a **"LA COMISIÓN"**. De igual forma, **"LA ARRENDADORA"** se obliga a responder por los daños y perjuicios que se generen a **"LA COMISIÓN"** cuando a por consecuencia del retraso o mora en el cumplimiento del pago de estos servicios, se afecte el uso y goce pacifico del inmueble arrendado o se limite el disfrute de los servicios inherentes al mismo, lo que en su caso podrá ser causal de rescisión del presente contrato.

DUODÉCIMA. *De la prohibición para subarrendar.-*

Las partes intervinientes acuerdan que el inmueble materia de este contrato no podrá ser susceptible de subarriendo, traspaso o cesión de los derechos que del mismo se desprendan. La inobservancia de la prohibición contenida en la presente cláusula, podrá motivar la rescisión inmediata del contrato.

DECIMOTERCERA. *De la renovación del contrato y los incrementos al valor de la renta.-*

Para el caso de que las partes determinen continuar con el arrendamiento una vez cumplido el término señalado por la cláusula tercera y siempre que no se hubiere suscrito un nuevo contrato, el importe de la renta fijada por la cláusula cuarta podrá observar un aumento automático en su cuantía el cual se determinará conforme a las variaciones que llegue a sufrir el índice nacional de precios al consumidor dentro del periodo comprendido en este contrato; ello, conforme a la publicación que realiza el Banco de México, a través de los cuadernos mensuales de índices de precios al consumidor, región centro-norte, renglón de alquiler de inmuebles.

DECIMOCUARTA. *De las causas de rescisión.-*

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, con anticipación al plazo establecido por la cláusula tercera, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato, considerando para tal efecto las causas que a continuación se relacionan:

I. Causas imputables a **"LA COMISIÓN"**

a) Por incumplimiento al pago de la renta en los términos de la cláusula cuarta.
b) Por usarse el bien arrendado con un objeto distinto del convenido o de la naturaleza o destino de dicho bien.
c) Por subarriendo o traspaso del inmueble sin autorización del arrendador.
d) Por daños graves al bien arrendado, siempre y cuando resulten comprobada y fehacientemente imputables a **"LA COMISIÓN".**
e) Por variar la estructura o construcción del bien arrendado, sin contar con el consentimiento expreso del arrendador.

II. Causas imputables a **"LA ARRENDADORA"**

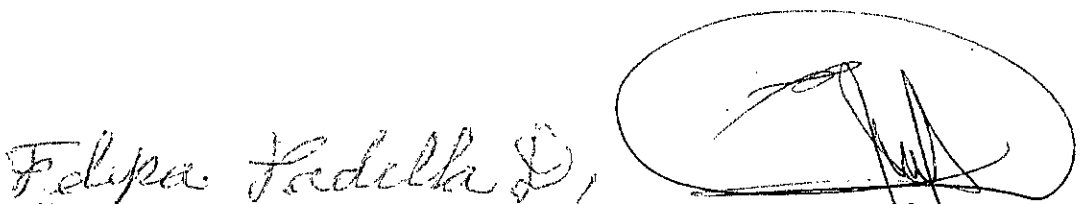
a) Por no cumplir el arrendador con su obligación hacer las reparaciones necesarias para mantener el bien inmueble arrendado en buen estado estructural y material.
b) La pérdida física o jurídica, total o parcial del bien arrendado.
c) Por la pérdida del uso parcial del bien arrendado por parte de **"LA COMISIÓN"**, a consecuencia de reparaciones hechas por **"LA ARRENDADORA"**, siempre que dichas reparaciones duren más de 30 días naturales.
d) Por existencia de defectos o vicios ocultos del bien, anteriores al arrendamiento y desconocidos por **"LA COMISIÓN"**.
e) Por cualquier otra causa establecida en el Código Civil del Estado de Jalisco, o estipulada por el presente contrato.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DECIMOQUINTA. *De la interpretación y cumplimiento del presente contrato.-*

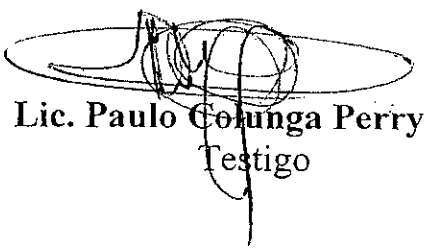
Las partes que intervinieron en la celebración del presente contrato, manifiestan que aceptan someterse a los Jueces y Tribunales del Primer Partido Judicial de la ciudad de Guadalajara Jalisco, en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente acuerdo de voluntades y en consecuencia, renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes que intervinieron en la celebración del presente contrato, manifiestan que el mismo lo han leído en su integridad, incluidos los preceptos legales invocados, por lo que están conscientes de su obligatoriedad y alcance, siendo su libre voluntad firmarlo por triplicado el 31 treinta uno de diciembre de 2014 dos mil catorce.

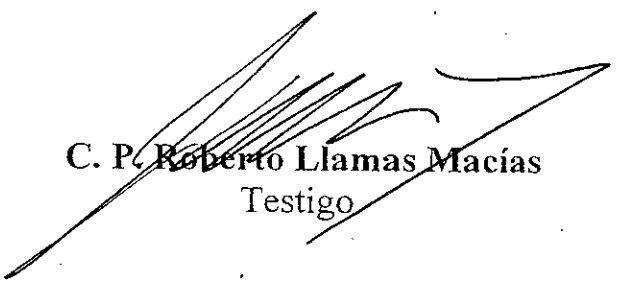


Felipa Padilla Delgadillo,
La arrendadora

doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
El arrendatario



Lic. Paulo Colunga Perry
Testigo



C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

INVENTARIO

V. **UBICACIÓN DE INMUEBLE:** Finca marcada con el número 639 de la calle Bulevar Anacleto González Flores, zona centro de la municipalidad de Tepatitlán, Jalisco.

ESPACIO OCUPADO: Una oficina.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: _____.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE:

1. **Fachada externa.**

_____

2. **Pintura interna.**

_____

3. **Muros.**

_____

4. **Pisos.**

_____

5. **Puertas:**

_____

6. **Chapas:**

_____

7. **Instalación eléctrica:**

---

8. **Baño**

---

9. Muebles

10. otros

Las contratantes manifiestan estar conformes con el contenido del presente inventario, en cual es parte integrante del contrato de arrendamiento suscrito respecto del bien inventariado, firmando por triplicado el 31 de diciembre de 2014 dos mil catorce.

Felipa Padilla Delgadillo
La arrendadora

doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
El arrendatario

Lic. Paulo Colunga Perry
Testigo

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

32800172

FELIPA PADILLA DELGADILLO

RFC Emisor : PADF320501FY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LERDO DE TEJADA No. Exterior 184 Colonia CENTRO Localidad TEPATITLAN DE MORELOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado Jalisco MEXICO CP. 47600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930221MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle BV. ANACLETO GONZALEZ FLORES No. Exterior 639 Colonia CENTRO Localidad TEPATITLAN DE MORELOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado Jalisco MEXICO CP. 47600

Folio Fiscal:
43E797BF-D0E4-438F-AAF8-4D680A48DA88

No de Serie del CSD:
00001000000305047697

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO 2016-03-31T16:37:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
23 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE PERSONAS FISICAS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	NO APLICA		RENTA DE ENERO A DICIEMBRE 2015	4848.00	58176.00

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:	$	58,176.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	9,308.16
Impuestos Retenidos		
ISR	$	5,817.60
TOTAL	$	61,666.56

Total con letra:

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 56/100

Sello digital del CFDI:

je0TRFISGZ5OC303TNPtOS/X/I2WbhGZg77yEhBEBdhE8JFN+mycDv2Rms6KcLE2FG+loil7A+dhGJdnJj0cv5zb+
+nZHtLHIel83w6khrDRo0hkQlbPiBfLj6hyfmkctuLk4ulgh8mUIGI9np13OdKBoTQTRfpnlBOFDbTjsug=

Sello del SAT:

hsTFA/EDN3W705HsKCoHgtky8Lyey0zG+Y+D1TQfKO2j+6QBrdzz
+70ns4/9E2fkpEeqX2RpMK99A3AmXDrmTEcd5nBZ7myIZHqt2Hu1k7UiK0KM7XznBikN2Tpzaj9CssNPuiZEyXDM8wNmkv17JoK3KrurN2cOMJSAo0whba4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43E797BF-D0E4-438F-AAF8-4D680A48DA88|2016-03-31T16:42:10|je0TRFISGZ5OC303TNPtOS/X/I2WbhGZg77yEhBEBdhE8JFN
+mycDv2Rms6KcLE2FG+loil7A+dhGJdnJj0cv5zb+
+nZHtLHIel83w6khrDRo0hkQlbPiBfLj6hyfmkctuLk4ulgh8mUIGI9np13OdKBoTQTRfpnlBOFDbTjsug=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-31T16:42:10

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01052 Del 27/05/2016

Concepto: Batería Cannon y tarjeta SD para comunicacion Social. GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 472

Beneficiario: **LABORATORIOS JULIO SA DE CV** **Folio / Cheque : 20761**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G	$3,213.00		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 472
0002	8270-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G	$1,026.02		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 472
0003	8260-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		$3,213.00	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 472
0004	8260-07-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G		$1,026.02	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago: 472
0005	2112-2-000546	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	$4,239.02		GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago 472
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,239.02	GP LABORATORIOS JULIO SA DE CV, Folio Pago. 472
		Sumas iguales =>	8,478.04	8,478.04	

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

32800174

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.

$ 4,239.02

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020761

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FEEB16 27934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 510660725 00186151659 00207610

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
383 / 1005	* BATERIA CANNON BP-828 Y TARJETA SD 4GB CLASE 10 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. 30/05/16 Yrma Miranda		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Laboratorios Julio
Julio
Laboratorios Julio, S.A. de C.V.
CONSUMO
Av. Vallarta # 1502
Tel. (33) 31 20 23 23 Ext. 100
Fax. 36 16 26 63
Email: vallartaconsumo@laboratoriosjulio.com

32800175

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
LABORATORIOS JULIO SA DE CV				**5231**	**487**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/133/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BATERIA CANON BP-828 PARA VIDEOCAMARA CANON XA30 LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	2,769.83	443.17	3,213.00
TARJETA SD 32 GB CLASE 10 PARA VIDEOCAMARA CANON XA30	2	PZAS	884.50	141.52	1,026.02

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,654.33**
I.V.A.	**584.69**
T O T A L	**4,239.02**

Tope 20761

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

CH - 20761

32800176

Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2016

CS/133/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

En virtud de que el equipo de video que tenemos actualmente ha presentado constante fallas debido al uso intensivo que se le da, y que la cámara es de un modelo descontinuado cuya reparación es demasiado cara, le solicito la adquisición del equipo que a continuación describo, con el cual podemos atender adecuadamente las necesidades de videograbación de actividades de la presidencia y en general de esta institución.

- Cámara de video Canon XA30 (sobre pedido)
- Batería Canon BP-828 $ 3'213
- 2 Memorias SDXC 64 GB $ Clase 10 16GB $271 clase10 32GB $513.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Ana Bertha Robles Sánchez, directora de Contraloría Interna.

Ccp. Carlos Rubén García Retamoza, coordinador A de Informática.

Ccp. Servicios Generales.

Recibí 18/Mayo/2016
Jaime S. Padilla

RECIBIDO
29 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES

Recibí una batería de 42 memorias 32GB 30/mayo/2016
Dalia Vazquez

OC-487
32800177

Compras

De: AUDIOVISUAL <audiovisual@laboratoriosjulio.com>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 05:11 p.m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Spam COTIZACION

Laboratorios

ulio

Apoya a la Educación

S imágenes, electrónica, con

Guadalajara Jal. 25 MAYO 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT´N SRITA TERE RODRIGUEZ

Por medio de la presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TI EI
1	**BATERIA CANON BP-828**	**1**	**$2,769.83**	**$2,769.83**	

NOTA:

- ✓ A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal

✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisita da. Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20% sobre el valor de la misma

✓ Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Garantía de 1 Año en Equipo Y 3 Meses en la lámpara (contra defecto de fábrica).

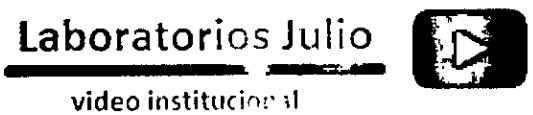
Vigencia de la cotización **30 MAYO 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.



Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 ext. 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com





32800179

Compras

De: AUDIOVISUAL <audiovisual@laboratoriosjulio.com>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 05:21 p.m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Spam COTIZACION

BUENAS TARDES

LE ESTOY MANDANDO LA COTIZACION DE LA TARJETA ES PARA LA CAMARA NIKON QUE ME ESTA COMPRANDO YA QUE NO INCLUYE TARJETA DE MEMORIA

GRACIAS



Guadalajara Jal. 25 MAYO 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT'N SRITA T. RE RODRIGUEZ

Por medio de l presente ponemos a su consideración nuestra oferta por concepto de:

PARTE	DESCRIPCION	CANT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TIEM ENTF
1	TARJETA **SD 32GBCLASE 10**	**1**	**$442.25**	**$442.25**	**INI**

NOTA:

32800180

- ✓ A los precios habrá que agregarle el 16% de IVA.
- ✓ Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Precios sujetos a la paridad peso / dólar
- ✓ Condiciones de pago: Contado efectivo, Cheque, Depósito Bancario
- ✓ L.A.B Guadalajara, Jal
- ✓ Todo pedido requiere de su orden de compra debidamente requisitada.

Cualquier cancelación de pedido una vez recibida su orden de compra, causará un cargo del 20 % sobre el valor de la misma

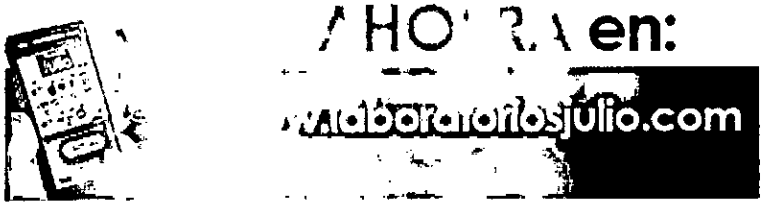
- ✓ Nuestros productos cuentan con instructivo en español.

Vigencia de la cotización **30 MAYO 2016**

Agradecemos la invitación a cotizar y en espera que la presente sea de su interés, me pongo a sus órdenes para cualquier información adicional.



Yrma Miranda Navarro
Ejecutiva de Ventas Vallarta
Av. Vallarta No.1502 Guadalajara, Jalisco
Tel. 31 20 23 23 ext. 2327
audiovisual@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com



Laboratorios Julio

video

Kodak SAMSUNG SONY Laboratorios Julio Panasonic Ideas for life Nikon Canon

32800181

FACTURA	FECHA
R 78891	30/05/2016 12:31:03

TIENDA SUCURSAL VALLARTA
AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA
C.P. 44140 TEL.: 3120-2314, 3120-2328 Y 310-2327
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. COLON N. 125 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL.
R.F.C. LJU - 821006 - T53 REG. CAM. COM. 635
ESPECIALIZADAS EN REVELADO, ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO
Visítanos en : www.laboratoriosjulio.com
REGIMEN GENEGAL DE LEY

FACTURA À:

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 45060
GUADALAJARA , JAL
R.F.C.: CED930224MP7
NUM. CLIENTE 10535

DATOS:

NUM. DE CERTIFICADO
00001000000203231291
NUM. DE TRANSACCION
2298500
NUM. DE VENDEDOR
205

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
44849	2	PIEZA	TARJETA KINGSTON SD CLASE 10 SD10VG2/32GB	$442.24	$884.48
42345	1	PIEZA	BATERIA CANON MOD BP-828	$2,769.83	$2,769.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[redacted]0|240F9D04-7775-4E74-B587-E37414F4B9BF|2016-05-30T12:31:38|
UfWCnchmruHsfcHpI+WWFNdNtbj0rJwDvoGrKmOt/3JF9v5TTv9dHyV9n5WChnfMuKFggj1G0/uIsXJCvj951GsJw5MBVMtvGvI
yNQDO4FcaH0csmyCrWdwAgATs1SkG4MqZgJH07rNbSQl3k+dlGjid/8SPF2+wRKyVMBtF1PQ=|00001000000203352843||

CADENA ORIGINAL:
||3.2|2016-05-30T12:31:03|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|3654.3101|0|4238.9997|CHEQUE|AV.
VALLARTA 1502 COL. AMERICANA , COL. AMERICANA , GUADALAJARA , JALISCO|0761|LJU821006T53|
LABORATORIOS JULIO S.A DE C.V|COLON 125|COL. CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|12345|AV. VALLARTA
1502 COL. AMERICANA|COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44140|REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO|PEDRO MORENO 1616|
AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|45060|2|PIEZA|44849|TARJETA KINGSTON SD CLASE 10 SD10VG2/32GB|
442.2413|884.4826|1|PIEZA|42345|BATERIA CANON MOD BP-828|2769.8275|2769.8275|IVA|16|584.6896|
584.6896||

SELLO DIGITAL:
UfWCnchmruHsfcHpI+WWFNdNtbj0rJwDvoGrKmOt/3JF9v5TTv9dHyV9n5WChnfMuKFggj1G0/uIsXJCvj951GsJw5MBVMtvGvI
yNQDO4FcaH0csmyCrWdwAgATs1SkG4MqZgJH07rNbSQl3k+dlGjid/8SPF2+wRKyVMBtF1PQ=

APROBACIÓN:
[redacted]io Fiscal 240F9D04-7775-4E74-B587-E37414F4B9BF Fecha y hora de Certificacion
[redacted]6-05-30T12:31:38 No. de Certificado [redacted]0335284

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAR 2016 PAGADO

METODO DE PAGO CHEQUE:0761

IMPORTE CON LETRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 00/100M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Sub-Total	$3,654.31
I.V.A. 16%	$584.69
TOTAL	$4,239.00

CONDICIONES DE PAGO:

2 % DE DESCUENTO PAGO ANTES DE LOS 10 DIAS FECHA FACTURA. / NETO PLAZO FACTURA.

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMINETO SE CARGARAN LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDINETES.

NO APLICA EN OPERACIONES ESPECIALES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO TENDRÁ UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS. POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LA FECHA QUE SE ME INDICA LA CANTIDAD SEÑALADA EN ESTA FACTURA. VALOR RECIBIDO EN MERCANCÍA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 173. PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN CFDI NOMBRE Y FIRMA _____

32800182

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01053 Del 27/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10:01 a.m.
Página: 1

Concepto. Recopiladores y cajas de archivo muerto. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20762**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$630.22		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
0002	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,021.95		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
0003	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$630.22	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
0004	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,021.95	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$1,652.17		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,652.17	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 473
		Sumas iguales =>	3,304.34	3,304.34	

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

32800183

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 1,652.17

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020762

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659:0020762

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
384 1006	* RECOPILADORES Y CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. CH-20762		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hernández Carrillo 10/06/16

32800184

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**	**458**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA Y QUINTA VISITADURIA, CORDINADOR DE SEGUIMIENTO			PVG/104/2016; 114/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 DE MAYO 2016			18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECOPILADOR DE 3 PULGADAS TAMAÑO CARTA (QUINTA VISITADURIA)	12	PZAS	543.29	86.93	630.22
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (PRIMER VISITADURIA)	15	PZAS	528.59	84.57	613.16
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (COORDINACION DE SEGUIMIENTO)	10	PZAS	352.40	56.38	408.78

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,424.28**
I.V.A.	**227.89**
T O T A L	**1,652.17**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800185

Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Mayo 13 de 2016

hay 3 carpetas de 3 Argollas 3" en existencia Costo $55 c/u

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y le solicito tenga a bien proporcionar para la ejecución administrativa de la Instalación del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre las Personas con Discapacidad", papelería consistente en: 500 hojas membretadas, 1000 hojas blancas tamaño carta, 12 carpetas de argollas de 3 pulgadas tamaño carta, 2 cajas de clips número 2, 1 caja de grapas; toda vez que es necesaria para la elaboración de la metodología, los instrumentos de medición y recopilación de la información del diagnóstico situacional en Jalisco relativo al cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Recibí Manuel V. Visitaduría 20-05-16 9 Carpeta 3 aros

3 - Carpetas 3 aros 3 pulgadas
2 - Caja Clip Gotico Nº 2
1 - Caja Grapas Estandart
1000 - hojas Blancas T/carta
500 - hojas Membretadas

Recibí Manuel 17-05-16 Visitaduría

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

RECIBIDO 13 MAYO 2016 SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.
C.c.p. Archivo

32800186

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/104/2016
Guadalajara, Jalisco, 02 de mayo de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle autorice la compra de ~~30~~ 15 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría.

Asimismo, le pido considere autorizar la compra de dos anaqueles de lámina para poder organizar el archivo que esta área tiene localizado en la casa de Herrera y Cairo, toda vez que actualmente allá no hay espacio para colocar las cajas y es necesario enviar una parte de lo que se tiene en el sótano de este edificio, para poder organizar y bajar a ese lugar, lo que está en esta oficina.

Lo anterior, es necesario debido a que el espacio físico en la oficina no es suficiente para mantener los archivos y mantenerlos en los pasillos como actualmente están, puede provocar un accidente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Javier Peñasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

RECIBIDO
13 MAYO 2016

C.c.p. Servicios Generales

32800187

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2016
Oficio: 1140/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se realice la adquisición de ~~10~~ 5 cajas de archivo muerto T/C plástico, para poder archivar quejas y recomendaciones, que se encuentran concluidas.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento



ccp. Contador Público Roberto Llamas Macías-Servicio Generales

32800188 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **b32a3298-ca60-4d00-9dfc-0da96ac5d11a**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
Población: GUADALAJARA, JALISCO
C. P.: 44160 Num Cliente: 9018
R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: F 8709
Fecha 20/05/2016T 10:53:10
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	25.0000	35.2397	880.9920

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total:	880.99
I. V. A.	140.96
Total:	1,021.95

Importe con Letra
(OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 95/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000202693892	2016-05-20T10:53:06

Cadena Original del Timbre:
||1.0|b32a3298-ca60-4d00-9dfc-0da96ac5d11a
|2016-05-20T10:53:06|pRwGvOmXmfAhfzQCoKLJ84K384ekmb
dtbLm77xHR69NYKwentjRi0bzLdnYMp/5z8MidLJUFg6Ta+JHwRoZ2UAt7Y46iQ/47KbQ8wqFHv39rF7dkWC
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
pRwGvOmXmf AhfzQCoKLJ 84K384ekmb dtbLm77xHR 69NYKwentj RI0bzLdnYM p/5z8MidLJ
UFg6Ta+JHv RoZ2UA 7Y4 6iQ/47KbQ8 wqFHv39rF7 dkWCVb/no5 Sh4tnYYTfU DffiNCV4lo 2CAurgz1nc
KNgvVmfRIoF cG70q4jS,O mdms2VuBKy pxO

Sello Digital del SAT:
s4ao+R69j0 83dE6qVX+X 9Pp2w1Bhtn 4cX8AoUA8y 8uxPZLTbzF Uzc5kb51eE Util262GUa YH/PAV6IX7
AE uU9bo/G fYMERxq0iH e3sqtD6pzL +k+Q2PaZxp oR6YEkZEoi WCaCKw0CTI 2p3IivTdSu
MYpVIKyH7k 7sGUdgFotY o=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

Nombre Completo y Firma ORIGINAL 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 dia ____ de ____ de: ____ 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 Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Articulos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 19 MAYO 2016 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 MAYO 2016 PAGADO

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 Hoja: 1

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE

32800189

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: **e5442bd1-82c4-47e1-9e8d-741620d9a3c1**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1615
Colonia: AMERICANA
Población: GUADALAJARA, JALISCO
C. P.: 44160 Num Cliente: 9018
R. F. C. CRD930224MP7

CFDI No: F 8708
Fecha 20/05/2016T 10:20:37
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	STA02005	RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 3" O	12.0000	45.2741	543.2897

Sub Total: 543.29
I. V. A. 86.93
Total: 630.22

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago:

Importe con Letra
(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 22/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2016-05-20T10:21:10

Cadena Original del Timbre:
||1.0|e5442bd1-82c4-47e1-9e8d-741620d9a3c1|2016-05-20T10:21:10|Jc67/lBdJTyfR7TyFP0VyVTlBeNQXj
+CYj1bk4fPwl/Rn98+HFDkMVTVf+OkCjnHhyCKsl/hWZ14lPJXgYEQWJ08ko3hF2rHLW6ynOShydtKcQ5DN
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
Jc67/lBdJT yfR7TyFP0V yVTlBeNQX; +CYj1bk4fP wl/Rn98+HF DkMVTVf+Ok CjnHhyCKsl /hWZ14lPJX
gYEQWJ08ko 3hF2rHLW6y nOShydtKcQ 5DNzd4fggj 5KzB9kV6HV V4vYjPdhsp SMdS0C3YX3
pw8opU2LKh 6IC3C7 AWX e: qt CZr7F ow==

Sello Digital del SAT:
ICjhwVHAUj P8gJaQN DIK Ay7T+u3mT1 O5e28ubWf+ /wKTXR8CNe nZ5rymzZM7 bF/EdGYNBy
yEHNNjZIhA teSrydXpQ+ TK1uu4xEK9 qntzhwlvay Iw8rcny6ig jEeP29Mx99 jTdR1wWO1W Uq5u/W/nb9T
TLR2uwNifn 1TvGE3Y28c w=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V

ORIGINAL

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 dia ____ de ____ del ____ la cantidad de $ _____. (_____M.N.). Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO
19 MAYO 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

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 Hoja: 1

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01054 Del 27/05/2016

3280015 0

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 30 Nobreaks. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 474

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 20763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$28,471.60		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago 474
0002	8260-07-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$28,471.60	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago 474
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	$28,471.60		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 474
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,471.60	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 474
		Sumas iguales =>	56,943.20	56,943.20	

Elaboró. supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTÁTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MÓRENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3280019

FECHA 27 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

$ 28,471.60

MONEDA NACIONAL

(VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020763

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0020763

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
385 / 1007	* 30 NO BREAK 750VA. CH-20763		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27.05.2016

32800192

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
1/30012/14:02:37 A 27 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 22 CTA: 1289046
CTE: BEST BUY STORES S DE RL DE CV
REF: 472900
REF.AL.: 2020300123456B0

IMPORTE: $28,471.60
IMPORTE TOTAL: $28,471.60

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 1861516539-20763 $28,471.60
IMPORTE TOTAL M.N. :$28,471.60

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Nota
Falta p. 10 anexos

32800193

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				**5661**	**490**
DATOS DE 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			190-191/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 :			27-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	30	PZA	24,544.50	3,927.12	28,471.62

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**24,544.50**
I.V.A.	**3,927.10**
T O T A L	**28,471.60**

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 - 490

32800194

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2016
Informática/191/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 10 no breaks, ya que son indispensables para los equipos de cómputo nuevos que se adquirieron, los cuales han sido asignados al personal de la CEDHJ.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
25 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

Ten Pages S.

32800195

Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2016
Informática/190/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 20 no breaks, ya que son indispensables para los equipos de cómputo nuevos que se adquirieron, los cuales han sido asignados al personal de la CEDHJ.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
25 MAYO 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	25/05/2016
Nº de solicitud	Informatica 191/190/DA/2016

REGULADORES DE ENERGIA (NO BREAK)

Fecha	27/05/2016
Partida Presupuestal	**5661**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores			**BEST BUY DE MEXICO**			**LINIO**			**COMPUDABO**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	REGULADORES DE ENERGIA(NOBREAK) PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE NUEVA ADQUISICION	30	PIEZA	818.15	24,544.50	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 2 DIAS**	887.93	26,637.90	PAGO INMEDIATO **ENTREGA: 3 DIAS**	973.27	29,198.10	CRÉDITO: 8 DIAS **ENTREGA: 2 DIAS**
		Sub Total			24,544.40			26,637.90			29,198.10	
		I.V.A.			3,927.10			4,262.10			4,671.90	
		Total cotización			**28,471.50**			**30,900.00**			**33,870.00**	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800196

32800197

EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Tienda:	GALERÍAS	# de Tienda:	2020	Fecha:	5/26/2016
Calle:	Rafael Sanzio 150 Sub Ancla 3, 3er. piso				
Colonia:	La Estancia				
Municipio:	Zapopan				
C.P.	45030				
Estado:	Jalisco				
Teléfono:	(01) (33) 35 40 63 49				

Datos del Cliente

Nombre del cliente:	Tere Rodriguez
Teléfono de oficina:	
Teléfono celular:	
Correo electrónico:	compras@ecdhi.org.mx
Contacto en Tienda:	Jorge Vega
Dirección de correo:	jose.vega4@bestbuy.com

Cotización

Sku de artículo	UPC de artículo	Descripción de artículo	Observaciones	Cantidad solicitada	Precio IVA INCLUIDO	% Descuento autorizado	Precio con descuento IVA INCLUIDO	Precio Total con IVA INCLUIDO
1000190626	7503015709010	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	VIGENCIA 1 JUNIO O AGOTAR EXISTENCIAS, ENTREGA EN TIENDA 2 DÍAS POSTERIOR A LA VALIDACIÓN DE FONDOS SEGUROS	30	$999	5.0%	$ 949.05	$ 28,471.50

Subtotal	$ 24,544.40
IVA	$ 3,927.10
Total con IVA INCLUIDO	$ 28,471.50

- Precios incluyen I.V.A
- Entrega a domicilio gratuita en la zona Metropolitana de la CD. De México y Guadalajara (la entrega a domicilio no aplica en todos los productos. Solicitar información al responsable de Ventas a Empresas)

IMPORTANTE: Precio final por producto, condicionado unicamente al volumen especificado en cotización. Sujeto a cambio sin previo aviso.
Fecha de expiración de cotización. 1 semana posterior a la fecha de envío de la misma.

Formas de Pago

Efectivo
Transferencia interbancaria / depósito bancario
Tarjetas de crédito participantes
Tarjetas de débito

Banco: Banamex
CLABE: 0021 8000 2312 8904 68
Cuenta: 23/ 1289046
Beneficiario: BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V
Referencia Bancaria: 202030012345680 (Galerías)

100278125

100327823

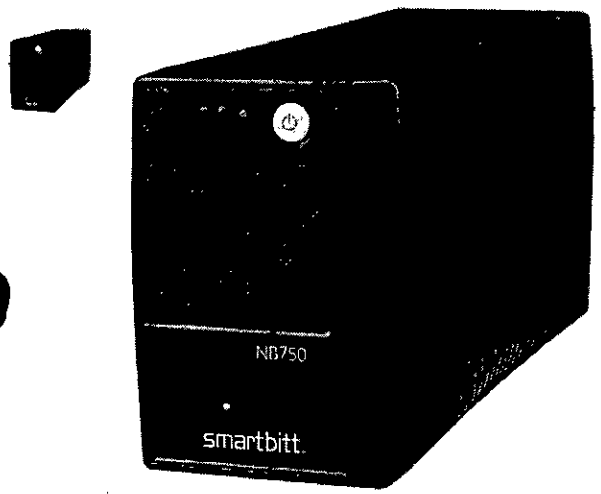
Autoridad Mundial en Tecnología

Catálogo de productos

32800198

Hasta $150 en cupones por cada $1,000 en todas las Pantallas[1] + hasta 15 MSI[2]

SMARTBITT - NO BREAK 750 VA 6 CONTACTOS - NEGRO



Envío Gratis

Smartbitt - No Break 750 VA 6 contactos - Negro

$ 999.00

1 Opinión(es) de cliente

Condiciones de compra »

¡Avísame si el precio de este producto baja!

Precio vigente hasta: 01/06/2016
Modelo:SBNB750
SKU:1000190626

Cant: 1

AGREGAR AL CARRITO

Verificar Disponibilidad

Agregar a Wishlist

Tweet

DESCRIPCIÓN

Protege tus equipos electrónicos con este No Break Smartbitt, ofrece respaldo, regulación y supresión de picos. Tiene una duración de hasta 35 minutos de energía.

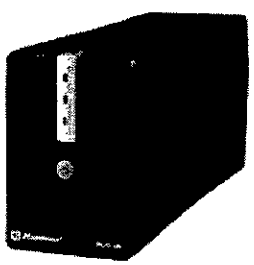
INFORMACIÓN ADICIONAL

RESEÑAS

Te recomendamos



SMARTBITT - NO BREAK 500 VA - NEGRO



KOBLENZ - NOBREAK DE TORRE A5016



KOBLENZ - NOBREAK DE TORRE 7016



KOBLENZ - NOBREAK 10017-USB/R

APC - N

32800199

Busca productos BUSCAR

CATEGORÍAS Inicio Accesorios de computadoras Reguladores de Voltaje N



Nobreak Up Smartbitt 750va 6 Contactos Respaldado-Negro

Marca Smartbitt | Más No breaks Smartbitt ★★★★★ No hay reseñas | Escribe tu reseña

FACTURA EXPRESS

~~$1,140.00~~ - 10%

$1,030.00

Ahorra $110.00

0 DISPONIBLES

Vendido y Enviado por PC PARTNERS 5 de 5

Recibe un 8% de cashback en todas tus compras con tu Tarjeta Linio Scotiabank

Solicítala aquí

CHAT

¡PRODUCTO AGOTADO!

32800200

CompuDabo

Mi cuenta
Rastreo de pedidos
Lista de deseos

No hay artículos

Inicio | Cómputo | Audio y mp3 | Entretenimiento | Video y fotografía | Electrónica | Comunicaciones | Kinect para Windows |

Hola. Si aún no estás registrado, haz click aquí

buscador nombre, marca o código

Productos relacionados

NoBreak Smartbitt 750 VA con 6 contactos regulados



ver foto grande

SMARBITT

Categoría: NoBreaks
Código Compudabo: NOBSMA000

Precio: $1,129.00 MN
Nuestros precios incluyen IVA

comprar

+ lista de deseos

Nuestros usuarios opinan

☆☆☆☆☆

Especificaciones

NoBreak Smartbitt 750 VA con 6 contactos regulados

Nuestros usuarios opinan

escribe tu reseña

ver todas >>

Tienda en línea

- Ver carrito
- Mi cuenta
- Rastreo de pedidos
- Lista de deseos
- Envíos y tarifas
- Cómo comprar
- Seguridad
- Políticas del sitio

Oficinas y Sucursales

- Localizador de sucursales
- Contácto

Servicio al cliente

- Soporte técnico Mac y PC
- Cuentas corporativas

Información Corp.

- Quiénes somos
- Bolsa de trabajo
- Contácto

Todos nuestros precios incluyen IVA. Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso y están sujetos a existencias.
Términos y condiciones del sitio | Aviso de privacidad
Seguridad y privacía en nuestro site Sistemas Empresariales DABO S.A. DE C.V.© Derechos Reservados 2014
Experiencia de sitio por aeris

32800201

Factura F434004
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 264f7c84-cb99-4473-a652-73ccab300a04
Número de Ticket
02022041049320160530

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
LABNA NO. 1437 INT. A4
CIUDAD DEL SOL C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/06/2016 09:42:52	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
000000001000190626	8	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	6,545.17

Subtotal :	6,545.17
IVA 16.0% :	1,047.23
Total a pagar :	**7,592.40**

Importe con letra: Siete mil quinientos noventa y dos pesos 39/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/06/2016 09:42:52

Cadena Original del Timbre

||1.0|264f7c84-cb99-4473-a652-73ccab300a04|2016-06-02T09:42:52|GTml3goIdh9Dtb476qivecFM4RJo9sSKvxVRv5YMqczK
CJUiGHChR+FIIeTcjKD4DGHGpjBl81jCGNhrJVztBVCcCodngE1wVR94xcmZgbmEtkBT3olUAWNgcos+LH0jlQiic21UpZfPBw6oC3uRY+N
jyeLdEDZxIZPwRp3lVEA=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

GTml3goIdh9Dtb476qivecFM4RJo9sSKvxVRv5YMqczKCJUiGHChR+FIIeTcjKD4DGHGpjBl81jCGNhrJVztBVCcCodngE1wVR94xcmZgbm
EtkBT3olUAWNgcos+LH0jlQiic21UpZfPBw6oC3uRY+NjyeLdEDZxIZPwRp3lVEA=

Sello Digital del SAT

mbB8/DAYxgeZDJAr4ntxxkLXzznCDRTce15Ef8B7T...z/0...8GLVZ1wsqOOYrw42WQnVdfcwKfIMEv
iWeKVos5d3g/0zOdKv8Ti1S0PyBHdFn7uNPxfcTga...

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

1

Chq 20763

32800202

Factura E727318
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal 4891a4ac-0670-461c-a6ce-85db0dee3640
Número de Ticket
02020106336620160531

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
AVENIDA RAFAEL SANZIO NO. 150 INT. SUBANCLA 3 NIVEL I TERRAZA
VALLARTA CAMICHINES C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/06/2016 09:38:56	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
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

Subtotal :	4,090.75
IVA 16.0% :	654.50
Total a pagar :	**4,745.25**

Importe con letra: Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 25/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/06/2016 09:38:56

Cadena Original del Timbre

||1.0|4891a4ac-0670-461c-a6ce-85db0dee3640|2016-06-02T09:38:56|KYnuXu7pntBRmQgWJlP3R11Ua9Pm7+cjFvwOZQ6GhUeGngo3pCcNPpKESg8SX8cj0330v/JtwlC3dgetEvLka+z/CqFwBTuQNmAyt8+FTRlhpcH9nKGM6DcVR/OtfSXyEwKh8NqXBFj5IuQhRVmiE3eoBI9n5PNNETzzKIO1yeo=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

KYnuXu7pntBRmQgWJlF3R11Ua9Pm7+cjFvwOZQ6GhUeGngo3pCcNPpKESg8SX8cj0330v/JtwlC3dgetEvLka+z/CqFwBTuQNmAyt8+FTRlhpcH9nKGM6DcVR/OtfSXyEwKh8NqXBFj5IuQhRVmiE3eoBI9n5PNNETzzKIO1yeo=

Sello Digital del SAT

4RPfQaI+DL56QnPG0deZvHJppA6H26oML291D0XMz3+gC9N8TUsOtin8w9RjSFVawq+DW9kmVXGloecf4K+zP/JdDVl7IdUos6D6PHD1RzquOt4IOHvzCKfCEnOMWJb+EUW83rPLklGyJIZlVrg7lyZeiCR9LRUeN/hn23z6ryE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32800203

Factura AA375986
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal babda0fd-db31-4aea-ab2c-9d05a2e2baef
Número de Ticket
02031042574220160531

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 2[illegible]P3 Y
P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: GUADALAJARA,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD GENERAL MARCELINO
GARCIA BARRAGAN 2077 Y 2377 LOCAL
A-PA-02-B
PRADOS DEL NILO C.P. 44840
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/06/2016 09:35:43	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
00000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
00000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
00000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
00000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
00000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016

Subtotal :	4,090.75
IVA 16.0% :	654.50
Total a pagar :	**4,745.25**

Importe con letra: Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 25/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/06/2016 09:35:43

Cadena Original del Timbre

||1.0|babda0fd-db31-4aea-ab2c-9d05a2e2baef|2016-06-02T09:35:43|EjwumOUFLIj+enMxNbHsRObCv5Zgo9yOjd+DMfmoPOUK
nZC169mhvMOC9qM/kouXC11pObbhL7cX50hBOUcX2amwHOpZqx1+ep+e1XeR+JcdZuwFAOn/Drh9RFQ4mYbqridDCt4kNXpd/lWqxDPnxZY
1DmRSExj2e3aZ9+HwfC0=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

EjwumOUFLIj+enMxNbHsRObCv5Zgo9yOjd+DMfmoPOUKnZC169mhvMOC9qM/kouXC11pObbhL7cX50hBOUcX2amwHOpZqx1+ep+e1XeR+Jc
dZuwFAOn/Drh9RFQ4mYbqridDCt4kNXpd/lWqxDPnxZY1DmRSExj2e3aZ9+HwfC0=

Sello Digital del SAT

WVelyvW/CfQEpItumxu22mUiX1ESSHQolwsjzPWbiEii7yfSo/bHKWXrYl+XghbVQSfyt+ZJ/o4tNKY4Qrd1kI5Zp9a6P9KwTTu+2J3lZxb
Jb9zd2Bzt5IBB3Odh0sIPcFDivCCu7LuC7A1xUfe/glvtQxZoaLkT1TQR0U9alZ0=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32800204

Factura X488074
Certificado Digital 00001000000202075115
Folio Fiscal f7f39fc4-cc38-4e36-a4ba-cd0dff4df456
Número de Ticket
02027042309920160531

BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. BBS070606D33
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
AV. SANTA FE No. 440 - PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 EDIFICIO CENTURY PLAZA
SANTA FE CUAJIMALPA C.P. 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Lugar de expedición: ZAPOPAN,JALISCO

Expedido en
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965
FRACCIONAMIENTO PLAZA
ANDARES C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

Cliente:

Fecha de Emisión:	02/06/2016 09:51:21	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
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15
000000001000190626	1	PZA	NOBREAK SMARTBITT 750VA 6 CONTACTOS	818.15	818.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAYO 2016
PAGADO

Subtotal :	9,817.80
IVA 16.0% :	1,570.80
Total a pagar :	11,388.60

Importe con letra: Once mil trescientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	02/06/2016 09:51:21

Cambio de Fecha x Error
Chq 20763

Cadena Original del Timbre

||1.0|f7f39fc4-cc38-4e36-a4ba-cd0dff4df456|2016-06-02T09:51:21|eEMmER8Os48GwJhWVxLxrghez9X8Dc99kZuVfNS9xfocSUliexoNj7gYy4e9w8jKc1WeeNHo/nvsktwqU2TuaVs/92IgqbiR0BBGA4veeXujOJYry44k9qN/OcDprhZZ7X+P9/OXs3PogOp1wFxgAzbfzC3sCNmQi+3sk29okag=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

eEMmER8Os48GwJhWVxLxrghez9X8Dc99kZuVfNS9xfocSUliexoNj7gYy4e9w8jKc1WeeNHo/nvsktwqU2TuaVs/92IgqbiR0BBGA4veeXujOJYry44k9qN/OcDprhZZ7X+P9/OXs3PogOp1wFxgAzbfzC3sCNmQi+3sk29okag=

Sello Digital del SAT

qPOO0jdP+QggOCdaVVq6yRInmLvjoyeSXMnzTOQ2zjMKrC0OiemYzaotHcPi3HPyDBv1WdGfSdCWcp1ThTdAkxcNnS3QckES1xm89NVWJE0sognr1hWwwbOqToJNqLrBS0wS0HQNgZnXMFVJcbFLL91n6dczAq1AEasBtNX7CQ8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32800206

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01055 Del 30/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. mayo 2016

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 20764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,693.01		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. mayo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,693.01	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,693.01	3,693.01	

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

32800207

FECHA 30 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,693.01

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020764

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 100 186 15 16 59 00 20 764

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTA SINDICAL 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-20764		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña 30-05-16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800208

Guadalajara Jalisco 30 de Mayo 2016

RECIBO No.10

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,693.01 (Tres mil seiscientos noventa y tres pesos 01/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Mayo 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
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

32800209

Hoja: 59
Fecha: 26/May/2016
Hora: 08:26:37:797

Lista de Raya del 16/May/2016 al 31/May/2016
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,542,620.48	51 I.S.P.T.	676,334.59
16 Retroactivo a Sueldo	29,016.92	54 Cuota Sindical	3,693.01
132 Vales de despensa	285,280.63	1,001 (PE) Abono a PCP	407,930.31
134 Ayuda para pasajes	51,300.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	16,999.61	1,003 (PE) Abono a PH	145,607.13
		1,004 (PE) Abono a PLMP	135,491.36
		1,005 (PE) Abono a PMP	50,594.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	407,401.52
		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	4,059.34
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	3,336.95
		1,014 Caja de ahorro	37,999.62
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
Total Percepciones	3,927,217.84	Total Deducciones	1,882,165.34
Neto general	2,045,052.50		
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

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ.

32800210

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01056 Del 31/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 04:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Tarjeta controladora PCI Recursos Humanos. GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 475

Beneficiario: **HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20768**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	$4,298.00		Enfirador portatil 12lts
0002	8260-07-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		$4,298.00	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0003	2112-2-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	$4,298.00		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,298.00	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	8,596.00	8,596.00	

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

32800211

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

$ 4,298.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020768

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FEB16
177954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 00 20768

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 388 1023	* DOS ENFRIADORES PORTATILES DE 12 LTS. PARA CONTRALORIA Y IICADHJ. CH-20768		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31.05.2016

32800212

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				**5641**	**500**
DATOS DE 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 Y CAPACITACION			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENFRIADOR PORTATIL 12 LTS EL CUAL SERA ASIGNADO A CONTRALORIA Y CAPACITACION	2	PZA	3,705.17	592.83	4,298.00

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	**3,705.17**
I.V.A.	**592.83**
T O T A L	**4,298.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINA PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800213

Guadalajara, Jalisco a 27 de Mayo de 2016
Oficio: 123/CI/2016

Asunto: Solicitud de aire enfriador.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarle y para hacerle una atenta solicitud, para que nos provea un aire enfriador, ya que debido a las altas temperaturas que estamos viviendo en la ciudad, nos es muy urgente ventilar en esta oficina, el calor llega a ser insoportable y somos varios los servidores que laboramos dentro de la misma. Además en reiteradas ocasiones recibimos la visita de personas que vienen a tratar temas relacionados con esta institución, lo que ocasiona que el calor se incremente considerablemente.

Por estos motivos, solicito de la manera más atenta sea tomada en cuenta esta solicitud.

Me despido y agradezco las atenciones al presente.

A t e n t a m e n t e

LCP. Ana Bertha Robles Sánchez

Contralora Interna.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
02 JUN. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800214

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

32800215

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

2/2

a - 500

¡APROVECHA DURANTE HOTSALE MESES SIN INTERESES EN TODO EL SITIO Y ENVÍO GRATIS EN GRAN VARIEDAD DE CATEGORÍAS! Detalle >

32800216

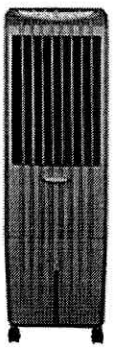
HOT SALE 30 Mayo - 2 Julio 2016

TODO EL SITIO

A MESES SIN INTERESES

Además, envío gratis en gran variedad de categorías

Consulta detalles aquí >





SYMPHONY | SKU# 107166 | MODELO# DIET12I

ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL 12 L

★★★★★ 1.8 (4) Califica este producto

$2,149.00

Descripción del producto

Enfriador de aire evaporativo. Compartimiento para aire para más enfriamiento. Panel de control LED digital. 3 velocidades. Oscilación. 3 en 1 (Enfriador, Humidificador, Ventilador). Filtro de alta eficiencia. Control remoto con temporizador de hasta 7 horas. Consume 70 watts.
(107166)

1 AGREGAR AL CARRITO

VER DISPONIBILIDAD

AGREGAR A MI LISTA

Compartir

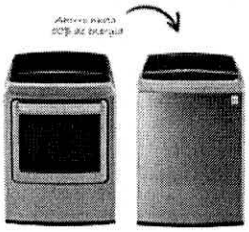
Laura Ponce:
9:00 - 6:00 p.m.

Home Depot Mexico S de R.L de C.V.

Fotografía ilustrativa (?)
Todos nuestros precios incluyen I.V.A.

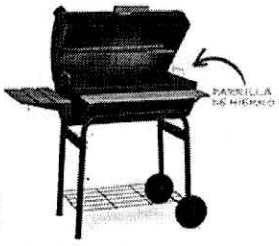
LÍNEA BLANCA

Grandes promociones para tu cocina y lavandería >



FESTEJEMOS A PAPÁ

Con los mejores regalos a meses sin intereses >



HOT SALE 30 Mayo - 2 Julio 2016

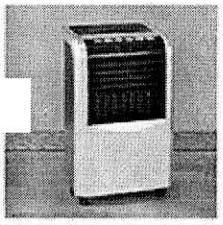
PROMOCIONES ESPECTACULARES

15% 20% 30% y hasta 45% de ahorro >

Especificaciones	Calificaciones y Comentarios	Proyectos Relacionados	Inspírate

Largo	80 cm	Color	Blanco
Ancho	27.5 cm	Acabado	Brillo
Profundidad	30 cm	Modelo	DIET12I
Material	Plástico	No. de piezas	1

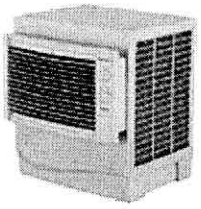
PRODUCTOS RELACIONADOS



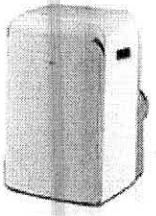
$2,149.00
NWELLER
ENFRIADOR 10 L
SKU: 112202
AGREGAR AL CARRITO



$3,299.01
SYMPHONY
ENFRIADOR PORTÁTIL 22 L
SKU: 511886
AGREGAR AL CARRITO



$2,777.00
SYMPHONY
ENFRIADOR PORTÁTIL DE F.16 L MANUAL
SKU: 101532
AGREGAR AL CARRITO



$6,199.00
MIDEA
CLIMA PORTÁTIL 1 TONELADA
SKU: 107106
AGREGAR AL CARRITO

Precios válidos sólo para nuestra tienda The Home Depot en "Coapa del Hueso (8702)"
Precios pueden variar sin previo aviso.

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

32800217

FACTURA

DOMICILIO FISCAL
AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605
SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267
R.F.C.: HDM001017AS1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio
IHGDBE 316061

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000300381967

Lugar, fecha y hora de emisión
ZAPOPAN, JALISCO
2016/05/31T11:49:08

Folio Fiscal
4EDDA024-5036-1A2A-1BAB-D4F9BF959B86

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:
2016-05-31T13:14:19

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA C.P 44160
GUADALAJARA JAL
CED930224MP7

Sucursal

THD-8742 CORDILLERAS
DESIERTO 4797
EL BORREGO C.P 45045
ZAPOPAN JALISCO
TEL.:(33) 1002 0200
05/31/16, Reg:8742, Tran:03855, Caja: 005

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
107166	2	PIEZA	ENFRIADOR EVAPORATIVO PORTATIL 12 L FORMAS DE PAGO: CHEQUE 1659	$1,852.59	$3,705.17 im

TOTAL CON LETRA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	$3,705.17
IVA(16%)	$592.83
Total	$4,298.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4EDDA024-5036-1A2A-1BAB-D4F9BF959B86|2016-05-31T13:14:19|sI4WcdO6M9W85+3JebW9vqA7mRAOYERymUhI2rsp/LOk3D+vfuMkOdp6YTaTKKAmrumgWJkdI8xABXIEO3YbtG2vvKLmJkb2GA5YWQiSd3mjo5JJJPsz870DIMUllRAKsNbd44JbKrGllFzFnnvjWsgd6UHxzOBoblzqebP8eC4=|00001000000201345708||

Sello Digital del Emisor

sI4WcdO6M9W85+3JebW9vqA7mRAOYERymUhI2rsp/LOk3D+vfuMkOdp6YTaTKKAmrumgWJkdI8xABXIEO3YbtG2vvKLmJkb2GA5YWQiSd3mjo5JJJPsz870DIMUllRAKsNbd44JbKrGllFzFnnvjWsgd6UHxzOBoblzqebP8eC4=

Sello Digital del SAT

FX9+E9fpXPQ+aOMiyvI0qDnx8EroDPpqG1lwENGmU3Bw/Dmt1qfwJqe+V1fcb8Is6xv3+t4XtUI72/D3Bmp8ruNCGnt3ezvU8bz5leeu2SxJ2y7HXU09gvuti+fEFTzK9SrZTENWl6dcM/KbASKG/YstxJ4F3sIY2RpO67gG8ug=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAY 2016
PAGADO

CO1056

Chy
20768

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01057 Del 30/05/2016

32800218

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10.40 a.m
Página: 1

Concepto: Tarjeta controladora y PCVI Recursos HUmanos. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 476

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV** **Folio / Cheque : 20765**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$609.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago 476
0002	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$609.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago. 476
0003	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	$609.00		GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago 476
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago 476
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

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

32800219

FECHA 30 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0020765

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

María del C.F. [illegible]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 810660725 00186151659 00207655

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
3806 1008	* TARJETA CONTROLADORA PARALELO PCI-E PARA RECURSOS HUMANOS. CH-20765		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 30.05.2016

32800220

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				**2941**	**493**
DATOS DE 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			26-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETA CONTROLADORA PARALELO PCI-E (RECURSOS HUMANOS)	1	PZAS	525.00	84.00	609.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**525.00**
I.V.A.	**84.00**
T O T A L	**609.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OS 328 0221

Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2016
Informática/195/DA/2016

2941

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,

Recibí instalar PC Gerardo RH 07/06/16

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

26 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Atención telefónica: (33) 3630 0660 Comparar 0 Visto recientemente 1 Carrito de compra 0 Hola, 32800222

DIGITALIFE Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Componentes > Tarjetas controladoras > Puertos paralelo





Tarjeta controladora Paralelo PCI-E Startech.com DB25 IEEE1284 1 puerto Bracket Low Profile PEX1PLP

Número de parte: PEX1PLP Marca: StarTech

PRECIO CON IVA

$609.00

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 87 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

Memoria Certificada
100% compatible con equipos Apple
• Mac • Macbook • iMac



Kingston TECHNOLOGY
kingston.com/latam
CONOCE MÁS

CARACTERÍSTICAS

Tarjeta controladora Paralelo PCI-E Startech.com DB25 IEEE1284 1 puerto Bracket Low Profile PEX1PLP

La Tarjeta Adaptadora PCIe Paralelo, PEX1PLP se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe) x1, permitiendo conectar periféricos equipados con un puerto paralelo EPP/ECP a cualquier computadora, basándose en un diseño de chip único nativo (Oxford OXPCIe952) que aprovecha las prestaciones reales de la PCI Express, asegurando máximo rendimiento y confiabilidad. Esta tarjeta con puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade 1 puerto paralelo DB25 por lo que resulta ideal para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y mucho más. Con la incorporación de la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora de un puerto paralelo es sumamente sencilla. La tarjeta PCIe Paralela también incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo para brindar compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de factor de forma

ESPECIFICACIONES

Componentes > Tarjetas controladoras > Puertos paralelo

Tasa de Transferencia	2.5 Mbps
Conectores	1x DB25
Interfaz	Paralelo
Sistemas operativos compatibles	

Ver todo

CALIFICACION

32800223

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 GAR53828
FECHA: 2016-06-07T14:27:40

Vendió: LORE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	065030840873	T. PCI-E CONTROLADORA STARTECH PEX1PLP	525.00	525.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**525.00**
IVA (16%):	**84.00**
TOTAL:	**609.00**

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: 8ab05f44-e798-4488-a2a9-ea6e01dd1868
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-06-07T14:31:42

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
bCdRRh3R5i+VQd4YPnOaMOznlwFe2UYojUQGEiLc00kejephnJCKDv6eflvSX64zBVdZXjywuUCt8qa43v31xRevzV5K3NpFG3Jp3ge7AtJeUEiWH4aLy/vt7qVxD9gJ
WM99juXaNE7ZrZP6ju1YQ50COsRCI7zuWc1V1vpnDoQ=

Sello Digital SAT:
g7gBt5VadGJIQP9JVwPH3tw8qqgHfAD9ZzKbKTMKX+WD37JrvO/oxObY3XoO285xd6xuA2r9QbRFmPJRj4qsbTLveqv2oFJ7kVwHi1QD5C6RxZ9T6gy7Ray3DEwe
PAjQDrQm0QDtdqeoZyGg33zCXK0KfzwjAwlobuIggLOc6F4=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|8ab05f44-e798-4488-a2a9-ea6e01dd1868|2016-06-07T14:31:42|bCdRRh3R5i+VQd4YPnOaMOznlwFe2UYojUQGEiLc00kejephnJCKDv6eflvSX64zBVdZXjywuUCt8qa43v31xRevzV5K3NpFG3Jp3
ge7AtJeUEiWH4aLy/vt7qVxD9gJWM99juXaNE7ZrZP6ju1YQ50COsRCI7zuWc1V1vpnDoQ=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
PAGADO

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01058 Del 30/05/2016

32800224

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 10:41 a.m
Página: 1

Concepto: Servicio de telefocia tradicional mes de abril. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 477

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 20766**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G	$31,503.07		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago. 477
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,503.07	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 477
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$31,503.07		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago 477
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,503.07	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago. 477
		Sumas iguales =>	63,006.14	63,006.14	

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

32800225

FECHA 30 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 31,503.07

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020766

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No: CUENTA

No. CHEQUE

00491510660725100186151659100207 66

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
387 / 1009	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO DE PEDRO MORENO MES DE ABRIL. CH-20766		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Pabs Sanchez

32800226

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CHAPULTEPEC "
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-00[illegible]



COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 30/05/2016 HORA: 03:02:[illegible]
CAJA : CAJA006 SECUENCIA: 64
No_Empleado Cajero
1216372 GALLEGOS MUÑOZ LAURA [illegible]

Oficina: CTG
Saldo...: 31,503.07
Pago....: 31,503.07
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 17.97
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 31503.07
BANORTE 0020765
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 07/
100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

32800227

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**	**491**
DATOS DE 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/174/2016	
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 :			27-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL 2016	1	SERVICIO	27,157.82	4,345.25	31,503.07

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**27,157.82**
IVA	**4,345.25**
T O T A L	**31,503.07**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-491
32800228

Guadalajara, Jalisco a 26 de mayo de 2016
Servicios Generales 174 /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 abril por un importe neto de $ 31,503.07 (treinta y un mil quinientos tres pesos 07 /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
27 MAYO 2016
13:44
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*neg

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER ABRIL 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	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	44518	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	51	**35.71**	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	846	**592.35**	
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	7,464	0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,367	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,148	**1,107.61**	
TRS10	COMPUTO	1	**293.23**	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	**1,377.58**	
		SUBTOTAL	**25,362.49**	
		IVA 16%	**4,057.99**	
		TOTAL A PAGAR	**29,420.48**	

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**	

Diferencia mayor $ 2,082.59

FECHA DE PAGO 31/05/16

32800229

0002/0003 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE MAYO DE 2016.

32800230

Cuenta Maestra

0F05421	MAYO	2016	$31,503.07	31/05/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542116056

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	831	1,591.14
INTERNET	SERVICIO	17	6,183.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,853	769.39
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	278.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 MAYO 2016 PAGADO

	32,794.50
	5,636.68-
	27,157.82
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,345.25
Total a pagar	$31,503.07

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 07/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	22,251.68	31,503.07	0.00	0.00	53,754.75

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|3460F323-BB43-488F-AF9E-D05329BA2598|2016-05-06T09:51:47|elUHq6c5pNZgt2LQ5h8YaIDtrZW5NqzcXxsNRkaMS+yLnaSoz47advbX59So4QCaojRTZsbhY9zVmpsMbZK6gbTwpMDqo0fjX3J1Wn98OgQxur2z0tE2XDuw9YZJJIbNobC4RNl5nOPkDdtSjzrMhWeLDOAecMxyx6QzNMrL+ZY=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
elUHq6c5pNZgt2LQ5h8YaIDtrZW5NqzcXxsNRkaMS+yLnaSoz47advbX59So4QCaojRTZsbhY9zVmpsMbZK6gbTwpMDqo0fjX3J1Wn98OgQxur2z0tE2XDuw9YZJJIbNobC4RNl5nOPkDdtSjzrMhWeLDOAecMxyx6QzNMrL+ZY=

Sello Digital del SAT
wJh3lzAvd5efPu+4mRQqTsec89KRNlda4XdVi0wJnaZ+ssINP0BbEO/yaT8H7TPdZsfbMULESq/AX7IDVr6lm7fUbW1UtFD01E7JThkzssn1RGiUEOJoJ8kc0H0K/b/wG+vwBW8i/blEDz+/HlKunTCjxy8nxbaCdJOQWCtfyj4=

Folio Fiscal:3460F323-BB43-488F-AF9E-D05329BA2598
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2016-05-06T02:22:22
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-05-06T09:51:47
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:0130160543127

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 representaciónimpresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

0003>0005

MEXICO, D. F., A 1 DE MAYO DE 2016.

32800231

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

[illegible]	[illegible]	[illegible]
0F05421	0F05421	MAYO 2016

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**
Domicilio: **CLLE PEDRO MORENO 1616**
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO TERM KIT INF INAL	CARGO	2	1,198.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,589	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	584	408.85
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	515	360.54
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	18	3,670.92
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
[illegible]	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	6	12.36
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	8,781	0.01-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,481	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	3,061	1,578.79
	SERVICIOS ESPECIALES			

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

0F05421	2016-05-01

32800232

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

[redacted]

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: **MAYO 2016**

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
22,251.68	31,503.07	.00	.00	53,754.75

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	MAYO	2016	
MONTO ORIGINAL:			31,503.07
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	30/04/2016		31,503.07
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL	2016	
MONTO ORIGINAL:			29,420.48
TOTAL DE PAGOS AL:	31/03/2016		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/03/2016		.00
SALDO AL DIA:	31/03/2016		29,420.48
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	30/04/2016		29,420.48
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO	2016	
MONTO ORIGINAL:			37,118.74
TOTAL DE PAGOS AL:	31/03/2016		37,118.74
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/03/2016		7,168.80
SALDO AL DIA:	31/03/2016		7,168.80-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	30/04/2016		7,168.80-

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

32800233

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,801**
IMPORTE	**$27,157.82**

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 brindarte 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.

Reporte de Centros de Costos en Resumen

32800234

Nombre Centro de Costo	Importe
AREA MEDICA	$1,260.17
AREA PSICOLOGICA	$1,305.90
COORD SEGUIMIENTO	$1,113.83
Cordinacion de rel.publicas	$34.25
Dir. Admon	$34.25
Dir. Comunicacion	$34.25
Dir. contraloria	$34.25
ICAP	$495.10
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688.79
LINEA 6 PISO	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$457.19
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$951.01
OF. REG. DE TEQUILA	$765.51
[illegible]REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$747.33
[illegible].REG. DE LAGOS DE MORENO	$820.27
OF.REG. DE MAZCOTA	$646.01
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$997.60
OF.REG.DE COLOTLAN	$706.59
OF.REG.DE OCOTLAN	$1,034.33
OF.REG.DE TEPATITLAN	$1,009.34
Presidencia	$34.25
Primera Visitaduria	$34.25
SECRETARIA TECNICA	$825.81
Secretaria Ejecutiva	$34.25
Secretaria Particular	$34.25
cuarta visitaduria	$34.25
quinta vivitaduria	$34.25
segunda visitaduria	$34.25
ser	$34.25
serv.grales	$34.25
tercer visitaduria	$116.71
transparencia	$34.25
[illegible]tal por todos los C.C. seleccionados:	$15,008.18

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01059 Del 30/05/2016

32800235

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478

Beneficiario: CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI

Folio / Cheque : 20767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$409.68		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$142.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$42.50		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$55.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$294.38		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$435.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$56.30		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$409.68	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0018	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$142.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$42.50	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$55.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0021	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0022	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$435.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0023	8220-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$56.30	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0024	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0025	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0026	8220-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1010, Factura: 574
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1011, Factura: S/N
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1012, Factura: 6167
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$409.68		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1013, Factura: 102444
0031	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$142.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1016, Factura: A5101
0032	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$42.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1017, Factura: 2719
0033	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$55.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1018, Factura: 2728
0034	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$294.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1014, Factura: 255776
0035	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$435.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1015, Factura: B1356
0036	8250-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$56.30		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1019, Factura: 2770 y 2769
0037	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1020, Factura: 1037
0038	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1021, Factura: 04
0039	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1022, Factura: A1170
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1010, Factura: 574
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1011, Factura: S/N
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1012, Factura: 6167
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$409.68	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1013, Factura: 102444
0044	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$142.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1016, Factura: A5101
0045	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$42.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1017, Factura: 2719
0046	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$55.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1018, Factura: 2728
0047	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$294.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1014, Factura: 255776
0048	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$435.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1015, Factura: B1356
0049	8240-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$56.30	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1019, Factura: 2770 y 2769

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01059 Del 30/05/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20767**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1020, Factura: 1037
0051	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1021, Factura: 04
0052	8240-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1022, Factura A1170
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1010, Factura: 574
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1011, Factura: S/N
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1012, Factura: 6167
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$409.68		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1013, Factura: 102444
0057	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$294.38		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1014, Factura: 255776
0058	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$435.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1015, Factura: B1356
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$142.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1016, Factura: A5101
0060	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$42.50		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1017, Factura: 2719
[illegible]	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$55.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1018, Factura: 2728
0062	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$56.30		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1019, Factura 2770 y 2769
0063	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 1020, Factura: 1037
0064	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 1021, Factura: 04
0065	5138-3821	Gastos de orden social	$450.08		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1022, Factura A1170
0066	2112-1-000588	NORMA GUILLERMINA		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1010, Factura: 574
0067	2112-1-000589	BLANCA CISNEROS CHAVARIN		$150.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1011, Factura: S/N
0068	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$126.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1012, Factura: 6167
0069	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO.		$409.68	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1013, Factura 102444
0070	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		$294.38	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1014, Factura 255776
0071	2112-1-000590	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ		$435.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1015, Factura B1356
0072	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		$142.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1016, Factura A5101
0073	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$42.50	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1017, Factura 2719
0074	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$55.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1018, Factura 2728
[illegible]	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$56.30	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1019, Factura: 2770 y 2769
[illegible]	2112-1-000592	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ		$80.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio. 1020, Factura: 1037
0077	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$5.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio 1021, Factura: 04
0078	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ		$450.08	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 1022, Factura A1170
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$409.68		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0083	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0084	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$42.50		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0085	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$55.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0086	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0087	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$435.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0088	8260-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$56.30		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0089	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0090	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0091	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0093	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0094	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$409.68	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0096	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20767**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$42.50	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0098	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$55.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0099	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$294.38	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0100	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$435.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0101	8250-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$56.30	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0102	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0103	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0104	8250-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$100.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0108	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$409.68		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0109	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$142.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0110	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$42.50		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0111	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$55.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0112	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$294.38		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0113	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	$435.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0114	8270-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$56.30		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0115	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0116	8270-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0117	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$450.08		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$100.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0121	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$409.68	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0122	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$142.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0123	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$42.50	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0124	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$55.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0125	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		$294.38	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0126	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$435.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0127	8260-07-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$56.30	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0128	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0129	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0130	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$450.08	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0131	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$5.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0132	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$294.38		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0133	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR	$142.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0134	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	$450.08		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0135	2112-1-000588	NORMA GUILLERMINA	$100.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0136	2112-1-000589	BLANCA CISNEROS CHAVARIN	$150.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago. 478
0137	2112-1-000590	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	$435.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0138	2112-1-000592	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ	$80.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478
0139	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$126.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago 478

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 20767**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$153 80		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0141	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$409.68		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
0142	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,345.94	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 478
			14,075.64	14,075 64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32800239

FECHA 30 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,345.94

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005?1:5106607251:00186151659"00207?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1010-1022	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-20767		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 30/05/16

32800240

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	**2111, 2214, 2461, 2491, 2921, 3551, 3791, 3821**	**492**

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/176/2016
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	27/05/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	27/05/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	2,345.94	0.00	2,345.94

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,345.94**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,345.94**

ELABORÓ
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800241

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 27 de mayo del 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES DE OFICINA		100.00
30/04/2016		BLONDY	1	5	Calcomanías (Primera Visitaduría)	100.00	
	2214				ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 685.68
16/05/2016		VALE CAJA	1	6	Fruta (Administración)	150.00	
16/05/2016		BOTANAS BALBUENA	1	6	Frituras (Administración)	126.00	
15/05/2016		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	409.68	
	2461				MATERIAL ELÉCTRICO		$ 729.38
12/04/2016		SEGSA	1	5	Focos (Guardia)	294.38	
23/05/2016		CASA LÓPEZ	1	3	Cable (Com. Social)	435.00	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		$ 239.50
12/05/2016		PRISA	1	5	Pintura (Sindicato)	142.00	
10/05/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	6	Silicón (Sg)	42.50	
10/05/1946		FERRETERÍA CALZADA	1	5	Soldadura(Sindicato)	55.00	
	2921				REFACCIONES DE MOBILIARIO		$ 56.30
12/05/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	5	Pasador (Sindicato)	35.00	
12/05/2016		FERRETERÍA CALZADA	1	5	Bisagra (Sindicato)	21.30	
	3551				MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		$ 80.00
12/05/2016		LLANTA PROGRESO	1	6	Parche Llanta (SG)	80.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
16/05/2016		RECIBO	1	6	Estacionamiento (SG)	5.00	
	3821				GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$ 450.08
25/05/2016		ECOFACTURA	1	6	Arreglo Floral (Rec. Humanos)	450.08	
						2,345.94	$ 2,345.94

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Especializado "B"

REVISO:
CP. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Góngora Pérez
Director Administrativo

OC-492

32800242

Guadalajara, Jalisco a 27 de mayo del 2015
Oficio: SG: 176 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 2,345.94 (Dos mil trescientos cuarenta y cinco Pesos 94 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32800243

BLONDY PUBLICIDAD
IMPRESION DIGITAL - LONAS Y MUCHO MAS...

NORMA GUILLERMINA GONZALEZ MEZA
R.F.C. GOMN720126AR3 CURP: GOMN720126MJCNZR07
MANUEL DOBLADO No.319 C.P. 44360
COL. SAN JUAN DE DIOS GUADALAJARA,JALISCO,MÉXICO.

NOTA DE VENTA 1574

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION EXPEDIDA EN GUADALAJARA,JALISCO,MÉXICO
FECHA: 30 DE Abril 2016 METODO DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

NOMBRE: PUBLICO EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Pza	Calcomanias de 20x4 con Slv plasticas P.T	10.00	$100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA (cien Pesos 00/100 M.N.)
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL TOTAL $ 100.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COPIA-CLIENTE

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: NORMA GUILLERMINA GLEZ. MEZA
No. Factura 1574
Cantidad $ 100.00
Concepto del gasto: CALCAMONIAS PARA BOTES RECICLADO

32800244

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

MEMORANDUM INTERNO

A todas las áreas que integran la CEDHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta Comisión, con motivo del "**Día Mundial de la Tierra**" que celebramos el día de hoy y considerando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es una empresa socialmente responsable, se solicita depositar los envases de plástico denominados PET en botes específicos, no en la basura, para contribuir a las campañas de reciclaje y a la protección del medio ambiente.

Por lo anterior, se les invita a que difundan la presente entre el personal a su cargo y se establezca algún punto de recolección en sus áreas, para que de manera periódica, el producto sea recolectado y enviado a una recicladora.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2016

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

RECIBIDO
22 ABR. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

JPC/nsmj/

32800245

VALE DE CAJA $ $150.00

IMPORTE (con letra)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

6 VASOS DE FRUTA
C/ $25.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
PAGADO

AUTORIZADO POR:

FECHA: DIA 16 | MES 05 | AÑO 2016

RECIBÍ

FORMY FORM

IMPRESOS AFRICA S.A. DE C.V. CALLE 1 No. 4555-B FRACC. LOS ROBLES C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL. HECHO EN MEXICO CONTIENE: 1 BLOCK DE 50 HJS. DE 14 x 10.3

Razón Social: Vale de Caja
No Factura: —
Cantidad: $ 150.00
Concepto: Compra fruta (6) Reunión Presidencia

32800246

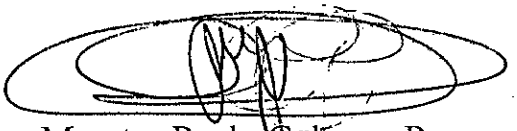
Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2016

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales
P r e s e n t e

Por este medio le solicito la compra de frituras para la reunión de directivos, que se llevará a cabo el día de hoy en el salón Tenamaxtli del sexto piso.

Sin más por el momento quedo de usted.

A t e n t a m e n t e



Maestro Paulo Colunga P
Director Administrativo

32800247

Factura

SERIE: PV

FOLIO: 6167

FECHA: 16/5/2016 10:23:39

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: — **Colonia:** AMERICANA — **C.P.:** 44150

Ciudad: GUADALAJARA — **Municipio:** GUADALAJARA

Estado JALISCO — **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 MAYO 2016

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Pieza	PAPA 250 GRS	34.00	34.00
1.00	Pieza	BUÑUELO 250 GRS	13.00	13.00
1.00	Pieza	CHICHARRON CARNITA 250 GRS	44.00	44.00
1.00	Pieza	CACAHUATE CASCARA 500 GRS	35.00	35.00

Importe con letra
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
EFECTIVO	No identificado

SUBTOTAL:	126.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	126.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202180814
Folio fiscal:	861048ED-F201-48FB-8E86-A8571254D5F5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 16 2016 - 10:23:44

XZ1bHY9/el3gNXsgeGoY+C9LSusRPliSGN4zV5k2nv23WeiFLrX1AoNdjWibCXwtGPz0Ci3SdFYGkc8I71okYA
8tWRURIXhmXDilMxWUNToYdnDGHncGP01VzaPYVAktA7rcuCDhJE56XLc5bBiEQ5kygmjAqgACPHsogvDSIDk=

nk4EVXEq7XKDYK+xtek6EoaMtevJmpm1FBug+JnIb2qWbquhg0ehP0Sx1wqHi8RIuof8u4iFNUN53YNY
YFcqt6IdQSM1wBi7OqAE+ryzv86j4tXpVtY0gU4VXhMUD/LgkwvmugvedluN6l8s1hV1zBnZedWYDTTj
Z7YLfrwt1E4=

||1.0|861048ED-F201-48FB-8E86-A8571254D5F5|2016-05-16T10:23:44|XZ1bHY9/el3gNXsge
GoY+C9LSusRPljSGN4zV5k2nv23WeiFLrX1AoNdjWibCXwtGPz0Ci3SdFYGkc8I71okYA8tWRURIXhmX
DilMxWUNToYdnDGHncGP01VzaPYVAktA7rcuCDhJE56XLc5bBiEQ5kygmjAqgACPHsogvDSIDk=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800248

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de Presidencia para servicios de coffe break y diversas reuniones y ruedas de prensa que se llevan a cabo en esta área

12-Mayo-16
Se entregaron
2 Paq. agua
4
3 Paq 13-May-16

- 5 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
- 1 paquete de coca cola normal
- 1 Surtido de Fruta

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
12 MAYO 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
13 MAY 2016
PRESIDENCIA
Recibí 01:06

32800249

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
16 de Mayo de 2016 12:35:39	IWADP102444

FOLIO FISCAL
EE648ED9-FFCD-44E0-ADA8-F8DC64C01559

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
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$51.41	$51.41
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$39.24	$39.24
31080	1.00	NARANJA A GRANEL	CAJA	$29.75	$29.75
49590	1.00	MANGO PARAISO	CAJA	$69.58	$69.58
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$56.91	$56.91
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$44.88	$44.88
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$52.54	$52.54
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$65.37	$65.37
		TICKET No: 568320834052776974346			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$409.68
TOTAL	$409.68

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE648ED9-FFCD-44E0-ADA8-F8DC64C01559|2016-05-16T12:35:40|gbR9hm9OtDAwGnAtC2mob8TdPbJs5ludSjsVuYYDEXeNoA2FtwFSOH6VOoStIhSIBDWI4kJ1J3PqeHtfiDKed1ZBih1qPiQkqcIvGhyI2jTbIzJZHjy+IasYfJc85I/54LAhpegAxnKDx3QUhu4UnWWwJ6PzIDYDLErTHRF13+o=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gbR9hm9OtDAwGnAtC2mob8TdPbJs5ludSjsVuYYDEXeNoA2FtwFSOH6VOoStIhSIBDWI4kJ1J3PqeHtfiDKed1ZBih1qPiQkqcIvGhyI2jTbIzJZHjy+IasYfJc85I/54LAhpegAxnKDx3QUhu4UnWWwJ6PzIDYDLErTHRF13+o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fD2f8LZgLr5cHPEEO1gphY82SXoPC4va7e/SS6zWPfn7BktII0x1kYjZwRFwmZEgEc2+4czaI4fWoUEFSWX4B+QSO5urCwuaocnZjdOo4XPw3lnw4ZjGt/Y+eC0s5ozquxYnncokJRnkM00nVYQOgKnRrNmycjxFoxfS5fi/UE=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 16 de Mayo de 2016 12:35:39
Folio fiscal: EE648ED9-FFCD-44E0-ADA8-F8DC64C01559
Fecha y hora de certificación: 16 de Mayo de 2016 12:35:40
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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32800250

Oficio DQ/563/2016
Guadalajara, Jalisco a 12 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 autorice la instalación de una lámpara de sensor de movimiento, para la entrada al área de guardia de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

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
13 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

32800251

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 255776 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 12/ABR/2016

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 15 Dias FECHA FACT.
PEDIDO 370712
PROYECTO //
ASESOR SEGSA
FECHA 12/ABR/2016 13:08:33
VENDEDOR MEMO ATENDIO MEMO
COTIZADOR MEMO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
1.00	00091-AEC308	LUMINARIO CON SENSOR SIN/FOCOS	PIEZA	185.08	185.08
2.00	10229-PAR20	LAMPARA PAR20	PIEZA	34.35	68.70

IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MN)

SUBTOTAL	253.78
16 % I.V.A.	40.60
TOTAL	294.38

FOLIO FISCAL SAT CD7CC4C2-88BB-43D3-8673-16192F3B7E88 Pagado en una sola exhibición
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2016-04-12T13:10:50
[redacted]RIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804
MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 02 DE MAYO DE 2016, LA CANTIDAD DE $294.38 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL 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 255776 GUADALAJARA, JALISCO A 12/ABR/2016 13:08:33 NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Bnkj5z2PeXq4DHXD7m4gLpYw4jDrLoGzx4Cd5InVzx6ed9G7w95tKA6FPtHecAjdJOmjlwTUrC6r9pVuy7q5NO2Z4wbhqOJwi5r6R04PX9vi7Vq5JiOnoZABaTw3EhyHEhMoh1pewx233OuetZVXDORwsmoqmwJnPzB4=

SELLO DIGITAL SAT
kZa2ncaik4t7Lok69Pqfw1FfYiSqZkqfjyTHyO1AFTXmOHakPsJIC7AH+wHLCmga1P+Tp7WwXzs7mAVTNt1ne3YRySkHf/mTmEimbtlhaknewpw68LgxT3snj1M3lCadAr0d4geaOK9h8/SFUq1FmFSboP1b+qND1ZDA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|CD7CC4C2-88BB-43D3-8673-16192F3B7E88|2016-04-12T13:10:50|kZa2ncaik4t7Lok69Pqfw1FfYiSqZkqfjyTHyO1AFTXmOHakPsJIC7AH+wHLCmga1P+Tp7WwXzs7mAVTNt1ne3YRySkHf/mTmEimbtlhaknewpw68LgxT3snj1M3lCadAr0d4geaOK9h8/SFUq1FmFSboP1b+qND1ZDA/K+5yE=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
10 MAYO 2016
MERCANCIA
12 ABR. 2016
ENTREGADA
Banco
M. de Cheque

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU FECHA DE EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

CONTROL INTERNO

GDL 64293

32800252

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2016

CS/149/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el rembolso de la compra de 25 metros de cable 2x24 CANON macho, de 3.5 pulgadas, cuya adquisición fue necesaria, ya que en el evento institucional en el que nos encontrábamos surgió la urgencia para que funcionara de manera adecuada el equipo de audio. Este material también servirá para los diversos eventos de la institución.

El monto a cubrir deberá ser 375.00 pesos más IVA, como se desglosa en la factura adjunta, la cual deberá pagársele a la que suscribe.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Coordinador administrativo

RECIBIDO
26 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

32800253

CASA LOPEZ BERNAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ
VENTA, INSTALACION, SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO Y ACCESORIOS PC
Tel (33) 3614-4411 y 3614-7995

JOSE LUIS LOPEZ RUIZ
RFC: LORL7506276XA
Lopez Cotilla No. 380
Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
36144411 y 36147995
casalopezbernal@prodigy.net.mx

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio	Moneda / Tipo de cambio	Régimen Fiscal
B-1356	MXN / 1.00	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID	Lugar de Expedición	Fecha y hora de emisión	Fecha y hora de certificación
53BFFEE2-7B0F-4993-8F1D-E1E7B146FDA4	Guadalajara, Jalisco	2016-05-23T13:59:01	2016-05-23T13:59:02

Nombre	No de cuenta	Método de pago	RFC
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Efectivo	CED930224MP7

Direccion:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO. México

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CABLE 25MT 2X24 CANON MACHO A PLUG 3.5mmST	KIT	$ 375.00	$ 375.0

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 375.0
IVA Trasladado 16.00%	$ 60.0
Total	$ 435.0



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202198681

Sello digital del emisor:
1A4xl1HlZJcNVhzUWewjskk4GRT4LpxYV0Z4l6wNPXJOA4qJnhSlWPFHRPZwLKhECwC9bLpAggGYUH8iRNnoXzoxEq4i9+ntgki+ViWPLPuVsgRH6fUxB+2pViL7
CjhB+OyrITVRKUmXgxAFEX3k0R1ZINK2VCDWg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202198681

Sello digital del SAT:
eTVe9px/Uayhsxu5U3TL7tb4EfaEoEdNjNbmYaFy6zkQtqpd+2qr3WVKpOBxzcR/m:CnqRV2/aQ/hAygA0j3H+L30p5cH7S9/nbt9secQnfAnRyCh5CoYljqT/ls4xKyofcNK
WzYfKnbCtZRSSIbiVfxKOU3Y59TVmpgk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|53BFFEE2-7B0F-4993-8F1D-E1E7B146FDA4|2016-05-
23T13:59:02|1A4xl1HlZJcNVhzUWewjskk4GRT4LpxYV0Z4l6wNPXJOA4qJnhSlWPFHRPZwLKhECwC9bLpAggGYUH8iRNnoXzoxEq4i9+ntgki+ViWPLPuVsgRH6
UxB+2pViL7CjhB+OyrITVRKUmXgxAFEX3k0R1ZINK2VCDWg==|00001000000202198681||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
RECIBIDO

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

YO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE JOSE LUIS LOPEZ RUIZ EN LA CIUDAD DE Guadalajara, A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE $ 435.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160.
GUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO, México
#FACTURA: B-1356

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES FACTURACION ELECTRONICA

SUSPCEDHJ

32800254

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

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 planteo 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 mas atenta la instalación una reja electrica 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.

RECIBIDO
28 ABR. 2016
SECCION DE ADMINISTRACION

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

32800255

PINTURAS PRISA SUCURSAL SANTA TERESITA

Prisa PINTURAS
Colores que cubren todo

SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR
Garibaldi # 1444-A Col. Santa Teresita
Guadalajara, Jalisco, Mexico C.P. 44600
R.F.C. : RESS-340101-3SA
Tel. / Fax: 01 (33) 3825-2231
e-mail: prisagaribaldi@hotmail.com

FACTURA
A 5101
Fecha Documento : 2016-05-12T13:19:54

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (1971)
RFC: CED930224MP7
Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. RFC: CED930224MP7

Folio fiscal:
cadaf94a-f6b9-46da-a237-f9e2c321df1a
Fecha y hora de certificación:
2016-05-12T13:19:55
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de pago y Cuenta :
Efectivo

cANT	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	LATA 1 LTO KITOX CAFE	0.00	100.86	100.86
1.000	pz	THINNER TIPO AMERICANO	0.00	21.55	21.55

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**122.41**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**19.59**
Total	**142.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO ES D A LA ORDEN DE SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR LA CANTIDAD DE : $ VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ACLARAMOS QUE LA PERSONA CUYA FIRMA APARECE EN ESTE PAGARE, ESTE AUTORIZADA A SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO A NUESTRO NOMBRE.

ACEPTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 MAYO 2016 PAGADO

PARA DEPOSITOS EN CUENTA: BANCO BANORTE CTA. 868584955 CLABE INTERBANCARIA [illegible]

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000301955529
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000300171291

Sello digital del CFDI:
cBztqJluz6sjjUkYql9sbDPaFSQkxBqKvuyetOj7jeukoNuc1wNTYocGoa7LRoPwleKD3oOKHz4zY2lD75lwJ2pJ7UXnPUDA2Ak
7JU4cD7CoGVlQ6nKSw5bslt/u/AFY2dGaODNTMUl24YgSDGJZpKglJzRMkTFa44uGlThZk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0| cadaf94a-f6b9-46da-a237-f9e2c321df1a| 2016-05-12T13:19:55|
qJluz6sjjUkYql9sbDPaFSQkxBqKvuyetOj7jeukoNuc1wNTYocGoa7LRoPwleKD3oOKHz4zY2lD75lwJ2pJ7UXnPUDA2Ak7JU4cD7CoGVlQ6nKSw5bslt/u/AFY2dGaODNTMU
00001000000300171291| |

Sello digital del SAT:
a3q1XC5Yke8KEum5pUclomPRMxjg/P+Hb7tgJrmn2PRmrrtq/aUWf+WYEAs1TxN1Nt0zCbS4W8eAzQcwV+41v5Ots3nDhQBd6QPc
KFRFs+ycl6xORZ8FSR7ikQiQ8VX1Ckf5VZvnyB2Q1XwZx7tJDj1NM+NoTYZ0tKgL7fp2Q6w=

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:	**EE99CEBE-80D5-40B9-B118-E9B0D3BE2B93**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**10-05-2016 10:29:11**
Fecha y hora de Certificación:	**10-05-2016 10:26:48**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32800256

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **2719**

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: 675325 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	FAN00053 FAN00053 LIJA DE AGUA FANDELI 120	$8.19	$8.19
1	PZ	PENSSI9R19 PENSSI9R19 SILICON ALTA TEMPERATURA ROJO75ML	$28.45	$28.45

Importe con letra: CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: Pago en Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$36.64**
IVA 16%	$5.86
IEPS 0%	$0.00
Total	**$42.50**

Sello digital del Emisor

mQ02hu1ElmBwsTBCu4MRA79nfbsD5fXDP9zOxyWavd7u3sXd2bgjMlexAQ9u8Z5sUmx5QFx77oQMFnmJVsR512ojQY7OSOOHVlT
Jju4L888cfYQ9yXtTfqydZjAfudYFJSNlSyAQEqxVJ+2zdUMCwvYePUz2LaADAaPi6lj5py8=

Sello digital del SAT

B4qAJKWhtLPysGVwolMl8wJnx7Jb55H0wCarT21h2GMtwyymN
+Vk3m9t3ZUUgTUijdAbgzM7+/4rQkSnCKzhfGBb6GGErh/bNdhnTFduh/5v3vTZiT4N/y7rWb0c9UP2OPS5nPsr7UTq7cwNlythetnmsM
N0VlfDj/DTfizv+vA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE99CEBE-80D5-40B9-B118-E9B0D3BE2B93|2016-05-10T10:26:48|
mQ02hu1ElmBwsTBCu4MRA79nfbsD5fXDP9zOxyWavd7u3sXd2bgjMlexAQ9u8Z5sUmx5QFx77oQMFnmJVsR512ojQY7OSOOHVlT
Jju4L888cfYQ9yXtTfqydZjAfudYFJSNlSyAQEqxVJ+2zdUMCwvYePUz2LaADAaPi6lj5py8=|00001000000300209963||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 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

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:	**5248EBF4-D026-4E6D-BA09-00D105463F13**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**10-05-2016 12:57:49**
Fecha y hora de Certificación:	**10-05-2016 12:55:26**
Tipo de CFDI:	**Factura**

32800257

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **2728**

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: 676279 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	KG	INF2176 INF2176 SOLDADURA 6013 3/32 PTA NARANJAA	$47.41	$47.41

Importe con letra: CINCUENTA 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	**$47.41**
IVA 16%	$7.59
IEPS 0%	$0.00
Total	**$55.00**

Sello digital del Emisor

BPeFk07p3MNFvlySuxyDKGcjpjZtAVznlwD4c9l3sZf1Y3BZh6KARgpZkrk3TckCOouDnHkMKfHJNahxNkXdG3eolElw3TZX/gsjHRJ3S
p8z8JwqHE0+bHOjqJeTkoOBaM40ibf1MaeTqe8MqrCjf0EKS2y7G9pw1iVf7267+QE=

Sello digital del SAT

piKoJOXnvXbLI5yXgP9d3Rzmwba3+BTqP3QZ7sTQSUXoJTIZGsW0v1T7issvZrspW5HgiE86u0CKIvFw62tswXMTv3Qka8UJzS53Mn
Po4ayvjtzneatgqXj20RMmgPtbGyeB3iMzNo3tRSH7NS7VljsOOGx3l2m19kl9EydR9oE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5248EBF4-D026-4E6D-BA09-00D105463F13|2016-05-10T12:55:26|
BPeFk07p3MNFvlySuxyDKGcjpjZtAVznlwD4c9l3sZf1Y3BZh6KARgpZkrk3TckCOouDnHkMKfHJNahxNkXdG3eolElw3TZX/gsjHRJ3S
p8z8JwqHE0+bHOjqJeTkoOBaM40ibf1MaeTqe8MqrCjf0EKS2y7G9pw1iVf7267+QE=|00001000000300209963||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
PAGADO

97.50
64.05
+ IVA

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

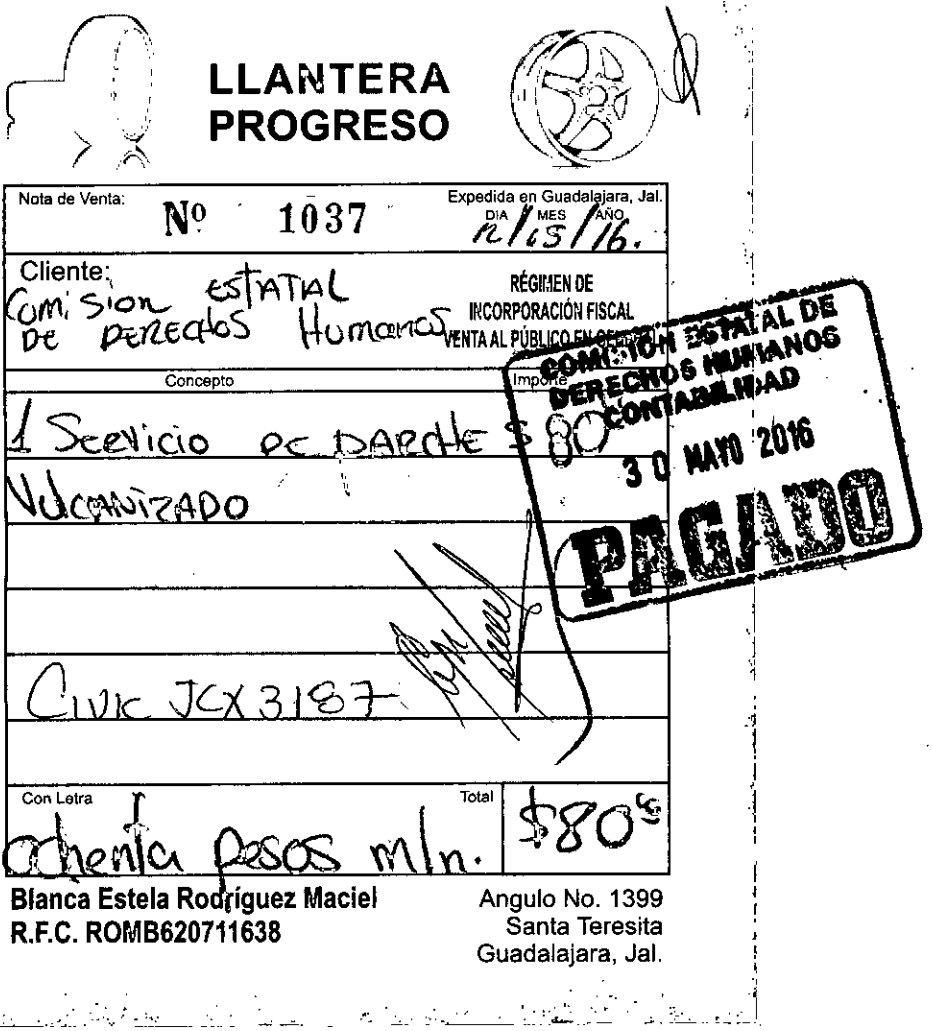
Facturador Electrónico.com — www.facturadorelectronico.com — Pagina 1/1

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

Facturador Electrónico.com — www.facturadorelectronico.com — Pagina 1/1

32800261



LLANTERA PROGRESO

Nota de Venta: Nº 1037

Expedida en Guadalajara, Jal. DIA 18 MES 05 AÑO 16.

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL VENTA AL PÚBLICO EN G...

Concepto	Importe
1 Servicio de Parche Vulcanizado	$80
Civic JCX 3187	

Con Letra: Ochenta pesos m/n. Total: $80.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 MAYO 2016 PAGADO

Blanca Estela Rodríguez Maciel
R.F.C. ROMB620711638

Angulo No. 1399
Santa Teresita
Guadalajara, Jal.

RAZÓN SOCIAL: LLANTERA PROGRESO

No. DE FACTURA: 1037

CANTIDAD: $80.00

CONCEPTO DEL GASTO: PARCHE VULCANIZADO CIVIC JCX-3187 (NOTIFICADOR)

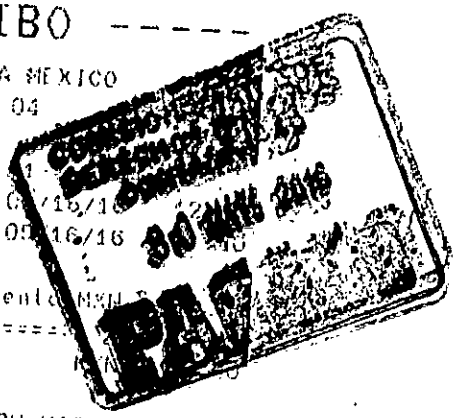
32800262

- RECIBO -----

ARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto
Fecha
Arribo
Estacionamiento
Cobro Total

GRACIAS POR SU VISITA



Razón Social: Plaza México
No Factura: Recibo
Cantidad: $ 5 00
Concepto: Estacionamiento. (Compra ficta)
Vehículo (RF 9147

32800263 Comp. Oral

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo de 2016
Oficio 080/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se autorice la compra de un ramo de flores, por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), para ser entregado en la Funeraria "Capillas La Esperanza", ubicada en Av. Américas 225, por el fallecimiento del papá del Maestro Fernando Zambrano Paredes, Coordinador de Seguimiento.

Sin más por el momento, contando con su apoyo, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

RECIBIDO
13 MAYO 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32800264

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
A1170

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión estatal de derechos humanos	CDE930224MP7	GUADALAJARA, JALISCO a 2016-05-25T12:30:27 / 2016-05-25T12:30:14

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: E65CEB31-3E20-432A-B30F-03A6ED7D91C7 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	388.00	388.00

Importe con letra: =CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: efectivo
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

Subtotal	388.00
IVA 16%	62.08
Total	450.08

Sello digital del emisor:
bpumHksWDtjqsXnHWuVbkaxz2jKlayHe2x60Se9xrmA/OauA2o7/UUzBoKkcrXWbXit3biXh6NCYJNCCFDEqTH46ZzS9UANtZqKCfmJe39qMy9ZKqCRU3sLDdvn+wZZIB7Xuf+tBGdemnq2G49D+z99JQ4i3U82Dd5bGlgNbal=

Sello digital del SAT:
QHeGlkTJe3wGibEGr7qC/t8xrt2yFdo2sYi8CkFQKWz+WABiiQn/jLHybXT/aR0HzesAlJWp+Vo0MM1ZLSHMrJYb/WGE42WFDly2AmsBVdQULYynBqxZMTlbJxWSn2AbqKbBFIY1rJfJFFowHz6+3sletC2gXYyAUpTHHkZKg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E65CEB31-3E20-432A-B30F-03A6ED7D91C7|2016-05-25T12:30:14|bpumHksWDtjqsXnHWuVbkaxz2jKlayHe2x60Se9xrmA/OauA2o7/UUzBoKkcrXWbXit3biXh6NCYJNCCFDEqTH46ZzS9UANtZqKCfmJe39qMy9ZKqCRU3sLDdvn+wZZIB7Xuf+tBGdemnq2G49D+z99JQ4i3U82Dd5bGlgNbal=|00001000000201455572||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAYO 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01060 Del 31/05/2016

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,797,773.92		TRaspaso de cta.de gasdtos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,797,773.92	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,797,773.92	1,797,773.92	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800266

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,797,773.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2016
Número de Referencia	1801
[redacted]pto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a mayo16
Clave de Rastreo	8846CAP420160531034345259 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/05/2016 08:08:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2016 08:08:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

[redacted]

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01061 Del 31/05/2016

32800267

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 10:48 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	$8,559.98		Traspaso de cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,559.98	Traspaso a cta. de Bansi
		Sumas iguales =>	8,559.98	8,559.98	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

32800268

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	$8,559.98
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2016
[redacted]ero de Referencia	1801
[redacted]epto de Pago	PAgo a Pensiones Retrosueldos31mayo16
Clave de Rastreo	8846APA7201605310343453195
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/05/2016 08:11:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2016 08:12:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

[redacted]

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01062 Del 31/05/2016

32800269

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo. GP Folio: 275

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0002	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0003	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$5,833.57		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.09		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$70,025.45		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,736.48		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$238,682.41		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,846.10		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,230.48		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,217.60		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,087.19		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,996.70		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$14,983.48		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
[illegible]	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$123.17		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
[illegible]	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$615.83		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0019	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$82.52		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0020	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$412.60		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0021	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$50.87		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0022	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$254.33		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0023	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$613.95		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0024	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$3,069.77		Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de mayo
0025	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 275
0026	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 275
0027	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 275
0028	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 275
0029	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.09	GP Folio. 275
0030	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.45	GP Folio: 275
0031	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio 275
0032	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio. 275
0033	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,736.48	GP Folio 275
0034	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$238,682.41	GP Folio 275
0035	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,846.10	GP Folio 275
0036	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,230.48	GP Folio. 275
0037	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,217.60	GP Folio. 275
0038	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,087.19	GP Folio: 275
0039	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,996.70	GP Folio. 275
0040	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$14,983.48	GP Folio 275
[illegible]	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$123.17	GP Folio 275
[illegible]	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$615.83	GP Folio 275
0043	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$82.52	GP Folio 275
0044	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$412.60	GP Folio 275
0045	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$50.87	GP Folio 275
0046	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$254.33	GP Folio: 275
0047	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$613.95	GP Folio 275
0048	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$3,069.77	GP Folio 275
0049	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$107,149.28		GP Folio. 275
0050	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$535,745.53		GP Folio: 275
0051	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,806,333.90	Transferencia
0052	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,163,439.09		Pago de aportaciones y prestamos del Personal
			2,449,228.71	2,449,228.71	

Elaboró: supervisor

Modificó. supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32800270

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 178 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

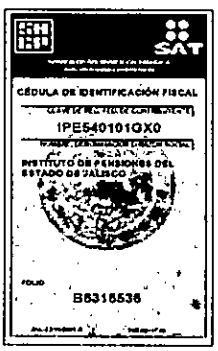
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/05/2016**

Aportacion Patronal:	$531,393.00	Préstamo a Corto Plazo:	$407,930.31
Aportación Vivienda:	$106,278.77	Préstamo a Mediano Plazo:	$50,594.11
Retroactivo Patronal:	$4,352.53	Préstamo Hipotecario:	$145,807.13
Retroactivo Vivienda:	$870.51	Fondo de Garantía PH:	$8,221.10
Aportación Afiliado:	$407,401.52	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$135,491.36
Retroactivo Afiliado:	$3,336.94	Fondo de Garantía PLMP:	$4,059.34
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,053,633.27**	**Total Retenciones:**	**$752,700.63**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,806,333.90**

Altas: 0
Registros: 292

Fecha de Pago: 31/05/2016



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)

32800271

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	292	$407,401.52
Abono a PCP	151	$407,930.33
Abono a PMP	20	$50,594.11
Abono a PLMP	44	$135,491.36
Fondo de Garantía PLMP	44	$4,059.34
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		$531,393.00
Aportación para Vivienda		$106,278.77
Total:		$1,797,773.92

Altas: 1 **Bajas:** 3 **Cambios:** 7 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,797,773.92**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/05/2016 02:47:42P.M. Quincena: 31/05/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800272

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0.00	0
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	174.11	871
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	833.79	4,169
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	250.27	1,251
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	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	202.11	1,011
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159
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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	229.33	1,147
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	3,582
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	871
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	407.63	2,038
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	653
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	155.21	776
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	871
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,281
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	2,925
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,159
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,281
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	174.11	871
50	SALAS BENITEZ IRMA	356.88	1,784
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	1,784
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,038
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,038
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	155.21	776
	SUBTOTAL	**14,005.09**	**70,025.45**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,061
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	221.98	1,110
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,038
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,038
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	653
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	1,805
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,159
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	182.68	913
63	GARCIA BRISEÑO GERARDO	201.11	1,006
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,038
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,236
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	6,048

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
67	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
68	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	147.90	740
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
77	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
78	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
85	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
95	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
96	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800275

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	2,824
103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,038
104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	2,824
105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,038
106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	564.71	2,824
107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	871
108	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	653
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,414
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	159.02	795
111	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	653
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,038
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,038
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	2,824
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	155.21	776
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	2,925
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,011
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,038
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,011
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	2,824
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,236
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	2,925
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,038
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,414
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	202.11	1,011
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,414
127	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,038
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,414
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	159.02	795
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,011
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,236
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	182.68	913
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	6,318
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	564.71	2,824
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,038
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,011
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	159.02	795
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
143	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
149	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
168	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	2,824

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800277

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,544
177	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,011
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	2,824
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	2,824
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,038
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	132.51	663
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,011
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	871
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	871
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,236
186	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,414
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	2,925
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	159.02	795
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	776
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	776
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	776
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	155.21	776
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	913
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	3,582
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	3,582
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	159.02	795
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,414
198	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,038
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,011
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	6,318
201	VILLA NAPOLES MARISOL	202.11	1,011
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	776
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,414
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	776
	SUBTOTAL	**47,736.48**	**238,682.41**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,236
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,236
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,414
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,011
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
215	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
216	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
217	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
219	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
221	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	165.38	827
228	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
229	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
231	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
232	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
234	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	155.21	776
237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
240	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
241	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704
	SUBTOTAL	**13,846.10**	**69,230.48**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

245	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	612

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800279

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	1,805
247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	740
248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	202.11	1,011
249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	202.11	1,011
250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	6,048
251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	132.51	663
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	258.79	1,294
253	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	776
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	147.90	740
255	GARCIA RAMIREŻ RICARDO	247.26	1,236
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	3,814
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	182.68	913
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	122.47	612
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,110
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	612
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	147.90	740
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	1,743
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	122.47	612
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	2,925
265	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	871
266	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	122.47	612
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,110
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	182.68	913
269	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	282.89	1,414
270	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	827
271	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	740
272	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	258.79	1,294
273	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	612
274	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	3,814
275	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,038
276	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
277	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,038
278	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,038
279	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,413
280	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
282	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
285	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,217.42**	**61,087.12**
CONTRALORÍA INTERNA			
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	308.76	1,544
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
289	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
290	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
291	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
292	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,996.70**	**14,983.48**
	TOTAL	**106,278.77**	**531,393.00**

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jálisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

32800281

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	8	$3,336.95
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$4,352.52
Aportación para Vivienda		$870.51
Total:	8	**$8,559.98**

BANSi **Total a Pagar: $8,559.98**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/05/2016 09:35:49a.m. Quincena: 31/05/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800282

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
COMUNICACIÓN SOCIAL			
1	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	123.17	615.83
	SUBTOTAL	**123.17**	**615.83**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)			
2	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	31.65	158.26
3	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	50.87	254.33
	SUBTOTAL	**82.52**	**412.60**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO			
4	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	50.87	254.33
	SUBTOTAL	**50.87**	**254.33**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		**RETROACTIVOS DE SUELDOS**	
5	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	123.17	615.83
6	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	155.39	776.97
7	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	155.39	776.97
8	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	180.00	900.00
	SUBTOTAL	**613.95**	**3,069.77**
	TOTAL	**870.51**	**4,352.52**

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01063 Del 31/05/2016

32800283

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de mayo. GP Folio: 276

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. 276
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio 276
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,127.57		GP Folio 276
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio 276
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,849.02		GP Folio 276
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,950.25		GP Folio 276
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,886.10		GP Folio 276
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,883.86		GP Folio 276
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 276
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 276
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,127.57	GP Folio 276
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio 276
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,849.02	GP Folio 276
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,950.25	GP Folio. 276
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,886.10	GP Folio 276
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,883.86	GP Folio 276
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,350.61		GP Folio 276
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,350.61	GP Folio 276
		Sumas iguales =>	132,701.22	132,701.22	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800284

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	$66,350.61
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2016
Número de Referencia	194556
[redacted]cepto de Pago	Aportacion Sedar 2a mayo16
[redacted]e de Rastreo	4522929
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	31/05/2016 08:23:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2016 08:24:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

32800285

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-may-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,350.61	$0.00

Total General $66,350.61

Número de Trabajadores: 292

Altas: 1

Bajas: 3.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/05/2016

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 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800286

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	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						
0	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0.00	0	0.00	0	-
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	12.60	27,793	2,205.79	2	547.80
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	10.40	8,342	802.14	5	166.84
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,619	574.59	0	172.38
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	GALERA VIDAL ALEJANDRA GUADALUPE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
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 31 DE MAYO DE 2016

32800287

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
33	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	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	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,644	509.62	0	152.88
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
50	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,896	793.07	0	237.92
51	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
52	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
53	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**593.00**	**466,836.32**	**31,721.34**	**7.00**	**9,127.57**
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 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800288

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
98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800289

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
99	CHAVEZ 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	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
111	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
127	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800290

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC.	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
138	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
141	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
156	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
157	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
159	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800291

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
177	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
178	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
181	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
186	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
189	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERN	15.00	9,430	628.64	0	188.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

32800292

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%
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**1,980.00**	**1,591,216.08**	**106,081.07**	**0.00**	**29,849.02**

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 CRIS	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 SIDDHARTA	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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800293

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
237	RAMOS 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 ALEJANC	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
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

32800294

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
270	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 EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
285	VERA LEPE ANA JULIETA	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	**$ 236,773.55**		**$ 66,350.61**

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01064 Del 31/05/2016

32800295

Fecha y hora de Impresión: 19/Sep/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto. Aportaciones al SEDAR porretroactivos 2a. quinc. mayo. GP Folio: 277

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$82.11		GP Folio. 277
0002	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$55.01		GP Folio: 277
0003	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$33.91		GP Folio: 277
0004	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$409.31		GP Folio. 277
0005	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$82.11	GP Folio: 277
0006	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$55.01	GP Folio: 277
0007	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$33.91	GP Folio. 277
0008	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$409.31	GP Folio. 277
0009	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$580.34		GP Folio: 277
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.34	GP Folio. 277
		Sumas iguales =>	1,160.68	1,160.68	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800296

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	$580.34
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago a SEDAR retrosueldos 31mayo16
Clave de Rastreo	4522908
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	31/05/2016 08:20:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2016 08:21:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

32800297

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-may-2016

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $580.34

Número de Retroactivos : 8



María Cristina Sandoval Ortiz

25/05/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32800298

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO 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%
1	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,106	273.70	0	82.11
	SUBTOTAL		**4,105.56**	**$ 273.70**		**$ 82.11**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
2	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	1,696	113.04	0	33.91
3	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	1,055	70.34	0	21.10
	SUBTOTAL	**30.00**	**2,750.64**			**$ 55.01**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
4	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	1,696	113.04	0	33.91
	SUBTOTAL	**15.00**	**1,695.56**			**$ 33.91**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
5	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,106	273.70	0	82.11
6	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,180	345.32	0	103.60
7	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,180	345.32	0	103.60
8	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	6,000	400.00	0	120.00
	SUBTOTAL	**15.00**	**4,105.56**			**$ 409.30**
				TOTAL		**$ 580.34**

32800299

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01065 Del 31/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 11:23 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc.Mayo 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$700.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc.Mayo 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	700.00	700.00	

Elaboró. supervisor

BANORTE

32800300

Reporte de Transferencias TEF

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenánte	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	01/06/2016
Número de Referencia	194556
[redacted]cepto de Pago	Aportaciones voluntarias
[redacted]e de Rastreo	4522900
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	31/05/2016 08:18:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2016 08:18:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

32800301

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina: 31-may-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**

32800302

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO 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

32800303

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01066 Del 31/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro moreno energia electrica al 20 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20769**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$24,554.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$24,554.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$24,554.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,554.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 479
		Sumas iguales =>	49,108.00	49,108.00	

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

32800304

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 24,554.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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

0020769

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑆5106607 25⑆00186 15659⑈00 20769

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
389 / 1024	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO. CH-20769		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña 01-06-16

32800305

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**	**501**
DATOS DE 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/179/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE ABRIL 2016 AL 20 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	21,167.24	3,386.76	24,554.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**21,167.24**
I.V.A.	**3,386.76**
T O T A L	**24,554.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-501

32800306

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 179/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 20 de abril al 20 de mayo por un importe neto a pagar de $ 24,554.00 (veinticuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Vence día 03/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2016

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 04 de junio 2016

10	1,989	0.984	1,957.17
20	3,978	1.060	4,216.69
			6,173.86
0.3225	51	182.12	2,995.41
0.6666	51	184.60	6,277.65
			9,273.06
Cargo del 2%			308.93
Factor potencia			1,780.41
		Consumo	17,536.26
		IVA	2,805.80
		Sub-total	20,342.06
		Adeudo anterior	0.42
		Total	20,342.48

10	3,789	1.060	4,016.69
20	7,579	0.955	7,237.62
			11,254.31
0.3332	53	184.60	3,259.96
0.645	53	183.60	6,279.29
			9,539.25
Cargo del 2%			415.87
Factor de potencia			-42.41
		Consumo	21,167.02
		IVA	3,386.72
		Sub-total	24,553.74
		Adeudo anterior	0.48
		Total	24,554.22

Mayo

Diferencia Menor $ 4,211.74

32800307

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

32800308

Número de Servicio:
438 020 503 811

Total a pagar:
$24,554.00
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
04 JUN 16

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	20 ABR 16 A 20 MAY 16

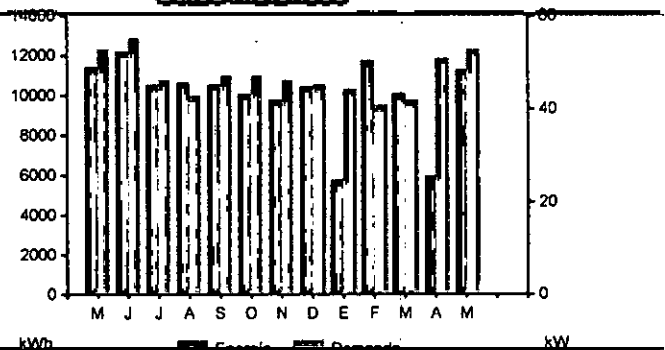
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	7068	95700	11368	11,368
kW	7L60D1	53	0	53	53
kVArh	7L60D1	25539	20317	5222	5,222

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 16	10	378.9334	3,789	1.060	4,016.69
MAY 16	20	378.9333	7,579	0.955	7,237.62

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
ABR 16	0.3332	53	184.60	3,259.96	
MAY 16	0.6450	53	183.60	6,276.30	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
MAY-15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN-15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL-15	46	10,489	89.76	32	1.8248
AGO 15	43	10,659	89.98	34	1.7609
SEP-15	47	10,545	89.16	29	1.9755
OCT-15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV-15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE-16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB-16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR-16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 JUN 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
31 MAYO 2016
PAGADO

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA	Folio: 000054586223
Folio Fiscal:	36765268-9AC7-4D0C-8EF0-6EFE8554A90B
N. Certificado del SAT:	00001000000300494998
No. certificado del CSD:	00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación:	2016-05-23T15:24:30

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos	Importe $
Energía	1,554.[illegible]
Demanda Máxima	539.[illegible]
2% Baja Tensión	15.[illegible]
Bonificación Factor de Potencia	42.[illegible]
Subtotal	67.[illegible]
IVA 16%	3,386.72
Facturación del Periodo	24,553.74
Adeudo Anterior	20,342.48
Su Pago	-20,342.00
Total	**$24,554.22**

Representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|36765268-9AC7-4D0C-8EF0-6EFE8554A90B|2016-05-23T15:24:30|LmK/E3z22pUHzcl4MxxDmP4z7TIH5tRls3gzGXgwl9uY0F2OPCYxvJo5MCLWKOW+wgsq6l5JxKRFYCn1AMu5qZCJbUdrgPDrGDyUJVuOrD+lPUvnMlaTydPEbt2nYNWrfFQrDkNSDfgvyTGZ3PaHDFYAApWtDlPZVAUuKadhc=|jzAqBMxlqFlKhKaZfpygkRFM5+uyJ2FPe03zsjcCZ6UtzTK7rp/Sl3F3+zaxVW7NKOGA584AZMSPtujeHRLh+GQqv0tCiN3NBnmNRwocLV9MdA2CKO/0YsBQZzGgNp1NuL6RBTWhciL02JmY8CZfPQe8oNwok4LZYqDs0vA+gzRiw=|00001000000300494998

Sello Digital del CFDI
LmK/E3z22pUHzcl4MxxDmP4z7TIH5tRls3gzGXgwl9uY0F2OPCYxvJo5MCLWKOW+wgsq6l5JxKRFYCn1AMu5qZCJbUdrgPDrGDyUJVuOrD+lPUvnMlaTydPEbt2nYNWrfFQrDkNSDfgvyTGZ3PaHDFYAApWtDlPZVAUuKadhc=

Sello Digital del SAT
MxlqFlKhKaZfpygkRFM5+uyJ2FPe03zsjcCZ6UtzTK7rp/Sl3F3+zaxVW7NKOGA584AZMSPtujeHRLh+GQqv0tCiN3NBnmNRwocLV9MdA2CKO/0YsBQZzGgNp1NuL6RBTWhciL02JmY8CZfPQe8oNwok4LZYqDs0vA+gzRiw=

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 MAY 16 08:55:18 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01067 Del 31/05/2016

32800309

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20770**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$5,340.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$5,340.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,340.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,340.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 480
		Sumas iguales =>	10,680.00	10,680.00	

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

32800310

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 5,340.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020770

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 18 6 5 1 6 5 9 00 20 7 7 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
370 / 1025	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO. CH-20770		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jean Marcel Castellanos Ugaña. 01-06-16.

32800311

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**	**502**
DATOS DE 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/180/16	
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**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE ABRIL 2016 AL 20 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	4,603.45	736.55	5,340.00

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	**4,603.45**
I.V.A.	**736.55**
T O T A L	**5,340.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 502

32800312

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 180/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 20 de abril al 20 de mayo por un importe neto a pagar de $ 5,340.00 (cinco mil trecientos cuarenta pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Vence día 03/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2016

MEDIDOR 8A2P01

Fecha limite de pago : 04 de junio 2016

10	533	0.984	524.80
20	1,067	1.060	1,130.68
			1,655.48
0.3260	14	182.12	822.52
0.6667	14	184.60	1,723.02
			2,545.54
Cargo 2 %			84.02
Factor potencia			621.32
		Consumo	4,906.36
		IVA	785.01
		Sub-total	5,691.37
		Adeudo anterior	0.76
		Total	5,692.13

10	560	1.060	593.60
20	1,120	0.955	1,069.60
			1,663.20
0.3332	14	184.60	861.12
0.6451	14	183.60	1,658.68
			2,519.80
Cargo 2 %			83.66
Factor potencia			337.06
		Consumo	4,603.72
		IVA	736.59
		Sub-total	5,340.31
		Adeudo anterior	0.13
		Total	5,340.44

Diferencia Menor $ 351.69

32800313

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

32800314 **Número de Servicio:**

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,340.00
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUN 16

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	20 ABR 16 A 20 MAY 16

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3784	3763	21	1,680
kW	8A2P01	0.170	0.0	0.170	14
kVArh	8A2P01	3705	3689	16	1,280

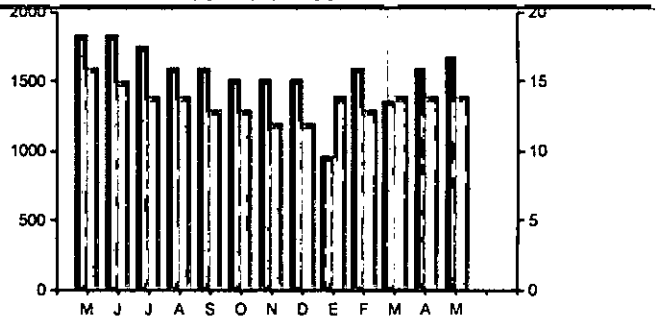
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 16	10	56.0000	560	1.060	593.60
MAY 16	20	56.0000	1,120	0.955	1,069.60

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
ABR 16	0.3332	14	184.60	861.12	
MAY 16	0.6451	14	183.60	1,658.16	

79.54

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAYO 2016
PAGADO

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %		F.C. %		Precio medio
MAY 15	16	1,840	78.75		16		2.8155
JUN 15	15	1,840	80.42		16		2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87		17		2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09		16		2.8054
SEP 15	13	1,600	78.09		16		2.8990
OCT 15	13	1,520	76.49		16		2.9015
NOV 15	12	1,520	80.51		16		2.7617
DIC 15	12	1,520	78.49		18		2.5397
ENE 16	14	960	70.71		10		4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00		18		2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38		13		2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50		16		3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54		17		2.7403

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 JUN 16.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	Importe
Energía	1,663.20
Demanda Máxima	2,519.80
2% Baja Tensión	83.66
Cargo Factor de Potencia	337.06
Subtotal	4,603.72
IVA 16%	736.59
Facturación del Período	5,340.31
Adeudo Anterior	5,692.13
Su Pago	-5,692.00
Total	**$5,340.44**

14320 312
2016 JUN 1
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, o en caso de ser ilíquido en Banco Emisor con sede en esta plaza. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE GCE Valle de II
Recibo de pago oficial. Favor de conservarlo para cualquier aclaración. Depósito en efectivo conforme a C.T.O.C.
CONSUMO PERIODO
TOTAL DE TRANSACCIONES

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000054586224
Folio Fiscal: 4F239DB2-CC9E-4000-AEB8-A705A8D30C74
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-05-23T15:24:32
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|4F239DB2-CC9E-4000-AEB8-A705A8D30C74|2016-05-23T15:24:32|BPm7yogMvVlMrD7+48XQ91GC8J32m8S4gUtCPRjdPloVgZRvdySCX5t+43sAtuj4c/HaSq9ggeuGs4RXN7vAGTrW0jBmqosq+H9v2B4NG4yB8ymWB4JIBDpe5pfZ5aPaOGHPOkcaImlyahCxB5TCrEcOB0Bf4CtD2gDgPj65a4=|ukC5utXqEeKyH7PWIlxCHcuVN2Eaz3h48Ugo0TYVpM27m2o5OpVJYJJfJ5CxOfL+4ZwS23weL4CD1kK7Xt3TMv7U+fHr/OUEcRZx0+nz1SScA2dxPhr6VLMUVAW4Xp1tAqz4TavsgQ9VDs9xoXsu9Zdo1aj2Yzi0qIpTxs9+sY=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI
BPm7yogMvVlMrD7+48XQ91GC8J32m8S4gUtCPRjdPloVgZRvdySCX5t+43sAtuj4c/HaSq9ggeuGs4RXN7vAGTrW0jBmqosq+H9v2B4NG4yB8ymWB4JIBDpe5pfZ5aPaOGHPOkcaImlyahCxB5TCrEcOB0Bf4CtD2gDgPj65a4=

Sello Digital del SAT
ukC5utXqEeKyH7PWIlxCHcuVN2Eaz3h48Ugo0TYVpM27m2o5OpVJYJJfJ5CxOfL+4ZwS23weL4CD1kK7Xt3TMv7U+fHr/OUEcRZx0+nz1SScA2dxPhr6VLMUVAW4Xp1tAqz4TavsgQ9VDs9xoXsu9Zdo1aj2Yzi0qIpTxs9+sY=

Fecha, hora y lugar de Impresión:
25 MAY 16 08:55:19 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

2016

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01068 Del 31/05/2016

32800315

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20771**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,541.00		Reforma energia electrica al 20 de mayo
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$5,541.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,541.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,541.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481
		Sumas iguales =>	11,082.00	11,082.00	

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

32800316

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 5,541.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020771

FEB816 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659100207714

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
341 / 1026	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO. CH-20771		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña 01-06-16

32800317

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**	**503**
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/182/16	
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**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **20 DE ABRIL 2016 AL 20 MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	4,776.72	764.28	5,541.00

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	**4,776.72**
I.V.A.	**764.28**
T O T A L	**5,541.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 503

32800318

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 182 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 20 de abril al 20 de mayo por un importe neto de $ 5,541.00 (cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Vence el día 03/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12:30 hrs
30 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio 32800319

COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$5,541.00
(CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
04 JUN 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
74DX14M010023335	General < 25kW	02	3

Información importante

Corte a partir de 05 JUN 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

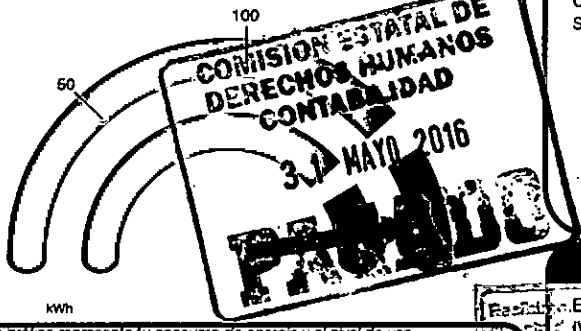
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	81030	79242	1	1788

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 16 AL 20 MAY 16	30	59.60	184.70

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.004	100.20
2do. Escalón	50	2.417	120.85
Excedente	1,688	2.664	4,496.88
Cargo fijo (!)		58.620	58.62
Suma	1,788		4,776.50



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	4,776.50
IVA 16%	764.24
Facturación del Periodo	5,540.74
Adeudo Anterior	4,272.72
Su Pago	-4,272.00
Total	$5,541.46

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE: NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 MAY 16 07:31:36 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01069 Del 31/05/2016

32800320

Fecha y hora de Impresión: 19/Sep/2016 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 20772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,023.00		Morelos energia electrica al 19 de mayo,
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,023.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,023.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,023.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482
		Sumas iguales =>	2,046.00	2,046.00	

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

32800321

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,023.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020772

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034:510660725:00186151659:0020772

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
392 / 1027 / 1	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE MORELOS DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO. CH-20772		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña 01-06-16.

32800322

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**	**504**
DATOS DE 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/181/16	
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 :			30/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE ABRIL DEL 2016 AL 19 DE MAYO DEL 2016**	1	SERVICIO	881.90	141.10	1,023.00

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	**881.90**
I.V.A.	**141.10**
T O T A L	**1,023.00**

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-504

32800323

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 181 /2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de abril al 19 de mayo por un importe neto de $ 1,023.00 (un mil veintitrés pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Vence 03/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
30 MAYO 2016
12:30
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

32800324

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,023.00
(UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
03 JUN 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023160	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 JUN 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	18081	17755	1	326

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 ABR 16 AL 19 MAY 16	30	10.86	34.10

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.004	100.20
2do. Escalón	50	2.417	120.85
Excedente	226	2.664	602.06
Cargo fijo (1)		58.620	58.62
Suma	326		881.73



kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	881.73
IVA 16%	141.07
Facturación del Periodo	1,022.80
Adeudo Anterior	901.98
Su Pago	-901.00
Total	$1,023.78

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE INVOCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 MAY 16 08:39:24 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara,Guadalajara, Jalisco Mexico 44600

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01070 Del 31/05/2016

32800325

Fecha y hora de impresión: 19/sep/2016 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 mayo. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 483

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 20773**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,874.99		Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 mayo.
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,874.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago. 483
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$1,874 99		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago 483
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,874.99	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago 483
		Sumas iguales =>	3,749.98	3,749.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32800326

FECHA 31 DE MAYO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,874.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0020773

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004215106607251:00186151659"0020773

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
393/1028	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION "NEXTEL" DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO. CH-20773		
	SUMAS		

Juan Manuel Castellanos Magaña 01-06-16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800327

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				**3161**	**505**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES /184/2016	
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**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016	1	SERVICIO	1,616.37	258.62	1,874.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,616.37**
I.V.A.	**258.62**
T O T A L	**1,874.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 505
32800328

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2016
Servicios Generales 184/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL cuenta 6.147230 el cual corresponde al consumo del 16 de abril al 15 de mayo por un importe neto de $ 1,874.99 (un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 99/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Vence 01/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
30 MAYO 2016
DIRECCION DE ADMINI

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,516.37**	**$100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.37**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	**$1,616.37**
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,616.37**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 — Plan Prip Control 500 MPP $481.89 — Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
4G LTE PP
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 18 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 18 de 18	($119.69)	($119.69)
Total		**$0.00**

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE MAYO 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Consumo de Mensajes	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 599.99	$ 58.01	$ -		$ -		$ -	$0.00	$658.00	$658.00	$ -
52 * 229120 *9	Mario Aguayo Arechiga	Presidencia	$ 558.99	$ -	$ -		$ -		$ -	$0.00	$558.99	$559.00	$ -
52 * 229120 *10	Javier Pertasca Chavez	I Visitaduria	$ 599.99	$ 58.01	$ -		$ -		$ -	$0.00	$658.00	$658.00	$ -
			$ 1,758.97	$ 116.02							$1,874.99	$1,875.00	$ -

FECHA DE PAGO 01/06/2016

32800330

32800331

AT&T

Folio de factura	125181242
Total a pagar	$1,874.99
Fecha límite de pago	01/06/2016
Fecha de corte	15/05/2016
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00048 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/04/2016 al 15/05/2016 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-05-16T08:00:21 NO. DE SERIE DEL CSD. 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2016-05-16T07:14:12 NO. SERIE: NM UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo

FOLIO FISCAL: 3725a18b-964e-4e05-827b-07d3fab43690

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$2,083.75
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($2,083.75)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,874.99
Total a Pagar	**$1,874.99**

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$0.00
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,616.37
IVA 16 %	$258.62
Total de Cargos	**$1,874.99**

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal

O descarga nuestra aplicación móvil desde la Store y regístrate desde tu equipo

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es tu "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy sencillo, marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que también puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con el convenimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (ORO), El Sultano (ORO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2016
PAGADO

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10 18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo *Saldo (*72536) desde tu equipo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01071 Del 31/05/2016

3280032

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Yahualica, Teocaltiche

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 20774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$3,020.00		Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Yahualica, Teocaltiche
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,020.00	Gasto por Comprobar : 30, Viaticos a comprobar a Yahualica, Teocaltiche
		Sumas iguales =>	3,020.00	3,020.00	

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

FECHA 31 DE MAYO DE 2016 32800333

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 3,020.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL 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

0020774

FF8814
27934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591:5106607251:00186151659:0020774

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A YAHUALICA, TEOCALTICHE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLAN. CH-20774		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6/Junio/16. Carlos Augusto Gómez Muñoz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 060** **32800334**

INICIO DEL PERIODO 01-jun-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 02-jun-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES — FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, TEOCALTICHE, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 36/2016-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
13.16	8 km/litro
380	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			630.00					630.00
Aparcamiento y peajes			148.00	334.00				482.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	778.00	334.00	-	-	-	1,112.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,200.00					1,200.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			108.00	108.00				216.00
Comida			192.00	192.00				384.00
Cena			108.00					108.00
TOTALES	-	-	408.00	300.00	-	-	-	708.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 3,020.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,020.00 (TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800335

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 36/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que los días 1 y 2 de junio de 2016, se trasladen a las cárceles municipales de Yahualica de González Gallo, Teocaltiche, San Juan de los Lagos y Jalostotitlán, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para hospedaje, gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 1 de junio y regresar el 2 de junio del presente año, antes de las 17:00. 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

31 MAYO 2016
CONFIABILIDAD

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

ndetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01072 Del 31/05/2016

32800336

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 02:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Comisiones cobradas cta. de nómina mes de mayo. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 484

Beneficiario: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA**

Folio / Cheque : Cargo directo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$368 88		Comisiones cobradas cta. de nómina mes de mayo.
0002	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G		$368.88	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 484
0003	2112-1-000596	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$368.88		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 484
0004	1112-003	BANORTE NOMINAS		$368.88	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago 484
		Sumas iguales =>	737.76	737.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/06/2016 08:20 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016al31/05/2016

Cuentas de Cheques : 0174254089 | 072 320 00174254089 4 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 07/sep/2004 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día	$20,748.76
Saldo Actual	$20,748.76
Saldo Disponible:	$20,748.76
Saldo Final Mes Anterior	$20,748.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000002949	CHEQUE 0002949	508	0643		$6,179.20	$25,225.39	6150
04/05/2016	04/05/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$38,000.00		$63,225.39	6151 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 4mayo16
04/05/2016	04/05/2016	0000002956	CHEQUE 0002956	508	0643		$43,824.35	$19,401.04	6152 DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF6802051XA
11/05/2016	11/05/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$1,798,670.00		$1,818,071.04	6153 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 1amayo16
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		$1,704,512.39	$113,558.65	6154 DE LA EMISORA : 16995
13/05/2016	13/05/2016	0000002966	CHEQUE 0002966	508	0643		$4,643.67	$108,914.98	6155 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		$3.00	$108,911.98	6156 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		$0.48	$108,911.50	6157 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		$3.00	$108,908.50	6158 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		$0.48	$108,908.02	6159 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 1801	727	8846		$3.00	$108,905.02	6160 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517	8846		$0.48	$108,904.54	6161 Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000002964	CHEQUE 0002964	508	0643		$5,245.40	$103,659.14	6162
13/05/2016	13/05/2016	0000002957	CHEQUE 0002957	508	0643		$13,128.80	$90,530.34	6163

32800337

13/05/2016	13/05/2016 0000002961	CHEQUE 0002961	508 0643		$6,179.20	$84,351.14	6164
13/05/2016	13/05/2016 0000002959	CHEQUE 0002959	508 0643		$2,075.32	$82,275.82	6165
14/05/2016	16/05/2016 0000002958	CHEQ CA0002958	512 0316		$6,145.40	$76,130.42	6166 LACH740616UV0
14/05/2016	16/05/2016 0000002960	CHEQ CA0002960	512 0316		$4,016.00	$72,114.42	6167 GOEJ790603T83
14/05/2016	16/05/2016 0000002962	CHEQ CA0002962	512 1580		$2,928.66	$69,185.76	6168 SAMJ860201000
14/05/2016	16/05/2016 0000002965	CHEQ CA0002965	512 0316		$4,281.49	$64,904.27	6169 CATG7507054U7
16/05/2016	16/05/2016 0000002963	CHEQUE 0002963	508 0643		$4,025.20	$60,879.07	6170
17/05/2016	17/05/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		$40,000.00	$20,879.07	6171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a ctagastos17mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
27/05/2016	27/05/2016 0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	$1,760,000.00		$1,780,879.07	6172 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2amayo16
27/05/2016	27/05/2016 0000002977	CHEQUE 0002977	508 0643		$4,643.67	$1,776,235.40	6173 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
27/05/2016	27/05/2016 0000002975	CHEQUE 0002975	508 0643		$5,245.40	$1,770,990.00	6174
27/05/2016	27/05/2016 0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		$1,689,588.75	$81,401.25	6175 DE LA EMISORA : 16995
28/05/2016	30/05/2016 0000002968	CHEQ CA0002968	512 0316		$6,145.40	$75,255.85	6176 LACH740616UV0
28/05/2016	30/05/2016 0000002970	CHEQ CA0002970	512 0316		$4,015.80	$71,240.05	6177 GOEJ790603T83
28/05/2016	30/05/2016 0000002972	CHEQ CA0002972	512 1580		$2,922.86	$68,317.19	6178 SAMJ860201000
28/05/2016	30/05/2016 0000002976	CHEQ CA0002976	512 0316		$4,281.49	$64,035.70	6179 CATG7507054U7
30/05/2016	30/05/2016 0000002971	CHEQUE 0002971	508 0643		$6,179.40	$57,856.30	6180
30/05/2016	30/05/2016 0000002967	CHEQUE 0002967	508 0643		$13,129.00	$44,727.30	6181
30/05/2016	30/05/2016 0000002973	CHEQUE 0002973	508 0643		$3,905.00	$40,822.30	6182
30/05/2016	30/05/2016 0000002974	CHEQUE 0002974	508 0643		$17,773.31	$23,048.99	6183
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		$3.00	$23,045.99	6184 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		$0.48	$23,045.51	6185 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		$3.00	$23,042.51	6186 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		$0.48	$23,042.03	6187 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		$3.00	$23,039.03	6188 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		$0.48	$23,038.55	6189 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000002969	CHEQUE 0002969	508 0643		$1,941.79	$21,096.76	6190
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		$300.00	$20,796.76	6191 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		$48.00	$20,748.76	6192 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
			Operaciones:	3	40		
			Total:	$3,596,670.00	$3,607,325.83		

4 $3.00
5 $3.00

comisiones $ 368.88

32800338

32800339

ngetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01073 Del 31/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2016 01:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Comisines cobradas en la cta de gastos mayo. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 485

Beneficiario: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA**

Folio / Cheque : Cobro directo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$41.28		Comisines cobradas en la cta de gastos mayo.
0002	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$41 28	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago 485
0003	2112-1-000596	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	$41.28		GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 485
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$41 28	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago 485
		Sumas iguales =>	82.56	82.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

32800340

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 PISO 1 DEPTO.1
AMERICANA C.P 44160
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0643 GUADALAJARA VALLARTA II
CORREO

077974

6500 3105 04009 000

No. de cliente	11855303
RFC	CED930224MP7
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0643 GUADALAJARA VALLARTA II
Teléfonos Sucursal	6165600
Dirección Sucursal	VALLARTA ESQ GENERAL SAN MARTIN 1617 AMERICANA
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	1 de 12

NO. CUENTA		0186151659
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A%
GAT REAL [2]		N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	35.60

Gastos

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2016

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0186151659	$	191,115.48	$	273,139.75
TOTAL		$	191,115.48	$	273,139.75

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0186151659 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 320 00186151659 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 191,115.48
(+) Depósitos	$ 8,124,958.81
(-) Retiros	$ 8,042,893.26
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 35.60**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.68
Saldo Actual	$ 273,139.75
Saldo Disponible al día*	$ 273,139.75
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	$ 0.00
Compras no aplicadas	$ 0.00
Total	$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	$ 316,190.49
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 854,819.23**
Días que comprende el período anual	152

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	**$ 0.00**
Retención de IDE	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
Intereses Netos Ganados	$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	206
Cheques girados sin comisión	206
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 35.60

6500-0311-3105-04009-0186151659-077974

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-16	SALDO ANTERIOR				191,115.48

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.