indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02222 Del 01/11/2016

35800001

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 01:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Recraga de combustible parque vehicular Novimbre 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$82,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,295.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
0003	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$82,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,295.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$83,995.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
0006	1114-001	INVERSIONES EN VALORES		$83,995.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 992
		Sumas iguales =>	167,990.16	167,990.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35800002

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE *Ordenante*	0190154938
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$83,995.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/11/2016
Número de Referencia	0020175784
Concepto de Pago	Recarga de combustible OC991
[redacted] de Rastreo	10371
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:32:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/11/2016 11:33:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

369/2239

35800003

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**	**991**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **NOVIEMBRE " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,293.10	11,406.90	82,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,116.45	178.63	1,295.08

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

SUB TOTAL	**72,409.55**
I.V.A.	**11,585.53**
T O T A L	**83,995.08**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-991
35800004

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

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 82,700.00 (Ochenta y dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en monedero electrónico para dispersión de gasolina, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de noviembre del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	5,400.00
4	JMR-3203	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Campos Orozco	0.00
5	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
6	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
7	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
8	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
9	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
10	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
11	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,600.00
12	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
13	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
14	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
17	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
18	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
19	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
20	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
21	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
22	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
24	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800005

26	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
27	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
28	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
29	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00
31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
36	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,550.00
37	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
38	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
39	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	82,700.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

35800006

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-11-01 9:07

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:	1000000PD00201757802	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0020175783	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00201757888	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0020175783	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0020175784	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2017578	Importe a Pagar	$ 83995.08	Fecha del Pedido:	2016-11-01 09:07:09.463

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
2298485	[27]DISPERSION A MONEDERO	71293.1	11406.9	82700.0	1116.45	178.63	1295.08	83995.08

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1116.45	1	$ 1116.45

Imprimir

35800007

EFECTIVALE
Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA
EAC-00115207

Folio Fiscal:
e6415be6-70e3-4a29-8755-d2329e027e1c

Lugar y Fecha: 03/11/2016 21:42:51
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 134919 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1089629 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 07/11/2016

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,116.45	$1,116.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 NOV. 2016
PAGADO

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

Subtotal	$1,116.45
16% de IVA	$178.63
Total Importe Servicios	$1,295.08

Dispersión AUT- 930803	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$71,293.10	$11,406.90	$82,700.00

Importe Total Dispersión	$82,700.00
Total a Cobrar	**$83,995.08**

Cantidad con letra:
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2016-11-03T21:42:52

Sello Digital del CFDI:
ixPJlZyVRjQAfbuKeKrFHZ+q31diNf54ZQD3yph6Vmuvx1O3qnSNqbJG8dQIGhrLb3dzSakayHV/8u8HQHyFf4TtEd1Bfezqofg4j83uMMDigJ7zyKfJVfInNdp06B/vz7azHgUsj2tbU7EtyV2alZGNEtP
nT8ZrtfMNJFFxxig4PjkaJe0Qy55vr1ZSchDW2vyTRHrsCiTgeRfXCcl5Yh+X0K44UKYq21XzFNpSyl+feDtLHqlsvpiaO+mkAVzJzhFDPcVRWQtskCVajTNPAlPeqfv5+8GZukz5DtxEW8x+bczhYyeO4I

Sello del SAT:
vEX6K8V9zQVb6ZbSvI3NxVFr5BavIIjsvSWocMqWnotd2txdUhkPDBE088C6rILV0DeohjLx0X2LTmiTS3IJRhzU2dp+6iTc/dBIk/8NLLN4zxW8KvW7Ge4gK9IEiMrhpDMmRfAQw8rr2U9A0Qe90
Ohl2hi96tA6SIrFcrAUm08=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|e6415be6-70e3-4a29-8755-d2329e027e1c|2016-11-03T21:42:52|ixPJlZyVRjQAfbuKeKrFHZ+q31diNf54ZQD3yph6Vmuvx1O3qnSNqbJG8dQIGhrLb3dzSakayHV/8u8HQHyFf4TtEd1Bf
ezqofg4j83uMMDigJ7zyKfJVfInNdp06B/vz7azHgUsj2tbU7EtyV2alZGNEtPnT8ZrtfMNJFFxxig4PjkaJe0Qy55vr1ZSchDW2vyTRHrsCiTgeRfXCcl5Yh+X0K44UKYq21XzFNpSyl+feDtLHqlsvpiaO+m
kAVzJzhFDPcVRWQtskCVajTNPAlPeqfv5+8GZukz5DtxEW8x+bczhYyeO4I8WHY6GWJVdQHAX786sMAbmUTDbRzX+Q==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12:46 p.m. 16-Nov-2016 Contabilidad

Transf. 10337

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800008

Guadalajara, Jalisco; a noviembre 1 de 2016.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2016, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	5,400.00
4	JMR-3203	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Campos Orozco	0.00
5	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
6	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
7	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
8	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
9	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
10	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
11	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
12	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
13	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
14	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
17	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
18	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
19	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
20	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
21	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
22	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
24	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
26	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
27	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
28	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
29	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

22-nov- 2016
11:10am
Confidencial

31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
36	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
37	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
38	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
39	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	113,200.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

indetec

Usr: supervisdr
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02223 Del 01/11/2016

35800010

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina personal autorizado noviembre 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,500.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
0002	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$477.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30,500.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
0004	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$477.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$30,977.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,977.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 993
		Sumas iguales =>	61,955.26	61,955.26	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800011

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$30,977.63
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/11/2016
Número de Referencia	0020175909
Concepto de Pago	Vales de combustible OC992
[redacted] de Rastreo	26367
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:35:56 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/11/2016 11:36:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

730 - 731
2240

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35800012

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**	**992**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **NOVIEMBRE** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	26,293.10	4,206.90	30,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	411.75	65.88	477.63

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

SUB TOTAL	**26,704.85**
I.V.A.	**4,272.78**
T O T A L	**30,977.63**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-992

35800013

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

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo solicitarle sea realizada la compra de $ 30,500.00 (Treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de **noviembre** del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
6	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,300.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$30,500.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800014

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-11-01 9:10

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:	1000000PD00201759028	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0020175908	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00201759031	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0020175908	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0020175909	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2017590	Importe a Pagar	$ 30977.63	Fecha del Entrega:	03/11/2016	
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
2298502	[9]VALES A GRANEL	26293.1	4206.9	30500.0	411.75	65.88	477.63	30977.63
Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:				
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 411.75	1	$ 411.75				

Imprimir

35800015

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00352130
Folio Fiscal: e199d968-b08d-4ca9-adb0-0efbb6926090
Lugar y Fecha: 04/11/2016 00:03:24 CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 04/11/2016 00:03:24 **Digito:** 1 1577612 9 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1577612

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO	**Dirección:** PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

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

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20522785 **Entrega:** F, 03/11/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	305	1563891	1564195	$30,500.00

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 2181.69

Cantidad con letra:
TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

Valor Bruto	$26,293.10
16% de IVA	$4,206.90
Importe Facial Total	$30,500.00

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$411.75
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$411.75
16% de IVA	$65.88
Total Servicios	$477.63
Total a Cobrar	**$30,977.63**

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 _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 NOV 2016 PAGADO

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202693892 **Fecha y Hora de Certificación:** 2016-11-04T00:03:26

Sello Digital del CFDI:
IBEJIoP++L6nsWEBFJvXrjwJE5NKAURDox12suZ2JgHGYpN9SICgTx4Hn8DBC1cWyHcI2C3/F1Q3TbvnJSxI+xbD7eNN5v2w/GmIsbw0H9qmvotcWSvbrb8GFPg8IZ+hJikQNmiTSd0BNvk8xmdT9oyi
MjyGshunZzG3rjCjEJ296VJeld0qwHp1SLKyoK+8ifmqTupO6hgRueb7HaJ4jk9pj/tOOnJWJwTFvpuDGfqdu+hFUnxsc1uCWGAh/xan8YeRFo3EybyAZ8rkQQICIUX93itOBLS7olmd0qAY9WKLeJPyZ8JZ

Sello del SAT:
YqXHvbnLAamHTPNzFkfRel8lc1qpx4ZpZoxUew/1j0uiBOt0v6HFWaILCmta6M6CxZc8/N+YgUv0DbpkbSVmzZerIknAefv/22SiaaObL+6STECitHQY0CYDFRb3uFhdVPY6iASGKVADgpHMX5v5Uq/
YPsXrqE0GyxdFKI00=

Cadena Original del Complemento de Certificación:
||1.0|e199d968-b08d-4ca9-adb0-0efbb6926090|2016-11-04T00:03:26|IBEJIoP++L6nsWEBFJvXrjwJE5NKAURDox12suZ2JgHGYpN9SICgTx4Hn8DBC1cWyHcI2C3/F1Q3TbvnJSxI+xbD7eNN5v2
w/GmIsbw0H9qmvotcWSvbrb8GFPg8IZ+hJikQNmiTSd0BNvk8xmdT9oyiMjyGshunZzG3rjCjEJ296VJeld0qwHp1SLKyoK+8ifmqTupO6hgRueb7HaJ4jk9pj/tOOnJWJwTFvpuDGfqdu+hFUnxsc1uCW
GAh/xan8YeRFo3EybyAZ8rkQQICIUX93itOBLS7olmd0qAY9WKLeJPyZ8JZ4S6c0MMAHxeClycAMXtH6urY5+bYqswQ==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16-Nov.-2016 12:48 Original Contabilidad

Trans. 26367

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800016

Guadalajara, Jalisco; a noviembre 1 de 2016.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2016, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	5,400.00
4	JMR-3203	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Campos Orozco	0.00
5	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
6	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
7	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
8	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
9	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
10	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
11	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
12	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamúra	1,250.00
13	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
14	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
17	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
18	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
19	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
20	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
21	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
22	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
24	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
26	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
27	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
28	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
29	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal	1,600.00

1/2

22-Nov-2016 11:10am

31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JHL-8618	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
36	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
37	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
38	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
39	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,700.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,500.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	113,200.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

SERVICIOS GENERALES

NOVIEMBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA	Del: 01,564,156 8	Al: 01,564,165 7	$1,000.00		Nombre y firma
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	01,564,166 5	01,564,175 4	$1,000.00		Rodolfo Casanova.
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	01,564,176 2	01,564,185 1	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	01,564,186 0	01,564,195 9	$1,000.00		

3580088

Transf 26367

06- Dic- 16

$59,977.63

SERVICIOS GENERALES

NOVIEMBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
	Del:	Al:	$2,000.00		Nombre y firma
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	01,563,891 5	01,563,910 5		04/11/16	María G.
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	01,563,911 3	01,563,940 7	$3,000.00	04/11/16	
MTRA. ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA	01,563,941 5	01,563,950 4	$1,000.00	04/11/16	
CONSEJO CIUDADANO	01,563,951 2	01,564,142 8	$19,200.00	9/nov/16	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	01,564,143 6	01,564,155 0	$1,300.00	04/11/16	

3580019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02224 Del 01/11/2016

35800020

Fecha y hora de Impresión: 12/dic/2016 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de cta. de gastos a cta. de nómina

Beneficiario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1114-001	INVERSIONES EN VALORES	$83,995.08		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$83,995.08	Traspaso a Cta. de mómina
		Sumas iguales =>	83,995.08	83,995.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35800021

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	$83,995.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/11/2016
Número de Referencia	1
Concepto de Pago	Transf a cta inversion 1nov16
Clave de Rastreo	26373
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
[redacted]omisión	$0.00
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:58:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ GIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/11/2016 11:59:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

[redacted]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02225 Del 01/11/2016

35800022

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$25,118.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$25,118.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$25,118.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,118.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994
		Sumas iguales =>	50,236.00	50,236.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35800023

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$25,118.00
Referencia 1	00000000000143802050381116110500002511 83
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
[redacted]de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$25,118.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466306007009088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:40:08 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/11/2016 11:41:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

722 / 2241

35800024

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**	**993**
DATOS DE 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/380/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
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 **2I DE SEPTEIMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	21,653.45	3,464.55	25,118.00

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	**21,653.45**
I.V.A.	**3,464.55**
T O T A L	**25,118.00**

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-993
35800025

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2016
Servicios Generales 380 /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 septiembre al 21 de octubre por un importe neto a pagar de $ 25,118.00 (veinticinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/ noviembre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
28 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Nelly Cueva

*negr

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:

35800026

438 020 503 811

Total a pagar:

$25,118.00
(VEINTICINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

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

Fecha límite de pago:

05 NOV 16

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 SEP 16 A 21 OCT 16

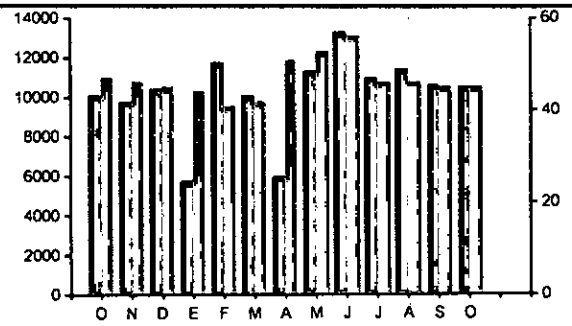
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	50	50	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	64008	53453	10555	10,555
kW	7L60D1	45	0	45	45
kVArh	7L60D1	51633	46649	4984	4,984

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
SEP 16	09	351.8334	3,167	1.216	3,850.46
OCT 16	21	351.8333	7,388	1.213	8,962.24

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
SEP 16	0.3000	45	191.24	2,581.74	
OCT 16	0.6773	45	192.08	5,854.31	
					90.43

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	D.F. %	Precio medio kW
OCT 15	47	10,100	89.62	30	1.9417
NOV 15	46	9,723	89.34	28	1.9787
DIC 15	45	10,434	89.59	33	1.7249
ENE 16	44	5,823	85.04	18	2.3893
FEB 16	41	11,811	93.33	41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514

Estado de cuenta

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 NOV. 2016
PAGADO

Datos Fiscales del Emisor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	12,812.71
Demanda Máxima	8,436.91
2% Baja Tensión	424.99
Bonificación Factor de Potencia	-21.67
Subtotal	21,652.94
IVA 16%	3,464.47
Facturación del Periodo	25,117.41
Adeudo Anterior	25,086.83
Su Pago	-25,086.00
Total	**$25,118.24**

Serie: XA Folio: 000058781481
Folio Fiscal: 7087EE82-1D41-4DC7-A8DC-1CE6E695D18F
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-10-24T15:47:19
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|7087EE82-1D41-4DC7-A8DC-1CE6E695D18F|2016-10-24T15:47:19|bPfacapd59O+koL8Ako7zRjOjqvvu71UzdxtAOxVKd3zRbSC5pqVdWHlcxftVf8H0E3b3+tvyATWwtBWm8jlTVpPEzMzkPVmWXTZ7Bgy1E+ghyw9SolcrwkQpuamtmOobzJfOqt5xwSmvsFAqDdWdaR11sr3/sBUorKYYltDel=|LvdlP8Xk/TxAOpv+yX+SsuSzR8S2iG38uN+lpbJ6fDX9fHOXXeX9Mc5Ugwr8fKeNjXy+DO8mCJbrUZ+EfvqMtM0qmemwg2MYaV6397slK8lASJ16GZd4y6ck3K15+YnveBWCOr+lwm77ltb6GI6m9F6LuxrBSdx3dGp/EtUvxc=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI

bPfacapd59O+koL8Ako7zRjOjqvvu71UzdxtAOxVKd3zRbSC5pqVdWHlcxftVf8H0E3b3+tvyATWwtBWm8jlTVpPEzMzkPVmWXTZ7Bgy1E+ghyw9SolcrwkQpuamtmOobzJfOqt5xwSmvsFAqDdWdaR11sr3/sBUorKYYltDel=

Sello Digital del SAT

Lvdl P8Xk/TxAOpv+yX+SsuSzR8S2iG38uN+lpbJ6fDX9fHOXXeX9Mc5Ugwr8fKeNjXy+DO8mCJbrUZ+EfvqMtM0qmemwg2MYaV6397slK8lASJ16GZd4y6ck3K15+YnveBWCOr+lwm77ltb6GI6m9F6LuxrBSdx3dGp/EtUvxc=

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 OCT 16 11:34:17 hrs.
Venezuela s/n Moderne Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la ética
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

Total a pagar:

$25,118.00
(VEINTICINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

438020503811
01 438020503811 161105 000025118 3

Cuenta: 74DX15K010020135 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ OCTUBRE 2016

MEDIDOR 7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de noviembre 2016

Periodo: 22/agosto al 21/septiembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,209	1.127	3,615.97
21	7,487	1.216	9,103.59
			12,719.56

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2903	45	189.84	2,479.12
0.7000	45	191.24	6,024.91
			8,504.03
Cargo del 2%			424.47
Factor potencia			-21.64

Consumo	21,626.42
IVA	3,460.22
Sub-total	25,086.64
Adeudo anterior	0.19
Total	25,086.83

Periodo: 21/septiembre al 21/octubre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,167	1.216	3,850.46
21	7,388	1.213	8,962.25
			12,812.71

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3000	45	191.24	2,581.74
0.6773	45	192.08	5,855.17
			8,436.91
Cargo del 2%			424.99
Factor de potencia			-21.67

Consumo	21,652.94
IVA	3,464.47
Sub-total	25,117.41
Adeudo anterior	0.83
Total	25,118.24

Diferencia Mayor $ 31.41

3580027

35800028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02226 Del 01/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrical al 21 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 995

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,701.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 995
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,701.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 995
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,701.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 995
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,701.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 995
		Sumas iguales =>	11,402.00	11,402.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35800029

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$5,701.00
Referencia 1	00000000000143802050382916110500000057010
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
[redacted] de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$5,701.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466306013593088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:49:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/11/2016 11:50:33 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

713
2242

35800030

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**	**994**
DATOS DE 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/381/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
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 SEPTIEMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	4,914.65	786.35	5,701.00

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	**4,914.65**
I.V.A.	**786.35**
T O T A L	**5,701.00**

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

35800031

OC - 994

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2016
Servicios Generales 381/2016

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 septiembre al 21 de octubre por un importe neto a pagar de $ 5,701.00 (cinco mil setecientos un pesos 00/100 m.n)

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

Vence día 05/noviembre

RECIBIDO
11:55
28 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

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:

438 020 503 829

35800032

Total a pagar:

$5,701.00
(CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 NOV 16

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 SEP 16 A 21 OCT 16

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
GM	0	0	0

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3879	3860	19	1,520
kW	8A2P01	0.160	0.0	0.160	13
kVArh	8A2P01	3789	3772	17	1,360

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
SEP 16	09	50.6665	456	1.216	554.49
OCT 16	21	50.6667	1,064	1.213	1,290.63

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
SEP 16	0.3000	13	191.24	745.83	
OCT 16	0.6774	13	192.08	1,691.49	
				74.52	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía 95	Demanda 95	Precio medio kW
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	16	2.5397
ENE 16	14	960	70.71	10	4.1265
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330

Estado de cuenta

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

CONTRATADO
01 NOV. 2016
PAGADO

Datos Fiscales de Recibo
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	1,845.14
Demanda Máxima	2,437.33
2% Baja Tensión	85.64
Cargo Factor de Potencia	546.01
Subtotal	4,914.12
IVA 16%	786.25
Facturación del Periodo	5,700.37
Adeudo Anterior	5,742.84
Su Pago	-5,742.00
Total	**$5,701.21**

Serie: XA Folio: 000058781482
Folio Fiscal: 8285DC24-7029-45B5-89A7-52BEBC1012D0
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2016-10-24T15:47:19
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: TÍTULO II DE LAS PERSONAS MORALES

Cadena original
||1.0|8285DC24-7029-45B5-89A7-52BEBC1012D0|2016-10-24T15:47:19|UmUuyKKvbYt2RPOIkb1tHnUxcdDtzMlrMQsqqTVOMJmWzmvAVtfRsr9E/0kgvVo2NEAmnl2RFZ7nrCPh8xF+fhRR6a8l9mLh0KOV4Wee01oY5EhL0n3l4BYneag4cYkzBlROGyJHhSM8R7NnBc9CGyng7s5OcsAg5qEC2qzuXdl=|oGh9nn0vMp6Chdu0yVBbOGPqYS0MiBed41psK0s0UU8Et1vYTaCk16Ta5wGIaO6J8tahUW0Lc9YUMmrG38b0FnEFpPfgDtp5dOXkTfOW18klOZigu4fr+shR5Z9Ge7DYbfafZpybxK4W4kl0dtZgvZ+3PcxMXpHqARCVhYlHQc=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
UmUuyKKvbYt2RPOIkb1tHnUxcdDtzMlrMQsqqTVOMJmWzmvAVtfRsr9E/0kgvVo2NEAmnl2RFZ7nrCPh8xF+fhRR6a8l9mLh0KOV4Wee01oY5EhL0n3l4BYneag4cYkzBlROGyJHhSM8R7NnBc9CGyng7s5OcsAg5qEC2qzuXdl=

Sello Digital del SAT
oGh9nn0vMp6Chdu0yVBbOGPqYS0MiBed41psK0s0UU8Et1vYTaCk16Ta5wGIaO6J8tahUW0Lc9YUMmrG38b0FnEFpPfgDtp5dOXkTfOW18klOZigu4fr+shR5Z9Ge7DYbfafZpybxK4W4kl0dtZgvZ+3PcxMXpHqARCVhYlHQc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 OCT 16 11:34:17 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503829
01 438020503829 161105 000005701 0

Total a pagar:

$5,701.00
(CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX15K010020140 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ OCTUBRE 2016

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de noviembre 2016

Periodo: 22/agosto al 21/septiembre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	432	1.127	486.86
21	1	1.216	1,225.74
			1,712.60
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2903	13	189.84	716.43
0.7000	13	191.24	1,740.29
			2,456.72
Cargo 2 %			83.38
Factor potencia			697.44

Consumo	4,950.14
IVA	792.12
Sub-total	5,742.26
Adeudo anterior	0.66
Total	5,742.92

Periodo: 21/septiembre al 21/octubre/2016

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	456	1.216	554.49
21	1,064	1.213	1,290.65
			1,845.14
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.3000	13	191.24	745.84
0.6774	13	192.08	1,691.49
			2,437.33
Cargo 2 %			85.64
Factor potencia			546.01

Consumo	4,914.12
IVA	786.25
Sub-total	5,700.37
Adeudo anterior	0.84
Total	5,701.21

Diferencia Menor $ 41.71

35800033

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02227 Del 01/11/2016

Concepto: Morelos energia electrical al 20 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,168.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,168.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,168.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,168.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996
		Sumas iguales =>	2,336.00	2,336.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800035

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,168.00
Referencia 1	00000000000143910040302316110400000011680
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,168.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466306026842088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/11/2016 11:54:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/11/2016 11:55:22 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

334 / 22/13

35800036

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**	**995**
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/382/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	1,006.90	161.10	1,168.00

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	**1,006.90**
I.V.A.	**161.10**
T O T A L	**1,168.00**

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

35800037
OC-995

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2016
Servicios Generales 382/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 20 de septiembre al 20 de octubre por un importe neto de $ 1,168.00 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Vence 04/noviembre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*oegr

RECIBIDO
11:55
28 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Iliette Cerpier

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

35800038

Total a pagar del periodo facturado
$1,168.00
(UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
04 NOV 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

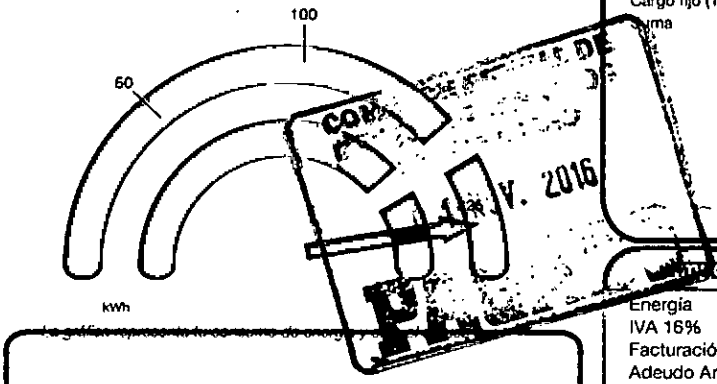
Información importante
Corte a partir de 05 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	19740	19415	1	325

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 SEP 16 AL 20 OCT 16	30	10.83	38.93

Apoyo gubernamental



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.310	115.50
2do. Escalón	50	2.785	139.25
Excedente	225	3.069	690.52
Cargo fijo (1)		61.330	61.33
Suma	325		1,006.60

Importe de la facturación

Energía	1,006.60
IVA 16%	161.05
Facturación del Periodo	1,167.65
Adeudo Anterior	1,177.75
Su Pago	-1,177.00
Total	**$1,168.40**

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 OCT 16 05:47:07 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01 439100403023 161104 000001168 0

-622-

Total a pagar:
$1,168.00
(UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02228 Del 03/11/2016

Concepto: Finiquito Josue Benjamin Ramos Chitica. GP Folio: 662

Beneficiario: **JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA** **Folio / Cheque : 21799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,990.35		GP Folio: 662
0002	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$444.55		GP Folio: 662
0003	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,650.76		GP Folio: 662
0004	8270-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$16,507.58		GP Folio: 662
0005	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,990.35	GP Folio: 662
0006	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$444.55	GP Folio: 662
0007	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,650.76	GP Folio: 662
0008	8260-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$16,507.58	GP Folio: 662
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$2,990.35		GP Folio: 662
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$1,650.76		GP Folio: 662
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$16,507.58		GP Folio: 662
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$444.55		GP Folio: 662
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,139.56	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA
0014	1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS		$11,885.46	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0015	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$568.22	RET. ISR
		Sumas iguales =>	43,186.48	43,186.48	

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

35800040

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA

$ 9,139.56

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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

0021799

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725001861516590021799

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-21799		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Josué Benjamín Ramos Chitica

35800041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTE A:

RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN

				Años de servicio		
Fecha de ingreso	**18-sep-12**			**4**		
Fecha de Baja	**31-oct-16**					
		Días transcurridos del 2016		**Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA**		**Vacaciones pendientes de disfrutar otros años**
PUESTO:		**300**		**8.67**		**0**
SECRETARIO "D"						
Sueldo base mensual	$	10,347.22				
Vales de despensa	$	1,538.24				
Sueldo y vales diario	**$**	**396.18**				
Aguinaldo	$	19,809.10				
Prima vacacional	$	1,980.91				
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**456.71**				
				PERCEPCIÓN		**EXENTO**
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:		**Días**				
Sueldo		**0.00**		$0.00		
Despensa		**0.00**		$0.00		$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja						
VACACIONES:						
Sueldo por vacaciones		**8.67**	$	2,990.35		
Vales de despensa		**8.67**	$	444.55	$	444.55
***Estímulo de Puntualidad**						
Premio a la puntualidad		**0.00**	$	-		
Prima Vacacional		**4.17**		1,650.76		1,095.60
Aguinaldo proporcional		**41.67**		*16,507.58*		16,507.58
TOTAL INGRESOS				$21,593.24		$18,047.73
Salario Mínimo de la zona geográfica		**73.04**		$3,545.50	Importe Gravado	
				18,047.73	Importe Exento	
Cantidad exenta	**$**	**18,047.73**		21,593.24		
Total ingresos gravados		3,545.50				
TOTAL DE INGRESOS	**$**	**21,593.24**				

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$**	**21,593.24**
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 9,904.55**
Prima Vacacional Anticipada		**$ 1,980.91**
I.S.R. A CARGO		**$ 568.22**
IMPORTE A CARGO		**$ 9,139.56**

(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 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.

RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN
31-oct-16

35800042

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Secretario "D"**, con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 31 de octubre de 2016. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.
Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

A T E N T A M E N T E:

Lic. Josué Benjamín Ramos Chitica
Secretario "D"

Ratifico en todas y cada una de sus partes la presente renuncia y otorgo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, desistiéndome en mi perjuicio de cualquier acción que pudiera hacer valer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Lic. Josué Benjamín Ramos Chitica

Testigos

LCP Gera[illegible] Plasencia Pérez **L.H. Luz Margarita Vargas Chávez**

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. servicios generales

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02229 Del 03/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$149.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$100.50		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$149.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$100.50	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$149.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2245, Factura: 1925
0010	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2246, Factura: 1924
0011	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2247, Factura: 7257
0012	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$100.50		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 2248, Factura: 000007
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$149.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2245, Factura: 1925
[illegible]	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2246, Factura: 1924
0015	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2247, Factura: 7257
0016	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$100.50	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2248, Factura: 000007
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$149.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2245, Factura: 1925
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2246, Factura: 1924
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$220.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2247, Factura: 7257
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$100.50		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2248, Factura: 000007
0021	2112-1-000287	HAO CHIN SA DE CV		$149.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2245, Factura: 1925
0022	2112-1-000264	HERIBERTO FELIPE GRANADOS		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2246, Factura: 1924
0023	2112-1-000779	FRANCISCO JAVIER MEDINA		$220.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio. 2247, Factura: 7257
0024	2112-1-000780	LUIS FERNANDO GONZALEZ		$100.50	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2248, Factura: 000007
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$149.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$100.50		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$149.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$100.50	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$149.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0034	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0035	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0036	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$100.50		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$149.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0039	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0040	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$100.50	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0041	2112-1-000264	HERIBERTO FELIPE GRANADOS	$98.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0042	2112-1-000287	HAO CHIN SA DE CV	$149.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0043	2112-1-000779	FRANCISCO JAVIER MEDINA	$220.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0044	2112-1-000780	LUIS FERNANDO GONZALEZ	$100.50		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$567.50	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02229 Del 03/11/2016

35800044

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 997

Beneficiario: MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Folio / Cheque : 21800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			3,405.00	3,405.00	

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

35800045

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 567.50

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SESENTA 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

0021800

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659*0021800

F 55816 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2245 - 2248	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21800		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 2/11/16

35800046

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**	**982**
DATOS DE 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 :			31-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 20 y 25 DE OCTUBRE COMINA 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	212.93	34.07	247.00
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 05 Y 26 DE OCTUBRE 2016 AV.ALVARO INDUSTRIAL ORIENTE A FRACC. VALLE REAL Y AV. MARIANO OTEREO A FRACC. VALLE REAL **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	SERVICIO	276.29	44.21	320.50

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	**489.22**
I.V.A.	**78.28**
T O T A L	**567.50**

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

α-982

35800947

Que Rollo! Sushi & Burgers

Factura

SERIE:

FOLIO: 1925

FECHA: 27/10/2016 12:32:24

Documento Válido

HERIBERTO FELIPE GRANADOS RODRIGUEZ

GARH7505055C3 VOLCAN POPOCATEPETL No. 5431 Int. No. B EL COLLI
ZAPOPAN 45070
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	Comision Estatal de Derechos Humanos				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	Mexico

Lugar de Expedición: VOLCAN POPOCATEPETL 5431 B, EL COLLI, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	128.45	128.45

Importe con letra
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	128.45
I.V.A.:	20.55
TOTAL:	149.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302096644
Folio fiscal:	D3EE6DD1-3168-4F5F-831D-2E24802BC4E9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2016 - 12:32:27

Wb62wTZ4VaSjX4Val+Y...
kaUJ8Gq/HECuyDrLkPsG/...
Bn2HvpOvqU2ikxqXUA5JGP2AOohxsRcYHbC...
bQWI...

||1.1|D3EE6DD1-3168-4F5F-831D-2E24802BC4E9|2016-10-27T12:32:27|Wb62wTZ4VaSjX4Val
...
nyDn...
1000...202864883||

35800048

Factura

SERIE:

FOLIO: 1924

FECHA: 27/10/2016 12:30:06

Documento Válido

HERIBERTO FELIPE GRANADOS RODRIGUEZ

GARH7505055C3 VOLCAN POPOCATEPETL No. 5431 Int. No. B EL COLLI,
ZAPOPAN 45070
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara **Colonia:** Americana **C.P.:** 44160
Estado: Jalisco **País:** Mexico

Lugar de Expedición: VOLCAN POPOCATEPETL 5431 B, EL COLLI, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.48	84.48

Importe con letra
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	84.48
I.V.A.:	13.52
TOTAL:	98.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 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:	00001000000302096644
Folio fiscal:	8D69AAC2-35B1-42CA-A9AB-9DF36F6F4682
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 27 2016 - 12:30:10

EMnj7TWNTuvseNevIjqKaQWxrpOpL243boMX8L32vho2BhR2uYqkQFPQz1uZn/b/ReGY1zNU9Z61yave+0AGx2
unR4A/3HU94nS2cwiPScmJZdqs1Yb63eT6ixd1aWdbfcHZcyM6rHN0IDxQoKn83wo1dSny8w1F//rT1e93Su4=

[illegible]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="" folio="1924" fecha="2016-10-27T12:30:10" sello="EMnj7TWNTuvseNevIjqKaQWxrpOpL243boMX8L32vho2BhR2uYqkQFPQz1uZn/b/ReGY1zNU9Z61yave+0AGx2unR4A/3HU94nS2cwiPScmJZdqs1Yb63eT6ixd1aWdbfcHZcyM6rHN0IDxQoKn83wo1dSny8w1F//rT1e93Su4=" formaDePago="No Identificado" noCertificado="00001000000202864883" certificado="MIIGEjCCBPqgAwIBAgIUMDAwMTAwMDAwMDAyMDI4NjQ4ODMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIDRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyby4xDjAMBgNVBBERBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQRGlzdHJpdG8gRmVkZXJhbDESMBAGA1UEBwwJQ295b2Fjw6FuMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDVNTjMxUjBQBgkqhkiG9w0BCQ8xQzBBMD8GCSqGSIb3DQEJDjEyMDAwLgIBAQYJYIZIAWUDBAIBBQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAEMnj7TWNTuvseNevIjqKaQWxrpOpL243boMX8L32vho2BhR2uYqkQFPQz1uZn/b/ReGY1zNU9Z61yave+0AGx2unR4A/3HU94nS2cwiPScmJZdqs1Yb63eT6ixd1aWdbfcHZcyM6rHN0IDxQoKn83wo1dSny8w1F//rT1e93Su4=" subTotal="84.48" total="98.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No Identificado" LugarExpedicion="VOLCAN POPOCATEPETL 5431 B, EL COLLI, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO"><cfdi:Emisor rfc="GARH7505055C3" nombre="HERIBERTO FELIPE GRANADOS RODRIGUEZ"><cfdi:DomicilioFiscal calle="VOLCAN POPOCATEPETL" noExterior="5431 Int. No. B" colonia="EL COLLI" localidad="ZAPOPAN" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45070" /><cfdi:ExpedidoEn calle="VOLCAN POPOCATEPETL" noExterior="5431 Int. No. B" colonia="EL COLLI" localidad="ZAPOPAN" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45070" /></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="CED930224MP7" nombre="Comision Estatal de Derechos Humanos"><cfdi:Domicilio calle="Pedro Moreno No. 1616" colonia="Americana" localidad="Guadalajara" estado="Jalisco" pais="Mexico" codigoPostal="44160" /></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" valorUnitario="84.48" importe="84.48" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="13.52"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="13.52" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="8D69AAC2-35B1-42CA-A9AB-9DF36F6F4682" FechaTimbrado="2016-10-27T12:30:10" selloCFD="EMnj7TWNTuvseNevIjqKaQWxrpOpL243boMX8L32vho2BhR2uYqkQFPQz1uZn/b/ReGY1zNU9Z61yave+0AGx2unR4A/3HU94nS2cwiPScmJZdqs1Yb63eT6ixd1aWdbfcHZcyM6rHN0IDxQoKn83wo1dSny8w1F//rT1e93Su4=" noCertificadoSAT="00001000000202864883" selloSAT="[illegible]" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

35800049

RFC Emisor: MERF6309023L8

Nombre o denominación: FRANCISCO JAVIER MEDINA RODRÍGUEZ

Folio Fiscal: AAA19610-A4C6-4A31-AF7A-13630D397257

No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-10-25T11:29:28

Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

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

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	TRASLADO DÍA HÁBIL 6 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO	189.65	189.65

Subtotal: $ 189.65

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 30.34

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 219.99

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Total con letra:

DOSCIENTOS DIECINUEVEPESOS, 99/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

K8bXnZXOPe7pO+PAvG4fFK7cVoo92GebHMsyawquUIThHTi/z6Sd0DxEe3l2FE4yQP78jL1CsN/PvUIA/tG0Zpi9ULuZuKxwuacZ2kj/Rnxn0FmcONBE3dN8iFn42zcQGs2SJ3a3MzkInaPDafVAN7mV/Pmt3mCK0luJPNsIEL5EZDReckQRRPpsDSaLha40DsP1sT3o18k7wER6pbh6NPPwMNTYFw+2VrNmG5AXZ0DHLz9tAUfv6z8XurDD8MGRhMJM2DgcOGRIOW6Xpj+1ZeqCtVq0DeAV+PuALW7xvDRsenW/HdRjOX/I6LWwvhMBN1UXiPkwC/6J8XfNTrmAOA==

Sello del SAT:

C3h8LGRzX9+IUnzBJ5J1IjAIxOHSpI1SJtEJ4sZJ5y7pLxlO0Kf3ZKALPhfUcpMP4eefSfWwysqutGZ85qLf0xmM+CHnGc7adM6HoL8rOmUnFvEihAKY5On+knNjNFZD6PG5ifXd2WtOwL3rfWetfIWtxrH0BNuprBeE2MupN/IRMqiWZBfMrxl3yYAEx2Twic8eRmuf2SnobNs6BVeNGv+k8IHp+zzrTveam3CB/e+8eeB77mlkAY1otCntGsZMkcZUdA1TfQp2YZMr20/6KFDIAAuhptwm8dEm8JhJb59OpWePNyCs8Dn3HMdO4RnRBVU9oOKqzDkXo32oeCFaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19610-A4C6-4A31-AF7A-13630D397257|2016-10-25T11:29:29|K8bXnZXOPe7pO+PAvG4fFK7cVoo92GebHMsyawquUIThHTi/z6Sd0DxEe3l2FE4yQP78jL1CsN/PvUIA/tG0Zpi9ULuZuKxwuacZ2kj/Rnxn0FmcONBE3dN8iFn42zcQGs2SJ3a3MzkInaPDafVAN7mV/Pmt3mCK0luJPNsIEL5EZDReckQRRPpsDSaLha40DsP1sT3o18k7wER6pbh6NPPwMNTYFw+2V

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-25T11:29:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: EKM[redacted] 358900050
Fecha Expedicion: 2016-10-26T00:35:06
Lugar Expedición: ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

EMISOR
LUIS FERNANDO GONZALEZ AVALOS
RFC: GOAL811208637
Régimen de Incorporación Fiscal
ferchouber2151@hotmail.com

PASEO DE LAS CARRETAS NORTE 9 COL. VILLAS DE TORREMOLINOS
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45130, MÉXICO

RECEPTOR
COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Teléfono: 3314079358
Email: javimiragui@hotmail.com

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-20 20:16:59 Vehículo: uberX Distancia: 18.79 KM Tiempo: 00:29 Ciudad del Viaje: Guadalajara	$ 86.64	$ 86.64

Importe con letra		
	SUBTOTAL	$ 86.64
CIEN PESOS 50/100 M.N.	IVA	$ 13.86
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito | Auto | Cuenta: 9358	TOTAL	$ 100.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 7e1de54e-0a4d-48f7-8b76-2f212d0e422e

Serie Certificado Emisor: 00001000000403757738
Folio Fiscal: DE73C4CA-6985-4FCC-BDA5-F9AE18E594B6
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

iVI0Dvr2Rkd6xzCXBm31FNiSErAxhwuIX9pLucJZ1CLhZ+wTsT6E2cqj0M2jKJFL2IJt5iidVfVNUcp5z4FoSE
/RsZOhy3Eb/atlAAynTAxf4NQhj0tr5AuOiHB8myMe8y1zSaSZY6mEdsUSC170xNzhONvTScnMp23IBJRab4Q=

Sello digital del CFDI

MWmUopB775cG8yXkF+Xk55y0f0j9naEbafuK1ebGVjfZnLbFGZ7wPwz4wiK3/Wez0prqc4tNZHDL6FtLs8RS5/
jLdY92vB07GskBTXjTFM1xKmnjPTPuWBkIbWBp/l4KXM5pSWIlLdRYfB2KJW533OXNT75MB2rjORDJ75gTKcJw
VmdnPU8uEhhkdT9g4q8ZIcAsNYoUcBQb/mesMkPeeui/DV01Imz1cDb/zMhUnjP6N5rTpcjilmknUzmCUEyLgh
ZqTCiTJMIIJSN1fjoDh5z4CpIn3vE9NF7PWwShmPHshMzijkwTUeLqLNkz1mXq5kxWHTUSLwUrAMDDBT5/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02230 Del 03/11/2016

Concepto: Gastos de representacion

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,285.00		Gastos de representacion
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,285.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,285.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,285.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,285.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,285.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$5,285.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,285.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,285.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,285.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,285.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,710.00	31,710.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35800052

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 5,285.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021801

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0021801

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-21801		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35800053

Folio fiscal	26A71C53-EAE1-4C89-B2FE-775EF11382BA
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-10-25T18:33:48
Fecha y hora de emisión	2016-10-25T18:33:47
Certificado del emisor	00001000000300608981
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	25350 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2005
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre:	VACA GOURMET SA DE CV
R.F.C.:	VGO1307163F7
Domicilio:	LOPEZ MATEOS SUR 1710-B PB 02
Colonia:	SAN JOSE DEL TAJO
C.P.:	45645
Municipio:	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Ciudad:	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo propina $720.75	No aplica	1.00	4,142.24	4,142.24

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	662.76

SUBTOTAL	4,142.24
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	662.76
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,805.00

Servicio $480
5285

Importe en letra:

*** Cuatro Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|26A71C53-EAE1-4C89-B2FE-775EF11382BA|2016-10-25T18:33:48|X/I6Z2kCKfvk/RRoqWp4EAPJ+4ekf1s1/0H0ron95yFCwWXI9BJ7/6tlJm+9lMDMv6a08UhbSYHUhd5f+433dvdtUoSb41UT8/yD3RVi0wlewK9MZXondMVXGsmXnquL2I02xTJfC6VXHsNMmNmReqsH4t6oMeZMZ8qIrbI0I8s=|00001000000202864530||

Sello Digital

X/I6Z2kCKfvk/RRoqWp4EAPJ+4ekf1s1/0H0ron95yFCwWXI9BJ7/6tlJm+9lMDMv6a08UhbSYHUhd5f+433dvdtUoSb41UT8/yD3RVi0wlewK9MZXondMVXGsmXnquL2I02xTJfC6VXHsNMmNmReqsH4t6oMeZMZ8qIrbI0I8s=

Sello Digital del SAT

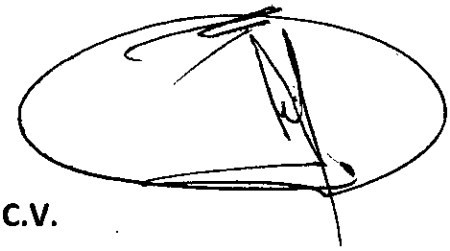
NnwnEK1h9vexJatryjEoHTSXXCkFlPlu2SdoIns4KoRCxklbDGXbvGvxuv6jwv1s6Dx5cVpy+a+WfDbaMNf/aQHNvRBITu+vAYN/i3EZOORQhFNRdyfaSbBlPmWu0A0iWfwdFDE4fPVFO87XeziLyc3c0GNKz/lu3JWvJfV5Eo=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

35800054

Factura/Folio: F11382BA
Fecha: 25 octubre 2016
Costo: $4,805.00
Servicio $ 480.00
Total $5,285.00
Local: VACA GOURMET SA DE C.V.



Evento: Comida del presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián con el Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño Presidente de la Asociación Gente Pequeña de Jalisco AC, académicos e integrantes.

Participó: Presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño Presidente de Gente Pequeña de Jalisco A.C. (Persona de talla baja) Lic. Rigoberto Eladio Madrigal Padilla Presidente de Gente Pequeña de México, A.C. Lic. Gloria Citlalli Ramírez Quiroz Premio Estatal de la Juventud 2014, (Persona de talla baja), Lic. María Isabel Ortega Díaz Coordinadora del Programa de Inclusión del Sistema DIF Guadalajara, Itzel Castañeda Madera (persona de talla baja,) Delia del Carmen Plascencia Lozano (Persona de talla baja), Guadalupe Aguilera Ríos (persona de talla baja) Eduardo Eddy Gustavo Blanco (persona de talla baja). (ponente) visitante del País de Costa Rica

(asistieron 9 personas)

Resultado: En la reunión ofrecida con motivo del *"Día Internacional de las Personas con Talla Baja"* se llevó a cabo un Foro de reflexión, análisis y revisión de la situación actual en la que viven las personas de talla baja y la vulnerabilidad de sus derechos humanos a la que se enfrentan en la sociedad jalisciense. Lo anterior, para tomar acuerdos que incluyan los resultados obtenidos como parte de la Vinculación Institucional que existe como organismo que promueve los derechos humanos con las diferentes Asociaciones Civiles del Estado.

De la misma manera esta reunión se benefició para la revisión de las diversas actividades conjuntas que se han estado llevando a cabo con la finalidad de

Gmail

35800054A

Sec Ejecutiva <secejecutiva2@gmail.com>

Invitación a evento de Inauguración y Conferencias de Talla Nacional e Internacional por el Día Mundial de Personas con Talla Baja

3 mensajes

VIOLETA AZCONA REYES <violeta.azcona@hotmail.com> 17 de octubre de 2016, 16:50

ESTIMADAS Y ESTIMADOS INTEGRANTES DEL COLECTIVO PRO INCLUSIÓN E IGUALDAD JALISCO

Aprovecho la ocasión para saludar y por este conducto les hago llegar una invitación de parte de nuestra compañera Isabel Ortega (Chabelita), con motivo del Día Mundial de Personas con Talla Baja. (en la parte inferior de este correo viene el tel. y/o correo para confirmar asistencia).

Reciban un fraternal abrazo. Que pasen una espléndida semana.

Violeta Magdalena Azcona Reyes

VA Consultora

Islote No. 2425 Col. Rinconada de la Victoria.
C.P. 44538 Guadalajara, Jalisco.
Tel. Oficina (33) 96275799 Cel. 3331413843
violeta.azcona@hotmail.com
violetaazconaconsultora@gmail.com
@violetaazconaconsultora

INCIDIR A.C.

De: Enlace de Inclusión DIF GUADALAJARA [mailto:paddifgdl1995@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 17 de octubre de 2016 04:27 p. m.
Asunto: Invitación a evento de Inauguración y Conferencias de Talla Nacional e Internacional por el Día Mundial de Personas con Talla Baja

Por medio del presente les envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para **hacerles una atenta invitación el evento que con motivo del 3er. Día Internacional de Personas con Talla Baja**, **llevaremos a cabo en AUDITORIO UTEG Campus Américas con domicilio en: Av. Américas 425, esq. Manuel Acuña, Col. Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Jal., el próximo martes 25 de octubre del año en curso. a las 10:00 hrs.**

En este evento tendremos conferencistas de Talla baja Internacional (Costa Rica), y Nacional como Morelia), y por su puesto de Guadalajara, Jalisco.

Nos daría muchísimo gusto nos puedan apoyar en dicho evento con su presencia, como invitados especiales, y que nos confirmaran su asistencia por este medio o vía telefónica.

35800054 B

Sin más por el momento quedo de ustedes, a sus apreciables órdenes.

LIC. MA. ISABEL ORTEGA DÍAZ

ENLACE DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN

DEL SISTEMA DIF GUADALAJARA

TEL. 38-48-50-37

CELULAR 33-10-64-71-95

Sec Ejecutiva <secejecutiva2@gmail.com> 19 de octubre de 2016, 8:16
Para: suarez.cedhj@gmail.com

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **VIOLETA AZCONA REYES** <violeta.azcona@hotmail.com>
Fecha: 17 de octubre de 2016, 17:50
Asunto: Invitación a evento de Inauguración y Conferencias de Talla Nacional e Internacional por el Día Mundial de Personas con Talla Baja
Para:
[El texto citado está oculto]

--

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DOM: PEDRO MORENO NO. 1616
TEL: 36691101 EXT. 261

Sec Ejecutiva <secejecutiva2@gmail.com> 19 de octubre de 2016, 10:33
Para: Vinculación Sec Ejec <cedhj.vinculacion@hotmail.com>

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **VIOLETA AZCONA REYES** <violeta.azcona@hotmail.com>
Fecha: 17 de octubre de 2016, 17:50
Asunto: Invitación a evento de Inauguración y Conferencias de Talla Nacional e Internacional por el Día Mundial de Personas con Talla Baja
Para:
[El texto citado está oculto]

--

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DOM: PEDRO MORENO NO. 1616
TEL: 36691101 EXT. 261


35800054C

35800055

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02231 Del 03/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 19 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$160.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$160.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$160.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$160.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 998
		Sumas iguales =>	320.00	320.00	

Elaboró supervisor

BANORTE

35800056

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$160.00
Referencia 1	00000000000143913020464516110300000001606
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
[redacted]cepto de Pago	Pago de Servicios
[redacted] de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$160.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466308080662088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/11/2016 01:23:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/11/2016 01:24:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

[redacted]

335/2244

35800057

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**	**998**
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/388/16	
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 :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **19 DE AGOSSTO AL 19 OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	137.93	22.07	160.00

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

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

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

SUB TOTAL	**137.93**
I.V.A.	**22.07**
T O T A L	**160.00**

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 CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 35800058

Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 2016
Servicios Generales 388 /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 la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 19 de agosto al 19 de octubre por un importe neto de $ 160.00 (ciento sesenta pesos 00/100)

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

Vence el día 03/ noviembre

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
3 / NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35800059

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 EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
[illegible]LAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
[illegible]ASENOR
GUADALAJARA, JAL.

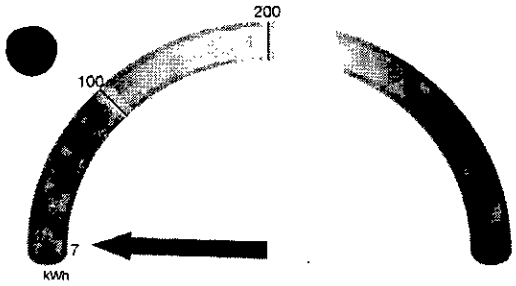
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68773	68766	1	7

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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

Total a pagar del período facturado

$160.00

(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 130 204 645

Fecha límite de pago

03 NOV 16

Información importante

Corte a partir de 04 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 AGO 16 AL 19 OCT 16	61	0.11	2.62

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	7	2.307	16.14
Cargo fijo (2)		61.060	122.12
Suma	7		138.26

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Importe del bimestre

Energía	[illegible]
IVA 16%	22.[illegible]
Fac. del Periodo	[illegible]
Adeudo Anterior	138.36
Su Pago	138.00-
Total	**$160.74**

Escanee el código si quiere ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 03 NOV 2016 09:48:37 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 161103 000000160 6

-1-

Total a pagar:
$160.00

Cuenta: 26DX14M010011580 Clave de envío: Repartir

(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02232 Del 03/11/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta

Beneficiario: **ZAMBRANO PAREDES FERNANDO** **Folio / Cheque : 21802**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-019	ZAMBRANO PAREDES	$2,040.00		Gasto por Comprobar : 74, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,040.00	Gasto por Comprobar : 74, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta
		Sumas iguales =>	2,040.00	2,040.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

35800061

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 2,040.00

COPIA SIN VALOR

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

MONEDA NACIONAL

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

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

0021802

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048 5106607259 0018615165 9 0021802

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-21802		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 140** 35800062

INICIO DEL PERIODO 04-nov-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 04-nov-16

PUESTO: COORDINADOR DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

FECHA DE ELABORACIÓN 03-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISIÓN AL FORO " DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ", ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/314/2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,170.00			1,170.00
Aparcamiento y peajes					678.00			678.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,848.00	-	-	1,848.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					72.00			72.00
Comida					120.00			120.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	192.00	-	-	192.00

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

Total de Gastos $ 2,040.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,040.00 (DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35899063

Guadalajara, Jalisco, 03 de noviembre de 2016
Oficio: P/CEDH/314/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo
Presente

Además de enviarle un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de esta Institución, recibió una atenta invitación por parte de la Secretaría de Gobernación y el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para asistir y participar en el Foro denominado "*Derechos Humanos y Administración Pública Municipal a la Luz de los Principios Constitucionales*" donde además de recibir invitación para conformar Presidium participaría como ponente.

En relación a lo anterior, hago de su conocimiento que por actividades previamente programadas en la agenda del titular; en su representación viajará a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco el Maestro Fernando Zambrano Paredes Coordinador General del Área de Seguimiento de este organismo para cubrir el compromiso del citado evento.

Su salida será el día de mañana jueves 03 de noviembre del presente, por la tarde, en el automóvil Tiida color plata, placas JJS9022 asignado al área de seguimiento y su regreso será por la tarde del viernes 04 de noviembre del 2016.

Por lo anterior, le solicito viáticos correspondientes para gasolina, autopistas, desayuno y comida e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular

c.c.p. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Coordinador de Recursos Humanos.

3:29 pm
11-Nov.-2016
Oficina
Contabilidad

35800064

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos

Oficio DGPPDH/913/OC/080/2016

Ciudad de México a 26 de octubre de 2016

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

Distinguido Presidente:

Le envío un cordial saludo, a la vez que me permito poner bajo su conocimiento la responsabilidad que le corresponde a la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, de conducir el proceso de implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, uno de cuyos ejes es la capacitación de servidoras y servidores públicos.

Es por ello que esta Dirección General en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta organizan el foro "Derechos Humanos y Administración Pública Municipal a la Luz de los Principios Constitucionales" con el objetivo incorporar en el ejercicio del servicio público, al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los principios y contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio 2011.

Por lo anterior, me es grato extenderle una cordial invitación a efecto de formar parte del acto inaugural de este Foro que tendrá verificativo el día 4 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas en la Unidad Administrativa Municipal ubicada en Av. Mezquital #604, 3° Piso. Col. Portales, Puerto Vallarta, Jalisco.

Agradeciendo el apoyo que sirva a la prestar a la presente para cumplir con éxito los objetivos de este evento. Le envío un cordial saludo.

28/10/2016

ATENTAMENTE

DR. RICARDO SEPÚLVEDA I.
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS

JALI/SPCY

SEGOB

VALLARTA

FORO "DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES"

4 de noviembre de 2016

SEDE: Puerto Vallarta, Jalisco

Objetivo General:

Incorporar en el ejercicio del servicio público, al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los principios y contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio 2011.

PROGRAMA

4 DE NOVIEMBRE 2016

HORARIO	PROGRAMA
9:00 - 10:00	**Registro de Asistencia**
10:00 – 10: 30	**Inauguración**
10:30 – 12:00	**CONFERENCIA "LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES"** DR. RICARDO SEPÚLVEDA I., DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
12:00 – 12: 10	**Receso**
12:10 – 13:40	**CONFERENCIA: "LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"** MTRO. ENRIQUE IRAZOQUE PALAZUELOS, DIRECTOR DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS
13:40 – 15:00	**CONFERENCIA: "MECANISMOS DE DEFENSA Y PROTECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS"** LIC. SANDRA PAOLA CASTRUITA YSCAPA, SUBDIRECTORA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
15:00 – 16:30	**Comida**
16:30 - 17:40	**CONFERENCIA: "LA IMPORTANCIA DE LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL"** LIC. JUAN ANTONIO LÓPEZ JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
17:40 – 18:00	**Clausura**

SEGOB

VALLARTA 35800066

214

FORO "DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES"

PROGRAMA DE INAUGURACIÓN
SEDE: Puerto Vallarta, Jalisco

FECHA	**4 de Noviembre 2016**
INAUGURACIÓN	**10:00 – 10:30**
SEDE	**Unidad Administrativa Municipal ubicada en Av. Mezquital #604, 3° Piso. Col. Portales (Sala de Juntas).**
PRESIDIUM	1. **ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA** Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2. **Dr. RICARDO SEPÚLVEDA IGUÍNIZ** Director General de Política Pública de Derechos Humanos SEGOB. 3. **DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. 4. **C. MA. NICOLASA GARCÍA REYNOSO** Enlace de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento Puerto Vallarta. 5. **MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS** Secretario General del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 6. **LIC. JUAN GONZALO GUZMÁN DELGADO** Presidente de la Comisión Municipal de Justicia y Derechos Humanos del H. Ayuntamiento Puerto Vallarta.
PROGRAMA	I. **Mensaje de la C. MA. NICOLASA GARCÍA REYNOSO,** Enlace de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento Puerto Vallarta, Jalisco. II. **Mensaje del DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN,** Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. III. **Mensaje del DR. RICARDO SEPÚLVEDA IGUINIZ,** Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la SEGOB. IV. **Mensaje del ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA,** Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

5 3 1 2 4 6

35800067

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02233 Del 03/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 10:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, Viáticos a comprobar a Arandas Carlos Augusto Gómez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 21803**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$981.00		Gasto por Comprobar : 75, Viáticos a comprobar a Arandas Carlos Augusto Gómez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$981.00	Gasto por Comprobar : 75, Viáticos a comprobar a Arandas Carlos Augusto Gómez
		Sumas iguales =>	981.00	981.00	

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

35800068

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 981.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021803

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 5106607251 0018615165 9 0021803

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ~~PUERTO~~ ARANDAS. CH-21803		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 3/11/16 Carlos A. Gómez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 35800069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 0139**

INICIO DEL PERIODO 04-nov-16

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

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO — FECHA DE ELABORACIÓN 03-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO EN LA CARCEL MUNICIPAL DE ARANDAS.

COMISION OFICIO NÚM: 077/2016-IV

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	290	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					507.00			507.00
Aparcamiento y peajes					366.00			366.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	873.00	-	-	873.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 981.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 981.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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

35800070

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 077/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre 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 4 de noviembre de 2016, se trasladen a municipio de Arandas, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel municipal, correspondiente al segundo semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 4 de noviembre a las 8:30 horas, y regresar ese mismo día a las 16:00 horas.
Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALI
RTA VISITADURIA GENE

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
27 OCT. 2016
CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02234 Del 03/11/2016

35800071

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 21804**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.40		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$105.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$84.99		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0012	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0013	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.40	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0016	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$105.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0017	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0018	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$84.99	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0019	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2250, Factura: 9240
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2251, Factura: 345AA
0021	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2252, Factura: A 598
0022	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2253, Factura: 2.183
0023	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2254, Factura: 1
0024	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.40		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2255, Factura: 1
0025	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$105.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2256, Factura: 13064-KC1
0026	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2257, Factura: 13296KC1
0027	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$84.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2249, Factura: A3797
0028	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2250, Factura: 9240
0029	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2251, Factura: 345AA
0030	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2252, Factura: A 598
0031	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2253, Factura: 2.183
0032	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2254, Factura: 1
0033	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.40	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2255, Factura: 1
0034	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$105.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2256, Factura: 13064-KC1
0035	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2257, Factura: 13296KC1
0036	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$84.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2249, Factura: A3797
0037	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$84.99		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2249, Factura: A3797
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2250, Factura: 9240
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2251, Factura: 345AA
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2252, Factura: A 598
0041	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$70.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2253, Factura: 2.183
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$92.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2254, Factura: 1
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$54.40		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2255, Factura: 1
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$105.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2256, Factura: 13064-KC1
0045	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2257, Factura: 13296KC1
0046	2112-1-000781	MARIA GUADALUPE LEAL		$84.99	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2249, Factura: A3797

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02234 Del 03/11/2016

35800072

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 10:45 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 21804**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000782	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		$124.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2250, Factura: 9240
0048	2112-1-000783	GASTRONOMICA TLAQUEPAQUE		$130.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2251, Factura: 345AA
0049	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$123.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2252, Factura: A 598
0050	2112-1-000784	PASTELERIA NEUFELD SA DE CV		$70.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2253, Factura: 2.183
0051	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$92.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2254, Factura: 1
0052	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$54.40	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2255, Factura: 1
0053	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$105.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2256, Factura: 13064-KC1
0054	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$119.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 2257, Factura: 13296KC1
0055	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0056	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0057	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0058	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0059	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0060	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.40		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0061	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$105.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0062	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0063	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$84.99		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0064	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0065	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0066	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0067	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0068	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0069	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.40	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0070	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$105.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0071	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0072	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$84.99	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0073	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$124.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0074	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0075	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$123.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0076	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0077	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0078	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$54.40		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0079	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$105.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0080	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0081	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$84.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0082	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$124.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0083	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0084	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$123.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0085	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0086	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0087	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$54.40	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0088	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$105.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0089	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0090	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$84.99	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0091	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$123.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0092	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA	$224.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0093	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$146.40		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0094	2112-1-000781	MARIA GUADALUPE LEAL	$84.99		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0095	2112-1-000782	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	$124.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0096	2112-1-000783	GASTRONOMICA TLAQUEPAQUE	$130.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0097	2112-1-000784	PASTELERIA NEUFELD SA DE CV	$70.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
0098	1112-002	BANORTE GASTOS		$902.39	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 999
			5,414.34	5,414.34	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

35800073

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 902.39

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021804

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659#0021804

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2249-2257	* REPOSICION DE GASTOS. 04/11/16 CH-21804		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Octavio Rivera P.

35800074

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**3551, 2214**	**999**
DATOS DE 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 :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA X-TRAIL , PLACAS JMR-3206 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	73.27	11.72	84.99
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 16, 18, 20, 21, 25, 30, 31, DE OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	704.65	112.75	817.40

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	**777.92**
I.V.A.	**124.47**
T O T A L	**902.39**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800075

MULTI-SERVICIOS
"Los Arboles"

MARIA GUADALUPE LEAL BECERRA

RFC: LEBG311209NA1

Av Niños Heroes 2942
Jardines del Bosque
Guadalajara, Jalisco, C.P.44520
Tel: 3331222930, 3334967627
Correo: licbross@gmail.com

Regimen de Incorporacion Fiscal

Factura: A3797

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Fecha: 2016-10-25

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7
Teléfono:
Código:
CP: 44160

Cantidad	Unidad	Codigo	Nombre	Precio	Importe
1.0	N/A	L2	Lavado de carroceria carro mediano	73.27	73.27

Importe con letra:
OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Sub-Total:	73.27
IVA 16%	11.72
Total:	84.99

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Observaciones:

Num.Cuenta de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Folio Fiscal: 7EB8D985-9060-41DF-866F-4A9DFDE6F561
Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-25T10:59:25
Certificado CSD: 00001000000300899808
Certificado SAT: 00001000000203352843

Sello del CSD:

RVtkJrrYs//GYL7xRVy5Cz6fWCZ1lc84hwfjYPU4VW/XPDhy7+jpCQ9ta8pXw6G2BTvl85Lfm3lyFdu+c1afLKoNXzNVmGWTKo1yueW3ed4XwHxrPpYhrqlE7JSwI/aEbic6Z0LlF7fEy5R02nKkhbqVL/8eG8jtxR2EkfYUfzI=

Sello del SAT:

iR8KN7qrnInSw4KNk9JiO6ZMk7QQBoucNTlgq8znxnEMwJup7holBabOqHsbyy7UMPtpQVypyT8RqRWsyqEUPv7pNKCUollAH9gwMFuTcyo+fa4Mm2fOilecRpWj9ZCyMKHFz697zcR4OTd/TYZhOrvlxmC8VH5ALAsR6exJdds=

Cadena Original:

||1.0|7EB8D985-9060-41DF-866F-4A9DFDE6F561|2016-10-25T10:59:25|RVtkJrrYs//GYL7xRVy5Cz6fWCZ1lc84hwfjYPU4VW/XPDhy7+jpCQ9ta8pXw6G2BTvl85Lfm3lyFdu+c1afLKoNXzNVmGWTKo1yueW3ed4XwHxrPpYhrqlE7JSwI/aEbic6Z0LlF7fEy5R02nKkhbqVL/8eG8jtxR2EkfYUfzI=|00001000000203352843||

Esta es una representación impresa de un CFDI

OC-999

35800076

RESTAU[illegible] TOKS, S.A. DE C.V.
R.[illegible] RTO840921RE4
Jaime Bal[illegible] Edificio B Piso 5
[illegible] Mora es Polanco
Miguel Hidalgo
11510 Distrito Federal Mexico
SUC. 35 TEPEYAC
Av. Palmira 5005

[illegible] DE
[illegible] OS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
[illegible]ADO

[illegible] S.A. de C.V.

[illegible] 16/10/16

35800077

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Patio MR
PARA COMER & BEBER MR

Folio Fiscal	8C3CF805-68A6-4D54-93BD-45BABD55A1D7
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000202363103
Fecha y hora de certificacion	2016-10-20T16:24:01
Régimen fiscal	Personas morales del régimen *general*
Expedición	TLAQUEPAQUE, JALISCO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	000345AA
Fecha y hora de emisión	2016-10-20T16:24:01
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor
GTL950216418 GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV

INDEPENDENCIA 186
COL. CENTRO, TLAQUEPAQUE, C.P. 45500
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
INDEPENDENCIA 186
COL. CENTRO, TLAQUEPAQUE, C.P. 45500
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224M97 COMISION 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
1	CONSUMO *CONSUMO DEL DIA 18-10-16*	1.00	NO APLICA	$112.07	$112.07

Importe con letra *** CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$17.93

Subtotal	$112.07
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$ 17.93
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$130.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8C3CF805-68A6-4D54-93BD-45BABD55A1D7|2016-10-20T16:24:01|PSYb+Q05V7ka7jtz3WhpyAUuJGxtO1zF223mdvbv3Qdf1vj21URTqKGDV8Y++ER0HtNIh93OvE8s0XJIJEZxQlt6iSXSntXO6gv0OQDaXNrkPdvvERxF4I8NKXQB7fglQ0ntPq570nmIWZlL+Jc9prlkN4Zld+cmNmyUb7h3T6l=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

PSYb+Q05V7ka7jtz3WhpyAUuJGxtO1zF223mdvbv3Qdf1vj21URTqKGDV8Y++ER0HtNIh93OvE8s0XJIJEZxQlt6iSXSntXO6gv0OQDaXNrkPdvvERxF4I8NKXQB7fglQ0ntPq570nmIWZlL+Jc9prlkN4Zld+cmNmyUb7h3T6l=

Sello Digital del SAT

UlM+p5HFg14/deuLEs7Hvpf0rHgHGMS95hGOoJOrUi43GdlQD0rqGD3F2YyqnWO7NNHw/12Odp7losARGMA3e1Rmczr+dWeWbMKGu3csrA99xK0wYODF1KAQHZEuD+rl3C1qpktkWbO5tP/lbtf/U
F[illegible]99kdVV9zybvoHVYls=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

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

35800078

Folio Fiscal
F030DAA0-9720-11E6-931B-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-10-20T18:57:20

Factura Número
A 598

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-10-20T18:57:42

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45110 | Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

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

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

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	106.03	106.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Subtotal	106.03 MXP
IVA 16.00%	16.97 MXP
Total	123.00 MXP

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

MÉTODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F030DAA0-9720-11E6-931B-00155D014007|2016-10-20T18:57:20|GW4S4woRI4g7MIAGsjq4swUAY9zp
xFoxrXJ46ng7IsEbZztiVdp8jdnYBgkV9wh64qI0qB4q7veQ5nkVvrkshkQ9fW
fl9uLrQ2wZ11PYhcohFV6kiPv06j
Nv+fREpDNyacHvYml5m5260WnwxS0hObavA2qMDIF2DR38L5OmRcI=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

GW4S4woRI4g7MIAGsjq4swUAY9zpxFoxrXJ46ng7IsEbZztiVdp8jdnYBgkV9wh64qI0qB4q7veQ5nkVvrkshkQ9fW
fl9uLrQ2wZ11PYhcohFV6kiPv06jNv+fREpDNyacHvYml5m5260WnwxS0hObavA2qMDIF2DR38L5OmRcI=

Sello digital del SAT

vmkoT7uWe16ntuFJurYhXiU7YX5xya0any2Dako5to/CRwMmAQtRwTRcXKOIO8g76t3g98B0v9C2CCKWelpZr2syCg
M6xqCsAefV1WM0Gq83R2TqBwX4YxFeHqtvdF2gcb3oahQ1G7m42ovTSCJiWTAHhAOAUi7qVq/5Gd//k0SxlTYbPKLf
tBqsnRfuAK5y7f8lqgNu2oyaj7rQY1lE09mWv5zw31KIRCsgDAmEGzR/A+Q5klfBKYCHMMs+JF5LJ0G0qm9XNUogt1
Z5zFg9V42YM4b7xJL1hQSkGnNqpsGgoldDc9ft9+41Dl6vlbQJ+lhl8lVJpqDuGL59gX/gYw==

Pastelería fina Neufeld

35800079

FACTURA

SERIE: CR
FOLIO: 2.183
FECHA: 22/10/2016 12:00 am

DOCUMENTO VÁLIDO

FOLIO FISCAL 287CC1D0-D0DA-459E-B023-B980E2452034

PASTELERIA NEUFELD SA DE C.V.

R.F.C.: PNE961127AV3

AV. LA PAZ. No. 1749
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel: 32683400

Expedida en
AV CIRCUNVALACION NORTE #1033 COLONIA GUADALUPANA, C.P.44220 GUADALAJARA , JALISCO,

REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES

Cliente: COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 **C.P.:** 44160
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUDALAJARA **Teléfono:**
Estado: JALISCO
País: MEXICO
Método de pago: 01 - EFECTIVO **Condiciones de pago:** Contado
No. Cuenta pago:
No. Cuenta cliente:

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio	Importe
1.00	PIEZAS	CAPPUCCINO HELADO	29.17	29.17
1.00	PIEZAS	REB DOBLE CHOCOLATE	32.41	32.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016

PAGADO

Importe con letra
SETENTA PESOS 00 / 100

SUBTOTAL:	61.58
IEPS:	3.59
I.V.A.:	4.83
TOTAL:	70.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

CADENA ORIGINAL

||1.0|287CC1D0-D0DA-459E-B023-B980E2452034|2016-10-22T12:16:02|eP9s43zx/ElviSuCnE915fGjKi2CgIpkQPXWIHaxcaubMTu1xQeBMbtK0zNPHjrerxdFZtBjyvyJL6UuhKQYB/
+QFX79M9zy3KC53OwYW6qMubDz2cA1uJkTX7UyAZiQrc7Rh1cP816lOrzAAs1+CYAd6R+IL2xr9+0LdRINBwk=|00001000000300209963||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eP9s43zx/ElviSuCnE915fGjKi2CgIpkQPXWIHaxcaubMTu1xQeBMbtK0zNPHjrerxdFZtBjyvyJL6UuhKQYB/
+QFX79M9zy3KC53OwYW6qMubDz2cA1uJkTX7UyAZiQrc7Rh1cP816lOrzAAs1+CYAd6R+IL2xr9+0LdRINBwk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FkmPySPyadtxbRQVEvUjdBfZTKrp2Sc7TdPxfsx9bKfdIqjHLrPCKo9oU4YwRnt5pWuO9wL0AGgyGeBkiBhi1hb+KoECJPf8RLC4N80fNwVRSk+5Ndvi9pcH+ZZBrUp7C/ka7
fQErboSnKo0NypA2qQUEjL2Z6SLC0hpZd13PQ=

Este es un Comprobantes Fiscal Digital Versión 3.2. El emisor utilizó el Certificado No. 00001000000202450350 y fue timbrado el día 22/10/2016 12:16:02p.m. usando el certificado del SAT No. 00001000000300209963

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

35800080

FIRMAMENTO GDL

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

FACTURA 1 25/10/2016 10:18

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

EMITIDO EN:
FIRMAMENTO GDL
NIUOS HEROES #2956 S ARCOS
GUADALAJARA JALISC MEXICO
C.P. 44500

LUGAR DE EXPEDICI
NIUOS HEROES #295 OS ARCOS,
GUADALAJARA JALISCO

COMI CONTABILIDAD
03 NOV. 2016

OXXO

Cadena comercial oxxo S.A de C.V.

Cantidad

Concepto del gasto: Consumo del dia 25/10/16

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

35800081

JARDIN REAL GDL

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

FACTURA 1 30/10/2016 15:09

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

EMITIDO EN:
JARDIN REAL GDL
AV. SANTA MARGARITA #46 JARDIN REAL,
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
C.P. 45136.

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. SANTA MARGARITA #467F JARDIN REAL,
ZAPOPAN JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, GUADALAJARA JALISCO,
MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2016-10-30T15:09:34
UUID:
fa397288-1a6c-499d-8cef-725062edcaee
SERIE: CUD
FOLIO: 1685748098

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	SPRITE NR 400	6.90	6.90
1EA	FANTA NR 400M	6.90	6.90
1EA	SUAVICREMAS V	15.50	15.50
2EA	VIKINGOREGUL	9.87	19.74

SUBTOTAL	49.03
IVA a la tasa del 16%	5.37
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	54.40

Cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-10-30T15:09:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|fa397288-1a6c-499d-8cef-725062edcaee|2016-10-30T15:09:34|nKHHp7pcWk2rj9XdA1bxc1b1bcCNrTPySsBQDWsD5POqEOwWCNBM9ZFD1

rcial oxxo S.A. de C.V.

no del dia 30/10/16

35809082

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal.
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:AV. SANTA CHAPULTEPEC No Ext 42
Colonia:COLONIA AMERICANA
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: 36157116

Correo:
jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FOLIO Y SERIE: 13064-KC1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1810
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
31/10/2016 01:36:44 p.m.

Número de Certificado:
00001000000202385936

UUID:
de598fd7-90e8-471c-93af-8cceaf[illegible]e5a8

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

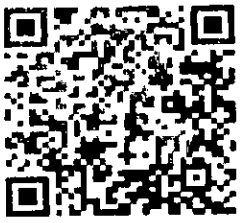
Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	90.52	90.52

Importe con letra:
ciento cinco pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	90.52
Iva:	14.48
Total:	105.00



tomica santa terecita S.A. de C.V.

del dia 31/10/16

35800083

FACTURA ELECTRONICA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:AVENIDA CHAPULTEPEC No.Ext:42
Colonia:COLONIA AMERICANA
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: IGS900528QJ6

Teléfono: 36157316

Correo: jorgeoctaviorivera perez@gmail.com

FOLIO Y SERIE: 13296-KC1

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED[illegible]30224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 NOV. 2016
PAGADO

Fecha y hora de expedicion:
01/11/2016 10:12:53 a.m.

Número de Certificado:
00001000000202385936

UUID:
2a407c1d-1f84-427f-b12b-8c314967c3dd

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

Pago en una sola exhibición — Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	102.59	102.59

Importe con letra:
ciento diecinueve pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	102.59
Iva:	16.41
Total:	119.00

ta santa teresita S.A. de C.V.

ia 1/11/16

35800084

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02235 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1000

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$643.02		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1000
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$643.02	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1000
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$643.02		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1000
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$643.02	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1000
		Sumas iguales =>	1,286.04	1,286.04	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800085

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	NEXTEL -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$643.02
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$643.02
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466309978754006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 08:13:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	04/11/2016 08:14:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

776
2258

35800086

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**	**1001**
DATOS DE 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 /392/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2016 (LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND Y DR. JAVIER PERLASCA)	1	SERVICIO	554.33	88.69	643.02

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	**554.33**
I.V.A.	**88.69**
T O T A L	**643.02**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800087

Guadalajara, Jalisco a 3 de noviembre de 2016
Servicios Generales 392/2016

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 septiembre al 15 de octubre por un importe neto de $ 643.02 (seiscientos cuarenta y tres pesos 02/100 m.n)

Lic. Liviet Consuelo
Lic. Javier Perlasca Chavez

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
31 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

*negr

35800088

AT&T

Folio de factura	130770174
Total a pagar	$643.02
Fecha límite de pago	01/11/2016
Fecha de corte	15/10/2016
No. cuenta	6.147230

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

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

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CEDS[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H[illegible]
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

00365 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/09/2016 al 15/10/2016 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-16T19:38:00 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION: 2016-10-16T18:27:41 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención corresponde [illegible] internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: 6013d475-c4a1-4961-ba0a-db5b43[illegible]

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$241.78
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($241.78)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$643.02
Total a Pagar	$643.02

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.33
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$25.00
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$554.33
IVA 16 %	$88.69
Total de Cargos	$643.02

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.

Facturación electrónica

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

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

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

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

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

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

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

Número de control 033289315

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	9:68217	000000000000033289310S5

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289310S5

Sello Digital del CFDI
dWC/Jn+cY7UKTTnNoSJOeqkF/GgvWNZtfRa5F45Ca2aX1PPrWZx5VtkmBPKXdMkmrcBe+BnfCOYjO+JKB9c+bHq9EMGnOLUkF6OycPYOGA1kkRh7iV9fovSdkEBuG0hYy6i56iVsrYa2AvjC19fQe8PCsIxdoT5MxhsBBYgtvD4E/KhbK3kZuxi5wOQL2KHNX9EjLw/6bSnsDu+sZWhFDn/+hPVBLn7ydsjgYW5cMM9
sDeXXHp2LSCjlwYRZBVRCNhhvkKtrTSSVThpD9CYYkvOP5pr+4AqfnCOgMqV7TMOOhVrn5ifF9dOXI0R1CIP7BOBvnIR3Wxv4ykMG==
Sello del SAT: htSuaEtmgJXnD4tuMg5RKcnHcP3Ax8MW30wkRpqnnC+5RpGnPrnOwrD82qid4C3oVFBtXx6bICHEO5UtZb5/bfwF IdIBK4IJTzLyzfLIT3vBz4cxMN4Vc4o7FsbM03cDt53jvHui3hIQ3SCDgmaOC2/r00BoxIBHxgL7Pcu0I=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|033289315|2016-10-16T19:38:00|FIF-[illegible]

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	$257.76	$50.00	$15.00	$0.00	$322.76
52*229120*10	3322630264	$171.57	$50.00	$10.00	$0.00	$231.57
Total		$429.33	$100.00	$25.00	$0.00	$554.33

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$554.33
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$554.33

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $322.76

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonía Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Todo Destino	148:00	53:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial	2:00	2:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	15:00	0:00	15:00	$15.00	$0.00	$15.00
Mensaje Recibido	1 msj(s)	1 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	1334.2 MB	1334.2 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$15.00	$0.00	$15.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Prorrateo $0.01 — Total $231.57

Renta de Planes:

	Renta	Prorrateo	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.01	$0.00	$171.57

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonía Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE OCTUBRE 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -	$ 17.40	$ -		$ -	$ -	$374.41	$374.41	$ -
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 11.60	$ -		$ -	$ -	$268.61	$199.00	$69.61
											$643.02		$ -

FECHA DE PAGO 01/11/2016

3580090

35800091

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02236 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,100.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,100.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,100.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,100.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001
		Sumas iguales =>	2,200.00	2,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800092

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	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,100.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	997
Concepto de Pago	Compra de garrafones
[redacted] de Rastreo	8846CAP4201611040389778734
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 09:34:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 09:34:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

777/2259/1

35800093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**997**
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/387/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/11/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **28 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2016**	50	GARRAFONES	1,100.00	0.00	1,100.00

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	**1,100.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,100.00**

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

33

35800094

Guadalajara Jalisco, 01 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 387/2016

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 **50** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 28 de Octubre al 01 Noviembre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,100.00** (Un Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35800095

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF337020
FACTURA
FOLIO FISCAL 66F12EAE-E2D7-4D18-B001-7CF6963CBF30
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-01T22:05:15	657-83316306006	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	20 CAJAS 20 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	20.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	440.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 440.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	440.00
							Importe Neto	440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$440.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/11/2016 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

McShxUsTegjPvAm6zb+4y7Accyld9h1z/ELFDINpZ3Zj9BJKS2f1aYpJ0c8GN3A7j3yGrEJxwewxeiiWP0HwFTXhlbTGA6jBRnuWKZDi1uBZZwp7rJ0WGeozb XAOD5qqQM6o7whYVALAJCTHn+ZS+/ds1RQvLQYyNXNTH9VFNCh90DwfzyJy3HhrjOpcB8Tzwh8rAKiEclSiNXVcdGdHUPZaPhyvz9kgmF3mr6bRW85dV 1daJ5ZGVUWD4t+73KctdN93OeqsqsRQTPGvYffDkS7q5bjGh05FGFFB72oRTw9rKU0qjJAJYx1oRYo6F0g6UJkbHr1mFaINCwJzG080/Q==

Sello digital del SAT

RVkojqUy+Glz3YmkL5aN8Sz+SwFh3GRqrw+jrLz7vj37k97PL67DX+3k8h3zv/K05+kZ7cJMWNt5XNyw5+bMB+dlj955T9XBE46zVINY7MkX2Rq0lx6Vnz YzrtCj/D6u1G6kRRQ7WOjr/QYDSJzFKj5QZnSSpMpW6l7HoZjMuMq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66F12EAE-E2D7-4D18-B001-7CF6963CBF30|2016-11-01T22:06:27|McShxUsTegjPvAm6zb+4y7Accyld9h1z/ELFDINpZ3Zj9BJKS2f1aYpJ0c8GN3A7j3yGrEJxwewxeiiWP0HwFTXhlbTGA6jBRnuWKZDi1uBZZwp7rJ0WGeozbXAOD5qqQM6o7whYVALAJCTHn+ZS+/ds1RQvLQYyNXNTH9VFNCh90DwfzyJy3HhrjOpcB8Tzwh8rAKiEclSiNXVcdGdHUPZaPhyvz9kgmF3mr6bRW85dV1daJ5ZGVUWD4t+73KctdN93OeqsqsRQTPGvYffDkS7q5bjGh05FGFFB72oRTw9rKU0qjJAJYx1oRYo6F0g6UJkbHr1mFaINCwJzG080/Q==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-01T22:06:27 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35800096

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF184830
FACTURA
FOLIO FISCAL: 2CC83C07-D32D-49B3-AE17-308EEF506210
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-10-28T22:22:39	657-83316302008	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	30 CAJAS 30 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	30.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	660.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 660.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	660.00
							Importe Neto	660.00

(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$660.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/10/2016 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

YlTmjRXE8xnzjksQ5K37ajmEh4GFNr7r13M4/s59kPHN4MlO2JCOxOwosKKbuDtWl74AbGHvNCBFprQsjkRtn2ZEULhBWNhewS6nyyy0pvpWFMk1Xi6AQQnjJsjAitjFyh+Sdkf/hWd0KABz2kNE+t1JMUQolxnbseMnnHOE+gS1icL28l9FzX8K54lk3j9r8R7XWRauHyEnr18B/gWZhFsYw+WjF7ZkolXG6y5v77t6WvcLdAjaZ45TbnEDJXZiGM7bpoZgxeJZK2McHuiNGFL1aDPoCGsSAuWZYQQ6zg1yF+N1OAVDqpBCOL4fZs28ENywURPM7Lq+L1s0OZ0Y8w==

Sello digital del SAT

M2U61MjvcNVQ9sCMWyGCu/PREiycOWtsejg9nvTIS8Lx8UX0uLsuRuhEj4r5BO4LZO8RT0TmGFG7RQjtNCLQoX4/oqe3NqEbqLCmmOcPT2134kA8SauEqYBabT5ucOnM7OjUtmbTS1pxukJhO0HmLjwvqiMjh006JN5TtLM84Y8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2CC83C07-D32D-49B3-AE17-308EEF506210|2016-10-28T22:24:01|YlTmjRXE8xnzjksQ5K37ajmEh4GFNr7r13M4/s59kPHN4MlO2JCOxOwosKKbuDtWl74AbGHvNCBFprQsjkRtn2ZEULhBWNhewS6nyyy0pvpWFMk1Xi6AQQnjJsjAitjFyh+Sdkf/hWd0KABz2kNE+t1JMUQolxnbseMnnHOE+gS1icL28l9FzX8K54lk3j9r8R7XWRauHyEnr18B/gWZhFsYw+WjF7ZkolXG6y5v77t6WvcLdAjaZ45TbnEDJXZiGM7bpoZgxeJZK2McHuiNGFL1aDPoCGsSAuWZYQQ6zg1yF+N1OAVDqpBCOL4fZs28ENywURPM7Lq+L1s0OZ0Y8w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-28T22:24:01 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35800097

Electropura S de RL de CV
KM 23 9 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de 56610
TEL 9012?8 162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
JT GUILLERMO JAQUEL BECERRA NIEV
Folio Interno SJDEF337020

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MORELRA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
01/11/16 10 45 AM

Nota De Venta. 657-083316306006
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20l PVC	22 00	20	22 00	440 00

Cantidad de Cajas 20

******RESUMEN******

Importe de Venta	440 00
Neto a pagar	440 00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 083316306006	440 00
Total Movimientos del Dia	440 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo 083316306006	440 00
722580	660 00
Nuevo Saldo	1,100.00

Pagare No 083316306006
Jalisco a 01 de Noviembre de 201 6

POR ESTE PAGARE MI (NOS) DEBE(MOS) (AMOS) A LA ORDEN DE Electropura S de RL de CV O QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $440 00 ($ CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO PAGARE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE %% MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD ******

Para la [illegible] de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad [illegible] por escrito [illegible] de nuestra página de Internet en [illegible]

Nombre, Firma y Aceptacion con DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Para comenzar a facturar [illegible] de facturacion a registrar su representada en www.facturacfdi.com [illegible] autorizacion fiscal y cuenta de correo electronico su factura se [illegible] autorizada, [illegible] descargar el archivo XML y representacion impresa de su factura en esta misma direccion.

Electropura S de RL de CV
KM 23 9 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de 56610
LEL 901220 162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
JT GUILLERMO JAQUEL BECERRA NIEV
Folio Interno SJDEF184830

NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MORELRA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20/10/16 02 04 PM

Nota De Venta 657-083316302008
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20l PVC	22 00	30	22 00	660 00

Cantidad de Cajas 30

******RESUMEN******

Importe de Venta	660 00
Abono a Saldo	
722331	66 00
Total de Productos.	726 00
Neto a pagar	1,386 00

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

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 083316302008	660 00
Efectivo	726 00
Total Movimientos del Dia	1,386 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	660 00
Nuevo Saldo	660 00

Pagare No 083316302008
[illegible] a 20 de Octubre de 2016

POR ESTE PAGARE MI (NOS) DEBE(MOS) (AMOS) A LA ORDEN DE [illegible] EN SUS OFICINAS DE [illegible] REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE [illegible] O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE [illegible] SESENTA ($ [illegible] SI NO PAGARE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE [illegible] %% MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD ******

Para la [illegible] de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad [illegible] por escrito [illegible] de nuestra página de Internet en [illegible]

Nombre, Firma y Aceptacion con DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

[illegible] comenzar a facturar [illegible] de facturacion a registrar su representada en [illegible] autorizacion fiscal y cuenta de correo electronico su factura se [illegible] autorizada, [illegible] descargar el archivo XML y representacion impresa de su factura en esta misma direccion.

COMISIONADO DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 NOV. 2016
RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02237 Del 04/11/2016

35800098

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,465.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,465.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,465.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,465.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002
		Sumas iguales =>	14,930.00	14,930.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800099

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$7,465.00
Referencia 1	00000000001439140106081161105000074658
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$7,465.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466309094089088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 09:38:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	04/11/2016 09:40:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

776/2260

35800100

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**	**996**
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/386/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 21 OCTUBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	6,435.35	1,029.65	7,465.00

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	**6,435.35**
I.V.A.	**1,029.65**
T O T A L	**7,465.00**

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

35800101

Guadalajara, Jalisco a 1 de noviembre de 2016
Servicios Generales 386 /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 septiembre al 21 de octubre por un importe neto de $ 7,465.00 (siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n)

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

Vence el día 05/noviembre

RECIBIDO
14:30 hrs
1 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

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

35800102

Total a pagar del periodo facturado
$7,465.00
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
485146106881

Fecha límite de pago
05 NOV 16

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

Información importante
Corte a partir del día 10
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

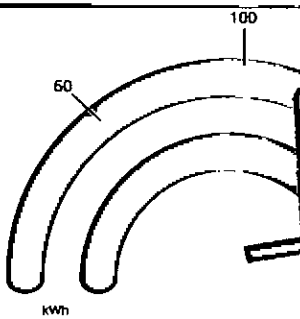
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	92437	90343	1	2094

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
24 SEP 16 AL 21 OCT 16	28	69.80	248.83

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.310	115.50
2do. Escalón	50	2.785	139.25
Excedente	1,994	3.069	6,119.54
Cargo fijo (1)		61.330	61.33
Suma	2,094		6,435.66



La gráfica representa tu consumo de energía del periodo (kWh)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

Importe de la facturación

	6,435.66
IVA 16%	1,029.70
Facturación del Periodo	7,465.36
Adeudo Anterior	7,753.38
Su Pago	-7,753.00
Total	**$7,465.74**





Fecha, hora y lugar de impresión: 24 OCT 16 04:49:58 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

485146106881

Número de servicio: 161105 000007465 8

-615-

Total a pagar:
$7,465.00
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335 **Clave de envío:** Repartir

35800103

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02238 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta octubre 2016. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1003

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

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 octubre 2016.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1003
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1003
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

BANORTE

35800104

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	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	957
Concepto de Pago	Renta de octubre
[redacted] de Rastreo	8846CAP120161104039003 3489
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 14:44:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 14:45:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

379
2961

35800105

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**	**957**
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/364/2016	
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 :			21-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE 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

OC 35800106

Guadalajara Jalisco, 21 de Octubre del 2016
Servicios Generales No. 364/2016

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 **OCTUBRE 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

35800107

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:
C082DE32-B2FA-493D-9532-341B9BA46B01

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2016-10-21T09:53:11

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 OCTUBRE 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 02

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:

o+U+xucsPYjQ1ZNcuZknxAuSDWkJsqDmzIVU92kvOoH8bhh6gyVbdLQfvXc5EnEaP7I5cznVPY8oKhysokI7Fs8mEVuqugf8Wi4aABDcPcmbpXLnLdRYXenQtgMuVxsqfGOTIZ
+YFK1FYJz5ow6NSQ7Y7gtbhxZkvxPKg0592Fs=

Sello del SAT:

WBW6RNMnG9s4MXJ4fEK+bzHeZ7OjVmtSXUw4sNwsv8v8A8WKxGon66LaGQPMjiIpffAfJyjc1mQ9RegmC2xOPgB52nzOxhFViM0f//nDUxuG52B9cwvMPVwOC57X7O
+GT9V7/UCbmR
+PZgiZVZgNIGDRGdtAOP7cs2uyp8YKd3MqLTtyEraunMyFTV8tz2oYEE0rFIk4tLLxysivxY9yKi2m/diVFVdcZBZo3GICSE5m/reSJKQMCCfs3JXWcqT3rzDmwQnAjHVYw7EKFTstdbWrIlq
oOzao0s5EkJY2r6HGl9zS+CZmvLL7FkjjDfIMXE5TINwTWzTfBPuGc5ppnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C082DE32-B2FA-493D-9532-341B9BA46B01|2016-10-21T09:56:35|o+U
+xucsPYjQ1ZNcuZknxAuSDWkJsqDmzIVU92kvOoH8bhh6gyVbdLQfvXc5EnEaP7I5cznVPY8oKhysokI7Fs8mEVuqugf8Wi4aABDcPcmbpXLnLdRYXenQtgMuVxsqfGOTIZ+YFK1FYJz5ow6NSQ7Y7gtbhxZkvxPKg0592Fs=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-21T09:56:35

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35800108

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02239 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed.79. GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 1004

Beneficiario: NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 1004
0002	8260-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 1004
0003	2112-1-000028	NORMA ELIZABETH RIVERA	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 1004
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 1004
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800109

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	76
Nombre del Beneficiario	Norma Elizabeth Rivera Avelar
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0442223047
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RIAN731007984
Importe a Transferir	$2,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	978
Concepto de Pago	Pago por colaboracion edicion
[redacted]e de Rastreo	26407
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 02:41:25 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 02:41:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

280/2262

09

35800110

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR	**3351**	**978**

DATOS DE 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/277/16
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 :	27-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA DE AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	27/10/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		IVA	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 79 (OCTUBRE)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00

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

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

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

SUB-TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-978

NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

RFC Emisor : RIAN731007984

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Nicolas Regules No. Exterior 17 No. Interior 7 Colonia Mexicaltzingo Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44180

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno México No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44100

Folio Fiscal: 35800111

F30BD3D0-D9A9-44E3-B62A-E5C92A621C9F

No de Serie del CSD:

00001000000306914967

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara Jalisco 2016-10-28T16:27:36

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Persona Física

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Colaboración en la Edición No. 79 (Octubre) del periódico DHumanos	2000	2000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 2000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Transferencia electrónica

Método de Pago: Transferecia

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 2000.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

DOS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

fJf/LqUDedzY43/iCYi6lu//9zJUjsdvJVwEJz0LZR/9E3Di1K41+5f3vvf+4WJ9zDPhOEKS6CN4b3C0oO03GEmdmPz1ymKLc/atBWVC1AfQmauXza7lbagtqewynzF/+dM3SUCrCS
+zt9la36Kw9SCzV+iZw58iWNmJGDGWJYU=

Sello del SAT:

R3GCorR1F774teSobISo1V7HUELpf7M8oaOgpbQPkWuCN4U/jWrk4jgwsIPazrMio23XGs1B290xXR
+m4biLXWuGhTOiyLF3AMG7qvCZWbif2KKuXUeUzXZclRsURYwratTOq/OZWckIFFZKT7uuHzIsokGLW+UE48uwEasZfmDVox68QmJl4zvcNdokUvZ9ZcS1vGpMx
+z0PzyHLOrQvUrnbruw7yIDS9+TVm1+2Th7abGajnyY4K0aE9zS/I8BEUq7cXppzU/qivipJUdz9yTpG8fGPRurKp/tOXyR4YL7j/yGSxwNSNoIrK8H6sE2mESeopIRkwwDahCRS/9i6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F30BD3D0-D9A9-44E3-B62A-E5C92A621C9F|2016-10-28T16:39:18|fJf/LqUDedzY43/iCYi6lu//9zJUjsdvJVwEJz0LZR/9E3Di1K41+5f3vvf
+4WJ9zDPhOEKS6CN4b3C0oO03GEmdmPz1ymKLc/atBWVC1AfQmauXza7lbagtqewynzF/+dM3SUCrCS+zt9la36Kw9SCzV
+iZw58iWNmJGDGWJYU=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-28T16:39:18

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35800112

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2016
CS/277/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 79 (octubre) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera Avelar	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
31 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35800113

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02240 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Volanteo y servicios de supervision Ed. 79. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 1005

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

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: 1005
0002	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 1005
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 1005
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 1005
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800114

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	80
Nombre del Beneficiario	Gabriela Guadalupe Rodriguez Montes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0630037827
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROMG681023938
Importe a Transferir	$5,582.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	958
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
[redacted]ve de Rastreo	26393
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 11:32:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 11:33:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

781/2963

35809115

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**	**958**
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/274/16	
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 :			21-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " **18, 19, 20 DE OCTUBRE 2016", Edición 79** Ubicación de Cruceros: Av. Lazaro Càrdenas; Av. Vallarta y Aviaciòn; Calzada Olimpica y M. Garcia Barragan 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 - 958

35800116

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2016
CS/274/16

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 79 (octubre) en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
27 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Reyes

35800117

Factura

SERIE:

FOLIO: 324

FECHA: 21/10/2016 10:09:46

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIO DE VOLANTEO	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	Servicio de Supervision	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Clave	Método de Pago	No. De Cuenta
03	Transferencia electrónica de fondos	

SUBTOTAL:	4,812.50
I.V.A.:	770.00
TOTAL:	5,582.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 NOV 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303518090
Folio fiscal:	18A75EFB-5293-4463-9B16-FEF8056602DE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 21 2016 - 10:09:50

Z8ChRdljeMC7xcYOqckjVksZH4EGjUjnYRLhdZUgVRIEoyL861AVhk2QWEawmbL9Pi/DbNN7SxKVin/x1Vj8yn
P8+Im3z8zbnbtQWWKb/TTyjjsmLS3Qtjq65cdBkrrzumoI7iw+xd2hlFW7Tupx4PlLYDkC6+yOo++H7/PAfUQ=

Tajddiy3gjt0TS/d5pr+1U+dGJoJsM6gB4NPZvyLJcfvxuStIGiq+fkPLU5ErxXaI2+mFcxOigIcKS7T
ebIhzfLNuDs2sfUpwYB6MEG8kyFrwRGfYqxP+RYwRxfpy5y+aBoxjqP7W+I/RZf8aENwveoSv6mmHH/J
+KB8zQithd4=

||1.0|18A75EFB-5293-4463-9B16-FEF8056602DE|2016-10-21T10:09:50|Z8ChRdljeMC7xcYOq
ckjVksZH4EGjUjnYRLhdZUgVRIEoyL861AVhk2QWEawmbL9Pi/DbNN7SxKVin/x1Vj8ynP8+Im3z8zbn
btQWWKb/TTyjjsmLS3Qtjq65cdBkrrzumoI7iw+xd2hlFW7Tupx4PlLYDkC6+yOo++H7/PAfUQ=|0000
10000002028648831|

35800118

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 18,19 Y 20 de Octubre del 2016

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3580119

Ubicación de Cruceros

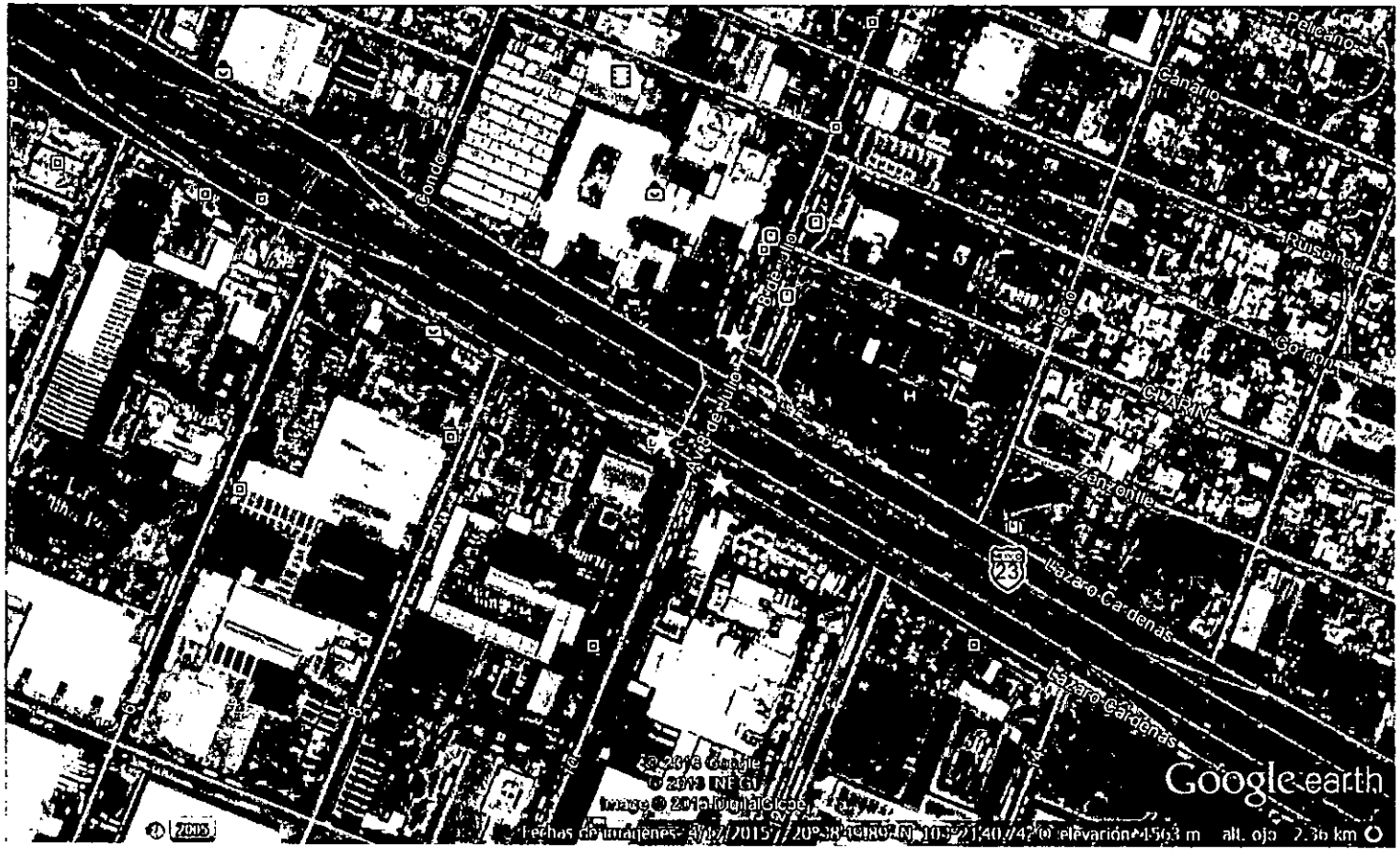
Av. Lázaro Cardenas
Av. Vallarta y Av. Aviación
Calz. Olimpica y M. García Barragan

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

35800120

Av. Lázaro Cardenas y 8 de Julio



Horario: 07:40 pm a 11:10 pm
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

35800121

Av. Lázaro Cardenas y 8 de Julio





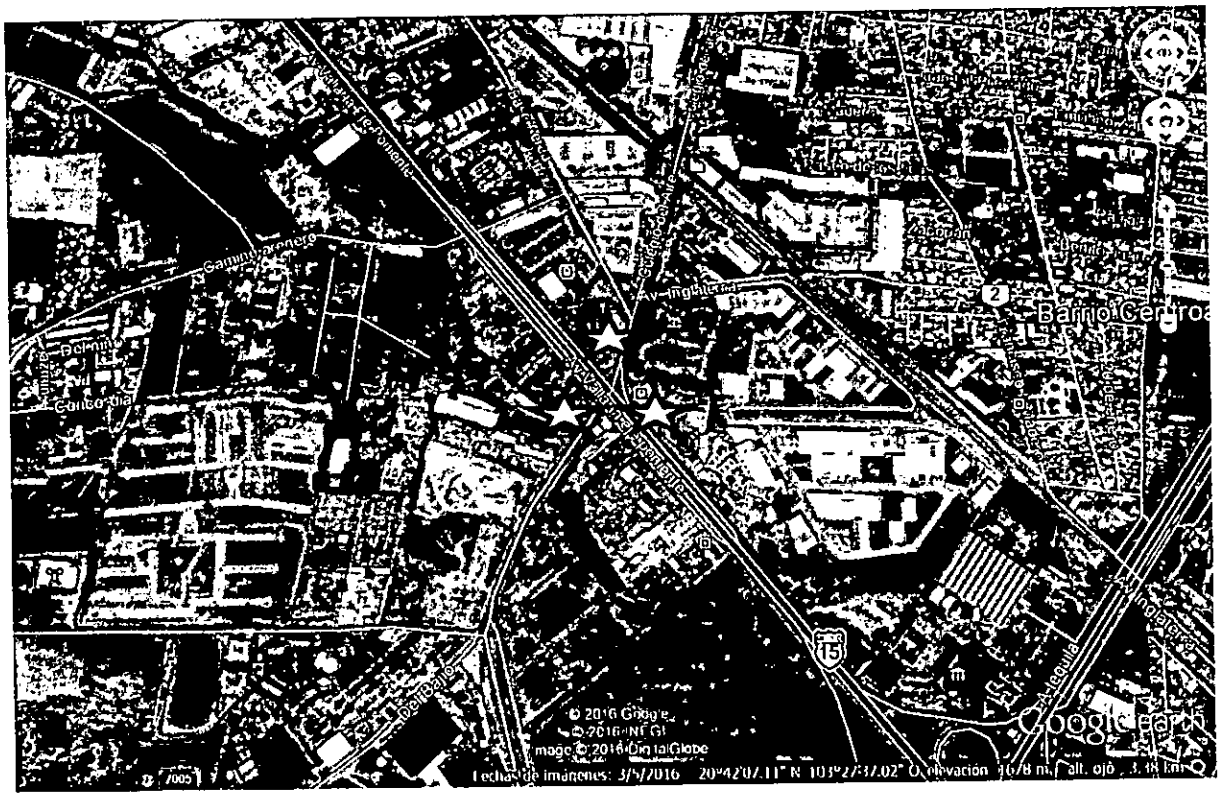




PUNTO Diez

35800122

Av. Vallarta y Av. Aviación



Horario: 07:40 am a 12:00 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
DTL | ATL

35800123

Av. Vallarta y Av. Aviación









PUNTO
Diez
BTL | ATL

35800124

Calz. Olimpica y M. García Barragan



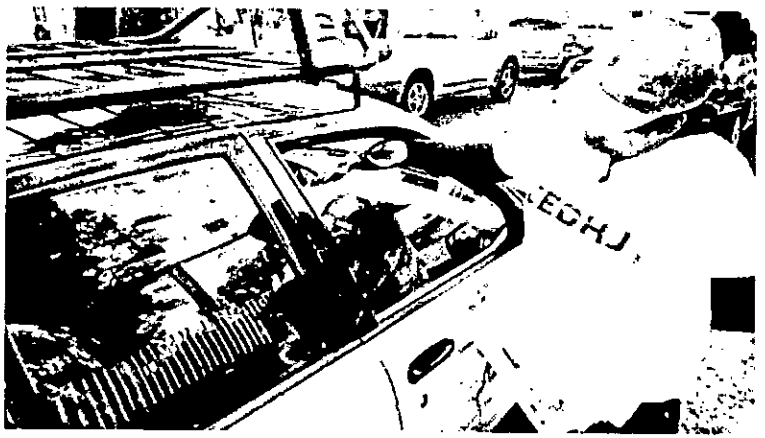
Horario: 07:40 am a 11:00 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
BTL | ATL

35800125

Calz. Olimpica y M. García Barragan









PUNTO
Diez

35800126

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02241 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed.79 Alejandro Ochoa. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 1006

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : Transferencia

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.79 Alejandro Ochoa.
0002	8260-07-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 1006
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 1006
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 1006
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35800127

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	79
Nombre del Beneficiario	Alejandro Ochoa Villasenor
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010063461383
RFC Beneficiario	OOVA630521N83
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$1,590.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	977
Concepto de Pago	Colaborador DH79
[redacted] de Rastreo	8846CAP1201611040389858738
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 11:36:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 11:37:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha ÁutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

782
2016

35800128

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**	**977**
DATOS DE 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/277/16	
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 :			27-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 79 OCTUBRE** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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

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

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

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCIOI	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO QUINTANA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800129

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2016
CS/277/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 79 (octubre) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera Avelar 2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
31 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35800130

Alejandro

Folio Fiscal
E35EA32D-BCA3-11E6-B0C9-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-12-07T11:37:56

Recibo de Honorarios Número
137

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-12-07T11:37:46

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 | País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos | RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Colaboración en la Edición No. 79 (Octubre) del periódico DHumanos".	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 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E35EA32D-BCA3-11E6-B0C9-00155D014007|2016-12-07T11:37:56|ltRB0QnCM9RJn9mEenGM57kpFmG0w74Fl5262BklSmJnYnt0jjthKNR0JxzSRwmKroUMYm32RRY9eFAoTwx2j9cgF2utt/ZztpQZmJ9XvjAXBCTuTqAm5Nhgtptnd6k5g3k8pw6BS8B40/j94EOgUlE0vGwlv9j3fNuWCt1lpxM=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ltRB0QnCM9RJn9mEenGM57kpFmG0w74Fl5262BklSmJnYnt0jjthKNR0JxzSRwmKroUMYm32RRY9eFAoTwx2j9cgF2
utt/ZztpQZmJ9XvjAXBCTuTqAm5Nhgtptnd6k5g3k8pw6BS8B40/j94EOgUlE0vGwlv9j3fNuWCt1lpxM=

Sello digital del SAT

BzBquTnpuoSOMCpfHg6Gu3yrRe8kFGm0dn2QbckMHWGdXp0eCMcL5EC6Zt1BtlFkX5+J+noouDapRVNu1wqiNM8HsG
RmjDxh49Xqy7GsGmX9xBXfM43YHd3+Kp+WIcIze8782a5RZuTHMWAVdYd6rVLb8lKpJxJWsKL2grGVp+942MIe/ap
zCvL4QnQk2SOYtwcOYGSoDt95ZXTGpaOoukDfLQEZG1oYlpxRtHph2FBjRQ+pnlPOsJCjbr31RCUxZ3Z91r0L7vR2
uAcFEC/d9LQtC1RzPt2YtaWYghYsmApTS+yW/M4iAKITeSHjBsiO3P5cb8VMF/oZtinIgktw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.alquimiacorporativa.com

2 DIC

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02242 Del 04/11/2016

35800131

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos octubre. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1007

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3691-1	Otros servicios de infornación G.	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1007
0002	8260-07-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1007
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1007
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1007
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800132

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	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$11,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	979
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP42016110403898611 18
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/11/2016 11:39:56 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/11/2016 11:40:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

183
2265

35800133

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**	**979**
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/275/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2016	
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 **OCTUBRE DEL 2016 F-205**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-979

35800134

Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre de 2016

CS/275/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante octubre de 2016, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
14:33
28 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35800135

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	28/10/2016 12:28:28
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 205

1426F7A4-9A9D-4D7E-82DF-6C3328159B99

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
02 CHEQUE NOMINATIVO

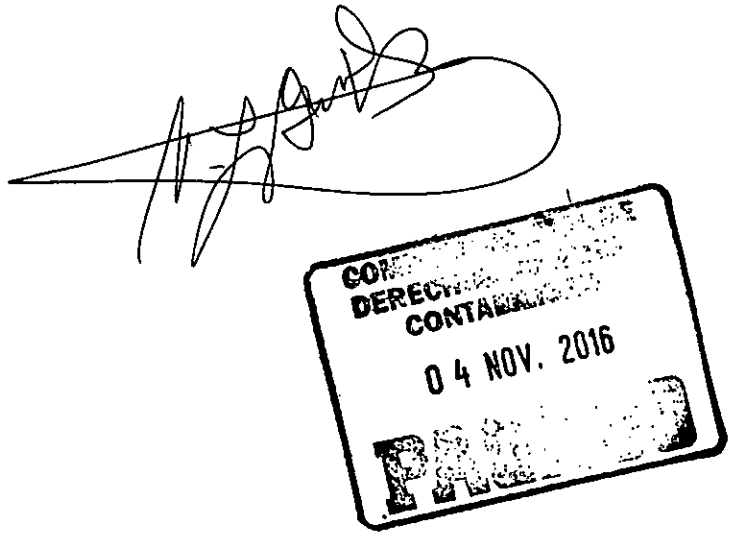
Fecha
28 de octubre de 2016 12:25:43

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
1659

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 OCTUBRE DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00



CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
auF8VahHMimlBOsvMVwGksS31bChkl8K1RBzgoBTifvls1YF34EfQp8tKPxWmbZ7bU6V4ii7x43k6X9JEo8ILMG0YuvGYL6OnMUux0yKEUuxL0LKMZ56CLkMTE7osOA1
+LQkx4IIjE63BrY2mRS7oaHeZEMtPyHLBWqcb/jM=

Sello SAT
nV6F4mY3Nr4adTS0imlpOE7af15DeOLBBSn+umkbaqMvJoOO1ZZI3B0hPkoi9wM5pfkghYqJu
+suDlVYfql57MnpUZGwRm3G1cJSeCFJcBOef276xreFNGRlVqr9n5OE4XwolCskhA+Nk4+KRGPfVZW+fTO6XRB9kVvq4BLPLT8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|1426F7A4-9A9D-4D7E-82DF-6C3328159B99|2016-10-28T12:28:28Z|
auF8VahHMimlBOsvMVwGksS31bChkl8K1RBzgoBTifvls1YF34EfQp8tKPxWmbZ7bU6V4ii7x43k6X9JEo8ILMG0YuvGYL6OnMUux0yKEUuxL0LKMZ56CLkMTE7osOA1
+LQkx4IIjE63BrY2mRS7oaHeZEMtPyHLBWqcb/jM=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35800136

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02243 Del 04/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta meses de Sep. y Oct. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 1008

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$13,668.61		Autlán renta meses de Sep. y Oct
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$13,668.61	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 1008
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$13,668.61		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 1008
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,490.28	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 1008
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,178.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	27,337.22	27,337.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

35800137

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	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$12,490.28
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	973
Concepto de Pago	Renta oficinas
[redacted]de Rastreo	8846CAP120161104038991334l
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/11/2016 12:39:29 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/11/2016 12:40:32 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

97 364/2266

35800138

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**973**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 163/164/16/AN	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 39	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 40	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

RENTA	**11,783.28**
IVA	**1,885.32**
SUBTOTAL	**13,668.60**
RETENCION	**1,178.32**
T O T A L	**12,490.28**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-973
35800139

Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 163/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 25 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 39 por concepto de renta del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo, correspondiente al mes de septiembre 2016.

Sin otro particular, agradezco sus finas afenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo

alsv

RECIBIDO
26 OCT. 2016
14:04
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35800140

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
39
FECHA DE EXPEDICION
14/9/2016
18:05:26
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2016 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO		5,891.64

ARRENDAMIENTO:	5,891.64
I.V.A.:	942.66
SUBTOTAL:	6,834.30
RETENCION I.S.R.:	589.16
TOTAL:	6,245.14

CANTIDAD CON LETRA
(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: EA160D3A-42FF-4137-B8BC-F393DB3DE1FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2016 - 18:05:35

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
MBiFZQBsrLQhLM6w3mWU+ynUgGwDXBbwi/MLddAh+9WE6teuB6A5BA/7umCfd0UQBI9U/RVU6FN/phEAJTIlqsL/jMpe7dwYwu5eEgNMhyRaRHcEjDE/nEWg+b6FBmovzlfnQxq+xiYO/fPsDnG3VTsAHz7pHftP6kIDND1DwxM=
Sello del SAT
Qj95LBuIqQjbxKFFSZDnVHECQY1LrmSqVH4E8CLhqGdL+jwCrjNhKsIHeKvMQZ/GUPoD5HKXY2JAgNjVvFRz/FkXe3ej1M2o/Ff++M947FrHX4g3Cd9IuGyLYrNekSfdjMgBPC1wVdTc2GwngKBEg1OpMNHBJAcn9TRyZ3EP0W0=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|EA160D3A-42FF-4137-B8BC-F393DB3DE1FB|2016-09-14T18:05:35|MBiFZQBsrLQhLM6w3mWU+ynUgGwDXBbwi/MLddAh+9WE6teuB6A5BA/7umCfd0UQBI9U/RVU6FN/phEAJTIlqsL/jMpe7dwYwu5eEgNMhyRaRHcEjDE/nEWg+b6FBmovzlfnQxq+xiYO/fPsDnG3VTsAHz7pHftP6kIDND1DwxM=|00001000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800141

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula– Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 164/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 25 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 40 por concepto de renta del local que ocupa esta oficina regional a mi cargo, correspondiente al mes de octubre 2016.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo

alsv

RECIBIDO
26 OCT. 2016
4:09
DIRECCION DE ADMINISTRACION

35800142

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
40
FECHA DE EXPEDICION
24/10/2016
13:24:32
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES OCTUBRE 2016 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO		5,891.64

ARRENDAMIENTO:	5,891.64
I.V.A.:	942.66
SUBTOTAL:	6,834.30
RETENCION I.S.R.:	589.16
TOTAL:	6,245.14

CANTIDAD CON LETRA
(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: B5A6A0AE-47C5-4056-9011-005DF17A3F42
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Octubre 24 2016 - 13:24:34

MÉTODO DE PAGO:
01
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
CJ6ek8gfLVuUZ487eTB9IdwnFDCBcspruu/FSQCXtIQzmOkTO9xse8NnSZ5DIsz/Zc9IVUDYO2fbWvpJKzSrE2
Y0TLnCGH6u8TUdO0zQJUonW0SeFzNJHIB2VQhzPaGAubVF+QOftiCh87GK0Cthhq16gY91JSau9RSmnKPRuLo=
Sello del SAT
qomXjGGwFnbzMizAzD+AJPAK3pbqIF0xnmLjIK6sSPukvW2YrEp2VTN7SvmF0IjMNDxJuej+UwZvU1Ip
xo14z4mc1CnVGe3wZTFK8joArBV01buJQeiptpUjhj3OSEtZKqfsxpb5cMDxoItmqsB5x0m39ihbs8N
7w74wHIYgSs=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B5A6A0AE-47C5-4056-9011-005DF17A3F42|2016-10-24T13:24:34|CJ6ek8gfLVuUZ487e
TB9IdwnFDCBcspruu/FSQCXtIQzmOkTO9xse8NnSZ5DIsz/Zc9IVUDYO2fbWvpJKzSrE2Y0TLnCGH6u8
TUdO0zQJUonW0SeFzNJHIB2VQhzPaGAubVF+QOftiCh87GK0Cthhq16gY91JSau9RSmnKPRuLo=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 NOV. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02244 Del 04/11/2016

35800143

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 15 de Sept. al 16 de Oct.. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1009

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta del 15 de Sept. al 16 de Oct.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1009
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1009
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35800144

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	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2016
Número de Referencia	976
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[redacted]e de Rastreo	8846APA7201611040389918842
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/11/2016 12:45:12 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/11/2016 12:46:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

705
2167

35800145

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**976**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 335/2016	
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			27/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 70**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09

35800146

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia CENTRO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO

Folio Fiscal:
8552212B-A07D-4301-8B00-E776B356FE7B

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-10-26T15:17:46

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
70

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Septiembre al 15 de Octubre del 2016	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

Total con letra:
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:
cG7WMZ2+YATRI0jMxHyhFPPXhUoAqrwWZSsb0kaSUWJ1MpG6kjgM5JRin7kSAmdu6kOJT3k3HbZlrodPIpkF4Rf3986bZjv34CJ6Xp4JVDnmnEowsXdHwT9nsO2HQ/KmX22g4D4flYD
XBXi9IYsCbhzRVU3d77bTH107OYIcTWk=

Sello del SAT:
B8uu7zMU0N5aAaJ/r7YDqn1LPch4IpjNQ+xnE+PP2Tba45T
+86mqAT86pYUERWRIT9R3FHg58O4Lpswov055zLYnBA4BFQVw0yXH48Fp4FWFeK1mQCRBXDx7k5w4u/YdYLrGKVWhAG/H4ymnH3+S7kpU/3k2vT2N35DurAjn8aSc23RjSj6miR6x/
6JUBhW4WgkIrDLIywFakGemd4N7OWpDwUAzfUz+oxAWfmVELtrWF9xtMIMFLRUAB/EN3f9isXZOqxFfJkqqylY06IKm2NN
+5ccKcY40Ol/IWT8KMAKCXOI6mVpxlx2VYlcYtBDzoD4yDt848ysX01KN23oetw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8552212B-A07D-4301-8B00-E776B356FE7B|2016-10-26T15:19:36|
cG7WMZ2+YATRI0jMxHyhFPPXhUoAqrwWZSsb0kaSUWJ1MpG6kjgM5JRin7kSAmdu6kOJT3k3HbZlrodPIpkF4Rf3986bZjv34CJ6Xp4JVDnmnEo
wsXdHwT9nsO2HQ/KmX22g4D4flYDXBXi9IYsCbhzRVU3d77bTH107OYIcTWk=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-26T15:19:36

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
04 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OC-976

35800147

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 335/2016
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 27 de octubre de 2016.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2016, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Así mismo, reitero los datos del arrendador, enviados mediante oficio 325/2016, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social:	Pedro Dueñas Peña
RFC:	DUPP410629520
Tel:	3881032062
Cuenta:	0153959198
Clave Bancaria:	012365001539591987
Sucursal:	1099
Tipo de Cuenta:	Cuenta de cheques
Banco:	BBVA Bancomer

Telefono 3881032062

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Noe Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

RECIBIDO
27 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02245 Del 04/11/2016

35800148

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: telefonía por cable Presidencia y Qujas noviembre. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1010

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** — **Folio / Cheque : 21805**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1010
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1010
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1010
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1010
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

3580014 9

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021805

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 00186151659 0021805

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
786/2268/1	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE NOVIEMBRE.		
	CH-21805		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrao 04/11/16

35800150

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 04-11-2016 / 12:51:18
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO :
PLAZA : ZAPOPAN
EMPRESA : TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
REFERENCIA : 0410002074491434829O
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 0801720
GUIA CIE : 4936384

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659	0021805 BANORTE	639.00	01
TOTAL ACEPTADOS :		639.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	639.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	639.00
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	639.00

EL PLAZO PARA OBTENER RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS ES AL DIA SIG.HABIL DE SU DONACION Y HASTA EL DIA 15 DEL SIG. MES
WWW.BANCOMER.COM RFC:FBB9212149F3

>>YB>>84>>00>>H9X09X21X7 <<
>>00000030100040100<<
>>12XX51XX10XS<<

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

35800151

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**	**1000**
DATOS DE 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 :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **NOVIEMBRE** 2016	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

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

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

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

SUB TOTAL	**550.86**
IVA	**88.14**
T O T A L	**639.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 35800152

Guadalajara, Jalisco; a 3 de noviembre de 2016
Oficio: SG 391/2016
Asunto: Pago de servicio

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de televisión por cable para las áreas de Presidencia, Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento y Dirección de Comunicación Social, correspondiente a la mensualidad de noviembre del año en curso, por un monto de $639.00 (seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Grupo Megacable).

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

3580

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/NOV/16

Banamex Línea de Captura
B:012401041161102074491434829O

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744914348241

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744914348290

DATOS DEL SUSCRIPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
MORENO PEDRO 1616
ENTRE: MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
COLONIA: LAFAYETTE
C.P. 44150
GUADALAJARA, JAL.

1704102074490911180063900O

EL PAGO DE ESTE IMPORTE NO LE EXIME DE ADEUDOS ANTERIORES Y SE LE ABONARÁ A SU SALDO MÁS ANTIGUO. SI USTED YA REALIZÓ SU PAGO, FAVOR DE HACER CASO OMISO A ESTE ESTADO DE CUENTA.

BANCO O ESTABLECIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CLIENTE

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/NOV/16

PERÍODO

MENSUALIDAD noviembre 2016
CONSUMOS ADICIONALES
FECHA EMISIÓN 17/octubre/16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 609.00
SU PAGO GRACIAS	14/10/2016	$ -609.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 639.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Noviembre 2016		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales del Paquete	Noviembre 2016		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquetes Consumos Adicionales (Descuentos)			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 639.00

FORMAS DE PAGO

>> TELEFONO DE SERVICIO AL CLIENTE **96900000** PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

>> SERVICIOS EN LÍNEA www.megacable.com.mx PAGO AUTOMÁTICO RECURRENTE

>> CENTROS DE COBRO

OXXO · Extra · 7 Eleven · Ley · Soriana · Chedraui · Farmacias Benavides · Farmacias GI · Farmacias del Ahorro · Farmapronto · Bansefi

AMPM0059801

35800154

Pagado pero Falta Factura

MEGACABLE®

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor	**041-0207449**
Fecha limite de pago	**09/nov/16**

Estado de Cuenta

Saldo anterior		$ 609.00
Su pago gracias	14/oct/16	$ -609.00
Cargos del período		$ 639.00
Total a pagar		**$ 639.00**

17041020744909111600639000

Periodo

Mensualidad	noviembre 2016
Fecha de Emisión	17/oct/16

Resumen de Cargos

Descripción	Periodo	Subtotal	Importe a Pagar
Servicios	Noviembre 2016		$389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Noviembre 2016		$250.00
Televisión		$250.00	
Subtotal			$639.00
TOTAL A PAGAR			**$639.00**

Para consultar los detalles de su estado de cuenta, ingrese y regístrese en: www.megacable.com.mx

Formas de Pago

-Servicios en línea: **www.megacable.com.mx**

-Teléfono de servicio al cliente: **96 90 00 00** Con cargo automático a su tarjeta de crédito ó débito.

-Centros Integrales de Servicios.

-Centros de cobro: Más de 20,000 establecimientos autorizados a su disposición.

-Bancos: Santander, Scotiabank, HSBC, Bancomer, Banamex

Convenio:	1332	3356	3535	801720
Linea de captura:		041020744914348241	04100020744914348290	B:012401041161102074491434829O

Importante

Estimado suscriptor: *Le informamos que a partir del 22 de Agosto de 2016, nuestra Tienda en línea Megacable dejará de operar; si cuenta con una compra activa esta situación no afectará al crédito que actualmente está pagando con nosotros, por lo que lo exhortamos a continuar realizando sus pagos mensuales; para cualquier información relacionada con su crédito, puede comunicarse al 9690 5000 o 01800 890 6617.*

Información, Pagos, Aclaraciones y Contrataciones.

www.megacable.com.mx Contact Center **96 90 00 00**

A SUS ORDENES LAS 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA:
www.megacable.com.mx/privacidad.html

35800155

Folio Fiscal: 3a579f73-10a3-4b6b-9cf6-816370cb0397

MEGACABLE
CONECTAMOS TU VIDA

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Fecha de Emisión:
30 de noviembre de 2016 20:18:01

Expedido en:
AV. LAZARO CARDENAS NO. 1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44909.
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
01

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
No Identificado

Productos / Servicios

Cantidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Cable	No aplica	$ 292.240000	$ 292.24
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 nov 2016 al 30 nov 2016	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 nov 2016 al 30 nov 2016	No aplica	$ 43.10	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.000000	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 215.500000	$ 215.50
0	Convertidor Negocio A Mens 01 nov 2016 al 30 nov 2016	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$ 576.89
Descuento:	$ 26.03
IVA (16%):	$ 88.14
Total:	$ 639.00
Moneda:	Pesos

CON DERECHO A SALVO
04 NOV. 2016
PAGADO

Sello Digital del CFDI
Lkwtqesyhf9KR5p5t++E9/Xugnqwc ZPuaCVyTKuY10gO+CZzRF76GJfrjkoWRYD|FXerw+tPhqauO3LZxAW77L/Ahe+92IPGJc8f9QatYVDJ1cYGx4m7houK2zmgp3taeNx gfubbfKt7w9/0jqSLQeAgsID4dGoWGtFdsGYggV1z0yxKlsO2Ui0CnEbt7/klTCOE7S8ATyDDvOTEqG6UE8X5WtQpGstdaZuDslOPGEGLMa4QZ7NdDC9F8V+o/zgl|1KZ F4Keza1QgvJbHZOvl1Wsqe+0vZDtgR7OatoF8cupw2MZFZwK/sEZIICsquUg6mw0ERggmDStelUuttGQ==

Sello SAT
6FnRxbqKGH4TuDe0ElPdrrBx5FkVfXDs+4aPjGTZb1lLBpXYFDvH8JghjlAUpSd5RLxpKb1ygBhl0iln+6SzXm7fO5X9LaLASQMfNcCHpPsJ6vRdLCejdNUUqwWEqFRbJ wF8YvPqDrmupYnsUMOm5gBFMTFOlVPckB2L3FV4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|3a579f73-10a3-4b6b-9cf6-816370cb0397|2016-11-30T20:20:02|6FnRxbqKGH4TuDe0ElPdrrBx5FkVfXDs+4aPjGTZb1lLBpXYFDvH8JghjlAUpSd5RLxpKb1ygBhl0iln+6SzXm7fO5X9LaLASQMfNcCHpPsJ6vRdLCejdNUU qwWEqFRbJwF8YvPqDrmupYnsUMOm5gBFMTFOlVPckB2L3FV4=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
30 de noviembre de 2016 20:20:02

FOLIO INTERNO
ADS 186453

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35800156

IMPORTANTE

Estim[illegible]ctor, para su mayor comodidad contamos con diferentes Centros de Cobro en línea,
don[illegible]ga tu mensualidad como: OXXO, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Telecomm Telégrafos. También lo puede hacer con pago domiciliado a su tarjeta VISA, Master Card (débito o crédito)
o Amer[illegible]press. Ademas de Pago en línea, es muy sencillo, solo accesa a "Mi Cuenta" a la siguiente dirección: www megacable.com.mx, agrega tu Correo Electrónico, contraseña y listo.

CEN[illegible]OS INTEGRALES DE SERVICIO

CIS LAS TORRES: Av. Lázaro Cárdenas No. 1896 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2929 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MIRADOR: López Mateos #73, CP 44690, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara.

Si tu [illegible]go con cheque, deberá estar a nombre de: Telefonía por Cable, SA de CV
En ca[illegible]es devueltos nos reservamos el derecho de cobrar el 20% de indemnización, en términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Vál[illegible]sólo si presenta la cantidad impresa por la máquina registradora o sello y firma del cajero. El presente estado de cuenta es sólo de carácter informativo,
no tiene [illegible]ocal como comprobante legal o fiscal.

Para cual[illegible]aración, será necesario que presente su comprobante de pago.

[illegible]SO DE PRIVACIDAD

Mega[illegible]gs, S.A.B. de C.V., Mega Cable, S.A. de C.V., MyC Red, S.A. de C.V., Servicio y Equipo en Telefonía, Internet y TV, S.A. de C.V., Telefonía por Cable, S.A. de C.V. y demás empresas filiales
y subsidiarias [illegible]Grupo Megacable conjuntamente denominadas "Megacable", con domicilio en Av. Lázaro Cárdenas número 1694, Colonia Del Fresno, Guadalajara, Jalisco, 44900, utilizará sus datos
personales aq[illegible]ecabados para la operación y registro de los productos que usted hubiese contratado, así como para ofrecerle, en su caso, otros productos o servicios de Megacable o de cualquiera de sus
afiliadas, sub[illegible]rias, controladoras, asociadas, comisionistas o sociedades integrantes de Megacable y remitirle promociones de otros bienes o servicios relacionados con los citados productos o servicios.
Para mayor [illegible]nformación acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder el aviso de privacidad completo a través de nuestro portal en la siguiente dirección,
http://www.[illegible]ble.com.mx/privacidad.html

[illegible]OS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISION

Ca[illegible]r Negocio Adicional Mens Básica	Noviembre 2016	$	50.00
[illegible]Negocio Adicional Mens Básica	Noviembre 2016	$	50.00
[illegible]Negocio Adicional Mens Básica	Noviembre 2016	$	50.00
Centro [illegible]r Negocio Adicional Mens Básica	Noviembre 2016	$	50.00
Centro [illegible]r Negocio Adicional Mens Básica	Noviembre 2016	$	50.00
[illegible]	Total Televisión	$	250.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02246 Del 07/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica viaticos Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 21806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,498.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$998.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,498.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$998.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,498.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2269, Factura: Varias
0008	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$998.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2270, Factura. Varias
0009	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2271, Factura: 1044
0010	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,498.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2269, Factura: Varias
0011	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$998.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2270, Factura: Varias
0012	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2271, Factura: 1044
[redacted]	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,498.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2269, Factura: Varias
[redacted]	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$998.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2270, Factura. Varias
0015	5137-3751	Viáticos en el país	$98.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2271, Factura: 1044
0016	2112-1-000788	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		$1,498.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2269, Factura: Varias
0017	2112-1-000789	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV		$998.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2270, Factura: Varias
0018	2112-1-000790	ARRENDAMIENTOS		$98.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 2271, Factura: 1044
0019	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,498.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$998.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,498.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$998.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,498.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0026	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$998.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0027	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$98.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0028	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,498.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0029	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$998.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0030	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$98.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0031	2112-1-000788	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	$1,498.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
0032	2112-1-000789	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	$998.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
[redacted]	2112-1-000790	ARRENDAMIENTOS	$98.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,594.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 1011
			15,564.00	15,564.00	

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

35800158

FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 2,594.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021806

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659*0021806

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2269-2271	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA. CH-21806		
	SUMAS		

08/11/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35800159



BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA PERSONAS Y SUMA

CUENTA: 0815606561

TARJETA:

TITULAR: ISMAEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,594.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,594.00

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

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

BANCO	TINTA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO 072	0017510466726A018&151657900218&	$2,594.00

CLAVE	VENT	HO. TERM	HORA	REFERENCIA
311	04	0265	13:28	

FOLIO ELECTRONICO: 0811201615015311040265128

35800160

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**3721, 3751.**	**075 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL COSTA NORTE			C/413/16	
	1 COMISIONES EN 1 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 04-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 04-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Autobuses de La Piedad S.A. de C.V.	3721	Pasajes terrestres	1,498.00		
Omnibus de Tequila S.A. de C.V.	3721	Pasajes terrestres	998.00	2.496.00	
Arrendamientos inmobiliarios S.A. de C.V.	3751	Viaticos	98.00	98.00	2,594.00
				T O T A L	**2,594.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800161

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 18 de octubre del 2016

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
factura: ASWM-1044.	3751	Arrendamientos Inmobiliarios SA de CV	varios	5	Compra de alimentos para la Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga y Maestra Alma Verónica Rangel Zavalza durante la comisión a la Oficina de la Contraloría Interna de este organismo el día 14 de octubre del año en curso.		$98.00
Facturas: CFFABP 227576, CFFABP 227561, CFFABP 227540 y CFFABP 227517.	3721	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de boletos de autobús urbano para la Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga y Maestra Alma Verónica Rangel Zavalza durante la comisión a la Oficina de la Contraloría Interna de este organismo el día 14 de octubre del año en curso.		$1,498.00
Factura folio: 122553 y 122552.	3721	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	varios	5	Compra de boletos de autobús urbano para Anahy Flores Anaya, durante la comisión a la Oficina de la Contraloría Interna de este organismo el día 14 de octubre del año en curso.		$998.00
							$2,594.00

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo.
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 06 VALLARTA

35800162

INICIO DEL PERIODO 14-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-oct-16

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIA "A", ASISTENTE ADMINISTRATIVA "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARÍA ALICIA ALCARÁZ RUEZGA, ALMA VERÓNICA RANGEL ZAVALZA, ANAHÍ FLORES AYALA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/413/16

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

8 km/lt

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)					2,496.00			2,496.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,496.00	-	-	2,496.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					98.00			98.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	98.00	-	-	98.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,594.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,594.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARÍA ALICIA ALCARÁZ RUEZGA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800163

Tercera Visitaduría General
Oficio C/413/16
Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2016

Licenciada María Alica Alcaráz Ruezga,
Visitadora Adjunta
Maestra Alma Verónica Rangel Zavalza
Secretaria de Visitaduría "A"
Anahí Flores Ayala
Asistente Administrativa "C"
Presente:

Por medio del presente hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el día 14 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 6:00 horas se deberá trasladar a la oficina central de la Coomisión Estatal de Derechos Humanos en esta ciudad, para hacer la entrega y recepción del paquete quincenal, así como desahogar las testimoniales ofrcidas por la primera de las mencionadas dentro del procedimiento sancionatorio CI/PS/1/2016 y retornar al término de su encomienda al Puerto de Vallarta a donde se calcula su llegada a las 22:00 horas.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

13 OCT. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
13 OCT. 2016

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Servicios Generales
Ccp Jefatura de Recursos Humanos
Ccp Contabilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800164

Guadalajara, Jal., 3 de octubre de 2016

CI/PS/1/2016
Oficio 257/CI/2016

Lic. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora ajunta "B"

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy 3 tres de octubre del presente año, dentro del expediente cuyo número ha quedado debidamente anotado en la parte superior derecha, se dictó el acuerdo que se transcribe a continuación, para su debida notificación:

> Vistas las actuaciones practicadas hasta el momento dentro del presente expediente, se observa que la visitadora adjunta María Alicia Alcaraz Ruezga, en su escrito presentado ante este órgano de control interno el 30 treinta de septiembre del actual, señaló que la asistente administrativa "C" Anahy Flores Anaya se encuentra en periodo vacacional, misma que fuera señalada como testigo en el informe rendido por la servidora pública en comento, del cual se envió copia al señor Byron Cervantino Keener como anexo del oficio 247/CI/2016.
> En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, fracción IV, inciso d), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se determina prorrogar la audiencia prevista en el mismo dispositivo legal en su fracción III en la que, entre otras cosas, se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos por las partes, para lo cual se señalan las 11:00 once horas del día 14 catorce de octubre del presente año para que tenga verificativo dicha audiencia, la cual se desarrollará en el siguiente orden:
>
> a) Se dará cuenta del acuerdo en el que se establece la incoación del procedimiento sancionatorio;
> b) Se dará lectura al informe que haya presentado el servidor público denunciado, en su caso;
> c) Se recibirán las pruebas en el orden en que se hayan ofrecido y presentado, tanto por el denunciante como las del servidor público presunto responsable;
> d) Se desahogarán las pruebas ofertadas por las partes;
> e) El denunciante y el servidor público presunto responsable expresarán alegatos, los cuales podrán ser formulados en forma verbal o por escrito; y
> f) Se declarará por visto el asunto, reservándose el titular de la entidad pública los autos para la resolución.
>
> Así lo acordó y firma la L.C.P. Ana Bertha Robles Sánchez, contralora interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En consecuencia le reitero la fecha de la audiencia prevista por el numeral 87 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la cual se fijó para las 11:00 once horas del próximo día 14 catorce de octubre de 2016 dos mil dieciséis, en las instalaciones de esta Contraloría Interna, ubicada en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, en esta ciudad de Guadalajara, para lo cual se le solicita se presente con una identificación oficial.

Sin otro particular de momento, me despido de usted.

C o r d i a l m e n t e

L.C.P. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Contraloría Interna

35800166

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
María Alicia Alcaraz Ruezga	Visitadora Adjunta "B"
Alma Verónica Rangel Zavalza	Secretaria de Visitaduría "B"
Anahí Flores Anaya	Asistente administrativa "C"

FECHA DE SALIDA AUTOBUS 13/10/16 Y 14/10/16 — 10:00 Y 1:00 HORAS

FECHA DE REGRESO AUTOBUS 14/10/16 Y 16/10/16 — 17:00 Y 18:30 HORAS

Oficio signado por el doctor Eduardo Sosa Márquez, Tercera Visitaduría — C/413/2016

Oficio signado por L.C.P. Ana Bertha Robles Sánchez, Contraloría Interna — CI/PS/1/2016

DESTINO (S)

Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Guadalajara, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

1. Acudir a la Contraloría Interna en atención al oficio 257/CI/2016 del 3 de octubre de 2016 del expediente CI/PS/1/2016.

2. Hacer entrega y recepción del paquete quincenal en Tercera Visitaduría General , oficio C/413/2016 del 13 de octubre de 2016,

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se desahogó la audiencia programada para las 11:00 horas en Contraloría Interna del expediente CI/PS/1/2016.
2. Se recogió el paquete quincenal en Tercer Visitaduría General y paquete de papel sanitario en Servicios Generales.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se dio cumplimiento a los puntos programados y señalados anteriormente.

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

TRANSPORTE	$2,496.00		$2,496.00
ALIMENTOS	$ 98.00	TOTAL	$2.594.00

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

G R U P O
Flecha Amarilla®

35800167

FACTURA
CFFABP 227576

FECHA DE EMISIÓN
2016-10-17 12:15:09

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2016-10-17 12:16:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO

Folio Fiscal
4B93D0E8-50A5-4681-87FD-9563C589E69D
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TZAP-PTO.V 14/10/2016 INAPAM, MA ALICIA ALCARAZ. VTA REALIZADA EN ZAPOPAN JALISCO, carr a nogales No. , Col. San Juan de Ocotan C.P. 45019	$215.52	$215.52

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04
Importe con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
RECIBIDO

Totales	
Subtotal	$215.52
Descuento	$0.00
IVA16.00%	$34.48
Total	**$250.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4B93D0E8-50A5-4681-87FD-9563C589E69D|2016-10-17T12:16:07|gLSuhumh/0aPip4zbzTYJdugIlWG/6tOQWDdQuPZFjKT7ZNKbb6WkLdQrf9q12QtnThhFwzWopqFgJ4QXHGrPjlpR4y90Jfnbk8Pc9naH5XALx2lcZej5VGn6Ad6gAQkQolgXZe32hpNsI6LmSHDF9ZUhXoKUuOvf4187v/LRyNZQCm5bvsBgRI1OoMdti3yALbgnXXktUoUkA2JU96QySFJyrMTLgqHGsqanZ7PjHTYWbNthFCmIvAaqgu5V9kMQTfqmMhekqUzXAFnTyj56sKTZAtG7B/xuor+UlRudpDa5yD9xuGvV7CHBQFvy1ZRRI0o/aALmcvJnUyWj1K7Kg==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

gLSuhumh/0aPip4zbzTYJdugIlWG/6tOQWDdQuPZFjKT7ZNKbb6WkLdQrf9q12QtnThhFwzWopqFgJ4QXHGrPjlpR4y90Jfnbk8Pc9naH5XALx2lcZej5VGn6Ad6gAQkQolgXZe32hpNsI6LmSHDF9ZUhXoKUuOvf4187v/LRyNZQCm5bvsBgRI1OoMdti3yALbgnXXktUoUkA2JU96QySFJyrMTLgqHGsqanZ7PjHTYWbNthFCmIvAaqgu5V9kMQTfqmMhekqUzXAFnTyj56sKTZAtG7B/xuor+UlRudpDa5yD9xuGvV7CHBQFvy1ZRRI0o/aALmcvJnUyWj1K7Kg==

Sello Digital del SAT

VOcZ2gD7Hd2OdVuwlY6lVMsXKY+EB/+hBk5T8KfyQSDavLWsow72TDtz3Choo3xXMIzV1gsQjP7v56LSvXPRWEaKMGXrlUtSGgtsPSKfCfTkO3FVlHfnrTHNcrYuh9+R+RDuwhRq+HvTxlXer4NBQOVSMJOo3ewIfjhTMAvkPI=

1291.38

G R U P O
Flecha Amarilla®

FACTURA
3580 [illegible]
CFFABP 227561

FECHA DE EMISION
2016-10-17 12:13:36

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2016-10-17 12:13:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO

Folio Fiscal
6C9A66B3-B66D-462B-BFC4-A8A3FB6F536E
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS PTO.V-TZAP 14/10/2016 INAPAM, MARIA ALICIA ALCARAZ. VTA REALIZADA EN PUERTO VALLARTA JALISCO, Carr. Fed. Tepic Km 9.5 In No. , Col. Las Mojoneras C.P. 48292	$215.52	$215.52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
RECIBIDO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04
Importe con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Totales

Subtotal	$215.52
Descuento	$0.00
IVA16.00%	$34.48
Total	**$250.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO — **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6C9A66B3-B66D-462B-BFC4-A8A3FB6F536E|2016-10-17T12:13:20|QLyLJyfKdNm85OwYwJtKGRy5+Q8x7IAehaRtLwESaFPkggfWhJiucaLs4XnA7Z1GD0T69Piohe7UmCRSfWWAViFDVm5ra1ww0bLXspXnueS52G4ErAQE9nh1VmQj5GvoboxJK32ZaZhJEn+9oft3KC5mWF53X7qcrYqxZYj3uNbWEEHKZeAT2Xc6VcB5bwz5PGWuHJlhP6xNx1wRgrxOfZjN/x0VDwmCC4+N5UADNrTJ0b1qlaTSsrAllxnXU4wufdobGOgCcVig1Qpq6edDUDS7b86H29b6gMsdriyFQgZCowh9OueBcflhSKLA4hzJseMrcnhdNThfIN1oYPARw==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

QLyLJyfKdNm85OwYwJtKGRy5+Q8x7IAehaRtLwESaFPkggfWhJiucaLs4XnA7Z1GD0T69Piohe7UmCRSfWWAViFDVm5ra1ww0bLXspXnueS52G4ErAQE9nh1VmQj5GvoboxJK32ZaZhJEn+9oft3KC5mWF53X7qcrYqxZYj3uNbWEEHKZeAT2Xc6VcB5bwz5PGWuHJlhP6xNx1wRgrxOfZjN/x0VDwmCC4+N5UADNrTJ0b1qlaTSsrAllxnXU4wufdobGOgCcVig1Qpq6edDUDS7b86H29b6gMsdriyFQgZCowh9OueBcflhSKLA4hzJseMrcnhdNThfIN1oYPARw==

Sello Digital del SAT

IMs/T5fOgW8xVMtkBRzZgoH1JN5GKdK9VyhcBmJlCgCYKSmp76zfKPVp5cBzRh9tZkelVSHoKp60JqWulghs3oK+JbT2j2z50mYoJmuj9e6HyQ/Arl+HUQLzpvV5uxhDM9cCHj6sp8yC8r98RN6bxWuLlWQux7i7QtNmFqi24=

35800169

GRUPO Flecha Amarilla®

FACTURA
CFFABP 227540

FECHA DE EMISION
2016-10-17 12:11:31

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2016-10-17 12:11:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:CED930224MP7** PEDRO MORENO No. 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO	

Folio Fiscal
50248F01-EDE2-4564-9246-BE6CCA90E294

No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220

No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TZAP-PTO.V 14/10/2016 COMPLETO, VERONICA RANGEL ZAVA. VTA REALIZADA EN ZAPOPAN JALISCO, carr a nogales No. , Col. San Juan de Ocotan C.P. 45019	$430.17	$430.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04
Importe con letra: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Totales	
Subtotal	$430.17
Descuento	$0.00
IVA16.00%	$68.83
Total	$499.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO — **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: — **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|50248F01-EDE2-4564-9246-BE6CCA90E294|2016-10-17T12:11:19|Pxf3UmC55t5kerFtypMX9jfHUBrV3gn390JiykwRPxjgt2MonljjaQGL8TV8NMkOdhOlbUv+meS6r9R1RN1srcHAr2GhNlInWjslqm1G/OvlwL+RfRpS42cVH0W47HcuecpkLv//h14Rud4vHV9ThLdmyvfpPSgk4LgTjXDgWJYEef2Ap137wbjBGeW2fFBNJr9ar3qVrFzvHosP7fe+VwZ1ftw/15KObLmlgBF5eMkoae/aBhH19bukzhJXfHZuUnnQBAb4sUW/AFJnS4+mY2C7raKbD8SCscaR5t/xhRg4N+4lEz5krFvYpFQfvebJivz88dMU0hMCNuMcu6Bw==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

Pxf3UmC55t5kerFtypMX9jfHUBrV3gn390JiykwRPxjgt2MonljjaQGL8TV8NMkOdhOlbUv+meS6r9R1RN1srcHAr2GhNlInWjslqm1G/OvlwL+RfRpS42cVH0W47HcuecpkLv//h14Rud4vHV9ThLdmyvfpPSgk4LgTjXDgWJYEef2Ap137wbjBGeW2fFBNJr9ar3qVrFzvHosP7fe+VwZ1ftw/15KObLmlgBF5eMkoae/aBhH19bukzhJXfHZuUnnQBAb4sUW/AFJnS4+mY2C7raKbD8SCscaR5t/xhRg4N+4lEz5krFvYpFQfvebJivz88dMU0hMCNuMcu6Bw==

Sello Digital del SAT

O5nmGr0C1/uuu1twugbTCUX/MCelRNbvUJlz1A+98Y7xZLgBGDyCx9TJYRM1uYE2ZX1zNv/yGiDkAYDwPij3j11KvnSS+2j828ySOpbZT6Py58JX5OFVex39tAMN46WSOLJn47UTC/9UuUYtcNQiDfLM41XGdcWqN6vw7vLK7kE=

35800176

GRUPO Flecha Amarilla®

FACTURA
CFFABP 227517

FECHA DE EMISION
2016-10-17 12:09:07

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2016-10-17 12:09:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO

Folio Fiscal
C7847430-E1B6-4113-9D38-393FD3FE1E8A
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS PTO.V-TZAP 14/10/2016 COMPLETO, ALMA VERONICA RANGEL. VTA REALIZADA EN PUERTO VALLARTA JALISCO, Carr. Fed. Tepic Km 9.5 In No. , Col. Las Mojoneras C.P. 48292	$430.17	$430.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 04
Importe con letra: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA RECEPTORA

Totales	
Subtotal	$430.17
Descuento	$0.00
IVA16.00%	$68.83
Total	**$499.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO | **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: | **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C7847430-E1B6-4113-9D38-393FD3FE1E8A|2016-10-17T12:09:59|LdA7EWGpyY+zLGuQuYKnZWfR3g+llpl3j+XJatPstJFCYHxbaV/3KpjkYVk+4MTzgbthfmnEWVZPbLN4PP6XSNwQQg62olZVvlHwsIW/431qhyTX53m/h3moTDEddnopalUkhDgf7gdo76tDVrVCOpSsobeJ/SsDwfYBALKLPVye/etJO5l9iFflvvSDUuAi214ZWzhJ+WYzmVuCLZ5LRc7l/VLrNhZWlhMQw0ALKxPIdQTQAYkfcBhg2GVic8FHKdLUI8xtHseLCpln/dTBm+EDgIG90q9e8MecxX0HsO8aTUOqYITxtsNbZnIDSdv7ZbeeHUVCdhXyCquu6yZvXw==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

LdA7EWGpyY+zLGuQuYKnZWfR3g+llpl3j+XJatPstJFCYHxbaV/3KpjkYVk+4MTzgbthfmnEWVZPbLN4PP6XSNwQQg62olZVvlHwsIW/431qhyTX53m/h3moTDEddnopalUkhDgf7gdo76tDVrVCOpSsobeJ/SsDwfYBALKLPVye/etJO5l9iFflvvSDUuAi214ZWzhJ+WYzmVuCLZ5LRc7l/VLrNhZWlhMQw0ALKxPIdQTQAYkfcBhg2GVic8FHKdLUI8xtHseLCpln/dTBm+EDgIG90q9e8MecxX0HsO8aTUOqYITxtsNbZnIDSdv7ZbeeHUVCdhXyCquu6yZvXw==

Sello Digital del SAT

ayOjUH4X1/mV7ecIDv+wBAvlQpfpMJj1evVUq239tCU1fJA8FM0yyK5x+aOFHw7r2XNMKP5VR4/9q6dj+ghILQv63WB1vwNBN0vxGEsVxYdY34lL1JB+fpj3d0TqsarH1iahVdlZMbNFZZ9kKh8lxVKDLWjKVlKDQs1+Jv3jWA=

35800171

Folio 122553

SERIE:

OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.
OTE011022GE4
Dr. R. Michel 275 Int.8
Col. QUINTA VELARDE C.P. 44320
GUADALAJARA JALISCO México
018002219825
www.vallartaplus.com

No. Serie	
CERTIFICADO:	00001000000202598024
No y Año	
De Aprobación:	608259 - 2013
Fecha:	2016-10-17 12:25:55
Regimen	
Fiscal:	Personas morales del regimen simplificado
Lugar de expedición:	GUADALAJARA
Forma de pago:	Pago en una Sola Exhibición
Método de Pago:	28 TARJETA DE DEBITO
Num de Cuenta:	NO IDENTIFICADO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	COMISIÃ"N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616	**Colonia:**	AMERICANA
Municipio:	GUADALAJARA	**Ciudad:**	GUADALAJARA
Estado:	Jalisco	**Código Postal:**	44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Servicio de Transportacion Terrestre: 1016GDLZ452200	430.17	430.17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pago en una sola exhibición

Sub Total:	$ 430.17
IVA 16.00%:	$ 68.83
Total:	$ 499.00

Cantidad Con Letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-10-17T12:25:54|Ingreso|Pago en una sola exhibicion|430.17|0.00|499.00|28 TARJETA DE DEBITO|Guadalajara|NO IDENTIFICADO|OTE011022GE4|OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MÃ©xico|44320|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MÃ©xico|44320|Personas Morales del Regimen Simplificado|CED930224MP7|COMISIÃƒ?N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|1|No Aplica|Servicio de Transportacion Terrestre: 1016GDLZ452200|430.17|430.17|IVA|16|68.83||

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

TmEeoelfNCgkXMTBG7A/ts1LCUeoeQD/N6/ZLxbPfRoEWaA2L+5bQvK0RUBIUhx2r5a1Tr1BGzM1xzLufkfWc5cQdympLcA3qex4y3OsvnNRIO9V5e5ed5gcLaNjnZR1HF4Z/GVHf4D74IAQ+atZLLBr1n8EyzFnILkif0YDRh8=

SELLO DEL SAT

UCU2DogMDOTY/JXuLX/b5Y0QrVj7zSfm8Fk6hm86voyKQTil81jHuXao9JOwF6TjHf37IJnluWWbrIQrPeX0ZtLfuVwXodB+OLevxUcbUK1KvDT0BS0pSgNDqE8lxcSVh0YtQ8KJYFPCoAgzMqzRlhPAzDwbBVfDo+qVlqe7F68=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|48d682ac-4d52-4c1d-b081-595bd0f0a0f2|2016-10-17 12:25:55|UCU2DogMDOTY/JXuLX/b5Y0QrVj7zSfm8Fk6hm86voyKQTil81jHuXao9JOwF6TjHf37IJnluWWbrIQrPeX0ZtLfuVwXodB+OLevxUcbUK1KvDT0BS0pSgNDqE8lxcSVh0YtQ8KJYFPCoAgzMqzRlhPAzDwbBVfDo+qVlqe7F68=|00001000000202693892||

FOLIO FISCAL

48d682ac-4d52-4c1d-b081-595bd0f0a0f2

CERTIFICADO SAT

00001000000202693892

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

35800172

Terminal Tlaquepaque Vallarta Plus

OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.
OTE011022GE4
Dr. R. Michel 275 Int.8
Col. QUINTA VELARDE C.P. 44320
GUADALAJARA JALISCO México
018002219825
www.vallartaplus.com

Folio 122552
SERIE:

No. Serie
CERTIFICADO: 00001000000202598024
No y Año
De Aprobación: 608259 - 2013
Fecha: 2016-10-17 12:22:55
Regimen
Fiscal: Personas morales del regimen simplificado
Lugar de expedición: GUADALAJARA
Forma de pago: Pago en una Sola Exhibición
Método de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Num de Cuenta: NO IDENTIFICADO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	COMISIÃ"N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616	**Colonia:**	AMERICANA
Municipio:	GUADALAJARA	**Ciudad:**	GUADALAJARA
Estado:	Jalisco	**Código Postal:**	44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Servicio de Transportacion Terrestre: 1013VLLC421017	430.17	430.17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN
CFDI
Pago en una sola exhibición

Sub Total:	$ 430.17
IVA 16.00%:	$ 68.83
Total:	$ 499.00

Cantidad Con Letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-10-17T12:22:54|ingreso|Pago en una sola exhibicion|430.17|0.00|499.00|28 TARJETA DE DEBITO|Guadalajara|NO IDENTIFICADO|OTE011022GE4|OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MÃ©xico|44320|Dr. R. Michel|275|8|QUINTA VELARDE|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MÃ©xico|44320|Personas Morales del Regimen Simplificado|CED930224MP7|COMISIÃƒ?N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|1|No Aplica|Servicio de Transportacion Terrestre: 1013VLLC421017|430.17|430.17|IVA|16|68.83||

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

Jif9R0+VbsCPaF36cc++CpmZ6fcqC+5V56SoLum8Xvq41MTy2leQ9Haxpv7CLUq1fdbcSf6l54jRPdWHle16lF5Umas3Q7bIqrrjdJhsDU6xCMeqWE8JuKKSk0xI2Pxa3e9fJNdFQnJtH8ece54l9e1EzWOJhvxEKkMfYSsp6jQ=

SELLO DEL SAT

mwO2ocrzNlzh9kxX3s0SD1YNGFQ6mwWAEjs7wPi7gFSQeKXediNBhjVzEPxn0vW24zhK/GFaJVAVxAR0a9Fp5GNnc4k75mfqoJ4aMph06VxC4EyB9UtNohb1X2p/ksM+b0ssVGWGWYSkNFWvahjC6qT5pjKHqCZ/MznUOw7vU3Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3596f4f2-8243-486e-8401-8b2a742ddc6f|2016-10-17 12:22:55|mwO2ocrzNlzh9kxX3s0SD1YNGFQ6mwWAEjs7wPi7gFSQeKXediNBhjVzEPxn0vW24zhK/GFaJVAVxAR0a9Fp5GNnc4k75mfqoJ4aMph06VxC4EyB9UtNohb1X2p/ksM+b0ssVGWGWYSkNFWvahjC6qT5pjKHqCZ/MznUOw7vU3Y=|00001000000202693892||

FOLIO FISCAL
3596f4f2-8243-486e-8401-8b2a742ddc6f

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

35800173

Arrendamientos Inmobiliarios SA de CV

Betania 102
Las Fuentes
León, Guanajuato
37270, México
RFC: AIN950517849
Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:
Carr. A Nogales 1110
San Juan de Ocotan
Zapopan, Jalisco
45019, México

Factura
ASWM-1044

Fecha Emisión
2016-10-18T12:37:44

Fecha de certificación
2016-10-18T12:37:46

Folio Fiscal
389FDCF7-9FC1-4691-B9ED-FE472DD9E56B

No. Certificado Digital
00001000000401808288

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Jalisco
44160, México
RFC: CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	no aplica	Consumo Alimentos	$84.48	$84.48

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Importe con Letra: noventa y ocho pesos 00/100 M.N.
Metodo de Pago: código (28), Tarjeta de Débito

Subtotal	$84.48
IVA 16%	$13.52
Total	$98.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|389FDCF7-9FC1-4691-B9ED-FE472DD9E56B|2016-10-18T12:37:46|fhm/Xc8vlve15/1nPPbGl7ep
MMvYyeL7nFNMhG+eY7iwcZrKDK5Aobh6hlPewHT2dRyT5ol5PYQDtL1fXEGu932lQnFh5axoR4o1mPsY8KNovNM
AQfXMfUtvczG6uKLWHGRHin0qeKt8CkbgE0McJK1neSOwTfzZcDqaSVQ6cYf9vzlQyoeMXPFKADc+h3AloB3WmR
R122bvg2Rr8PstAZ/4AprOwoTlnYTFpVhFwIO+0MSugQA/FJ8iJ8pD5hPHf2XYShBz4JG7cpjS8+4+8UCSNe8/c
MiBTpP7Q1rBxbgd06XQgYX/B1fA4slAt2d+rKTJBCXelwjeMYbHPLXWhg==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

fhm/Xc8vlve15/1nPPbGl7epMMvYyeL7nFNMhG+eY7iwcZrKDK5Aobh6hlPewHT2dRyT5ol5PYQDtL1fXEGu932
lQnFh5axoR4o1mPsY8KNovNMAQfXMfUtvczG6uKLWHGRHin0qeKt8CkbgE0McJK1neSOwTfzZcDqaSVQ6cYf9vz
lQyoeMXPFKADc+h3AloB3WmRR122bvg2Rr8PstAZ/4AprOwoTlnYTFpVhFwIO+0MSugQA/FJ8iJ8pD5hPHf2XYS
hBz4JG7cpjS8+4+8UCSNe8/cMiBTpP7Q1rBxbgd06XQgYX/B1fA4slAt2d+rKTJBCXelwjeMYbHPLXWhg==

Sello Digital del SAT

MTDJhPMrilc1wjKXy7R16+hgzwN8X7YfBD5NsGOd7ongak7S5SIGoXU+eS+LXBcvmaT/GdjKKlMPJaulFxUjVB/
QDm/T9KGSea12l+fi3WrtSxsa+dkodfx8r1FQMAoGl998x41faxXlka8LfhFQ3CPFlcPu+yjxpNyJemGRSgE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

35800174

SALE RECEIPT

re #67245 eat 10/14/16 15:55:26

WAY TERMINAL DE AUTOBUSES MILENIO

TRAL CAMIONERA MILENIO ZAPOPAN

ULO 1

CP 45019

lerk 15 MAYTE

1416 Reg ID REG-MAI

Receipt # 0

			PR	MEMO	PLU
	6	TAN	1	00D1	10125
-32oz		N		00	10003
PS				00	10020
06"				00	1120
A				00	502
-IN				00N	14.35
dCardAM.				00	

CHANGE DUEN

TURACION: TEL: 3316

tura en: www.mifacturahoy.mx

tura en: www.mifacturahoy.mx

igo de facturacion: 6dj3VX%7IdBK

SALE RECEIPT

re #67245 eat 10/14/16 15:55:26

WAY TERMINAL DE AUTOBUSES MILENIO

TRAL CAMIONERA MILENIO ZAPOPAN

ULO 1

CP 45019

lerk 15 MAYTE

1416 Reg ID REG-MAI

Receipt # 0

			PR	MEMO	PLU
	6	TAN	1	00D1	10125
-32oz		N		00	10003
PS				00	10020
06"				00	1120
A				00	502
-IN				00N	14.35
dCardAM.				00	

CHANGE DUEN

TURACION: TEL: 3316

tura en: www.mifacturahoy.mx

tura en: www.mifacturahoy.mx

igo de facturacion: 6dj3VX%7IdBK

35800175

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/10/2016 10:00

Fecha de Regreso: 14/10/2016 18:30

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 413/2016

Empleados que participaron en la comisión: MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA (VISITADOR ADJUNTO B), ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA (SECRETARIA A), ANAHI FLORES AYALA (ASISTENTE ADMINISTRATIVO C)

Agenda de trabajo planeada

ACUDIR A LA CONTRALORIA INTERNA EN ATENCION AL OFICIO 257/CI/2016 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016, DEL EXPEDIENTE CI/PS/1/2016. HACER ENTREGA Y RECEPCION DEL PAQUETE QUINCENAL EN LA TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICIO C/413/2016 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2016.

Actividades realizadas

SE DESAHOGO LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LAS 11:00 HORAS EN LA CONTRALORIA INTERNA DEL EXPEDIENTE CI/PS/1/2016. SE RECOGIO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL EN LA TERCERA VISITADURIA GENERAL Y UN PAQUETE DE MATERIAL QUE ENVIA LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES .

Resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS PROGRAMADOS Y SEÑALADOS ANTERIORMENTE.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 0	**Otros** $ 2496.00
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 98.00	**Total Gastos** $ 2594.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Octubre de 2016

MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA
VISITADOR ADJUNTO B

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02247 Del 07/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1012

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 21807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.07		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.07	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.07		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2272, Factura: 91397
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.07	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2272, Factura: 91397
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.07		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2272, Factura: 91397
0006	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$330.07	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2272, Factura: 91397
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.07		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.07	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.07		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1012
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.07	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1012
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$330.07		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1012
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$330.07	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1012
		Sumas iguales =>	1,980.42	1,980.42	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

35800177

FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 330.07

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021807

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#0021807

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2272	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE TEQUILA. CH-21807 08/11/16		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35800178

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 08-11-2016 / 13:19:15
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000617
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0021807	BANORTE	330.07	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			330.07	

TOTAL PRESENTADO	:$	330.07
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	330.07
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	330.07

>>YB>>81>>00>>MBX58X86X8 <<
>>0000000000060107<<
>>13XX19XX15XS<<

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

35800179

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2612**	**076 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/423/16/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-004)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 07-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 07-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612	Gasolina	330.07	330.07	330.07
				T O T A L	**330.07**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 28 DE OCTUBRE DE 2016

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
91397	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	330.07	
							330.07

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 04 NOV. 2016 CONTABILIDAD 288

RECIBIDO 31 OCT. 2016 CONTABILIDAD 289

35800180

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35800181
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 004 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/423/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	140,576
Kilometraje final	140,937
Kilómetros recorridos	361

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					330.07			330.07
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	330.07	-	-	330.07

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		$ 330.07
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.07
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35800182

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/423/16/III

Guadalajara Jalisco, 19 de octubre de 2016

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día viernes 21 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, San Martín de Hidalgo y Ameca, así como a las delegaciones "La Villita" y "El Cabezón" para realizar notificaciones y otras diligencias de las quejas 10923/16, 6389/16, 11827/16, 3258/15, 2518/16 y 8514/15.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

19/10/2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
HLL/C/erry*

35800183

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Caballos	Visitador Adjunto Regional "A"
Lcp. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 21/10/16 HORA DE SALIDA 8:20

FECHA DE REGRESO 21/10/16 HORA DE REGRESO 15:05

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/1423/16/III

DESTINO (S)
Tala, San Martín de Hidalgo, Ameca, la Villita y el Cabezón

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones e investigaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron Notificaciones de las quejas 10923/16, 6389/16, 11827/16, 2518/16, 6425/16, 6348/16, 6425/16, 6348/16, 3258/16 y 8514/15. y tambien investigaciones de las Quejas 6348/16 y 8931/16.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se notificó todo lo previsto en el oficio de Comisión a si como otras Notificaciones mas de las quejas 6425/16 y 6348/16. asi como las investigaciones de las quejas 6348/16 y 8931/16

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

Caseta		Gasolina	$770.07	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	770.07

Tkl Inicial 140576 Tkl. Final 140937

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

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernandez Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCION: Tercera Visitaduría.

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Tala 48
Tala - SMH 55
SMH - Ameca 19
Amec - teq 84
206 (÷) 8 (x) 138 (=) / 360

35800184

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 91397

FECHA: 21/10/2016 11:05:03

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930274MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
23.6100	LITRO	MAGNA	12.1024	285.74

SUBTOTAL:	285.74
I.V.A.:	44.33
TOTAL:	330.07

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	FCCD705E-6FE7-4225-9FAB-EE045928914E
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Octubre 21 2016 - 11:06:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UW0COVvzPWpg6J2AuwMSYu4AeKH6L6/TmWpEnxFHoj56oXB/j9JBAZjXpdcVJGZWvfy9xcdpkNH2VELIAuXFwJ
t9uMqZX11ue9pJtpj0XiLtoPPuDzuOJX7r6n/s2AdTq26dBe09nH80I7HguP1PeKLoSGtl7a3d/XFV3ffNu6s=

SELLO DEL SAT

rYTxFQthv4tQx9d6WZRVopWiTx/BeCkqU6SXf1V13pi5vjIk7RS9UCWWecUtb29Mnes7cehbcbcsqT39G
j1k3N3cemMD6ounkJnJ/bQ7SK2G47dcqAyUiPg6bMRhvqW91JmXecNqZrJUYBCVcd/XFnLmqdiAlyVWx
N+yhvogEcVU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FCCD705E-6FE7-4225-9FAB-EE045928914E|2016-10-21T11:06:12|UW0COVvzPWpg6J2Au
wMSYu4AeKH6L6/TmWpEnxFHoj56oXB/j9JBAZjXpdcVJGZWvfy9xcdpkNH2VELIAuXFwJt9uMqZX11ue
9pJtpj0XiLtoPPuDzuOJX7r6n/s2AdTq26dBe09nH80I7HguP1PeKLoSGtl7a3d/XFV3ffNu6s=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEPIC

35809185

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/10/2016 08:20

Fecha de Regreso: 21/10/2016 15:05

Destino(s): TALA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

Oficio de comisión: 423/2016

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES DE OFICIOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10923/16, 6389/16, 11827/16, 2518/16, 6425/16, 6348/16, 6425/16, 6348/16, 3528/16 Y 8514/16 Y TAMBIEN INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 6348/16, 8931/16.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10923/16, 6389/16, 11827/16, 2518/16, 6425/16, 6348/16, 6425/16, 6348/16, 3528/16 Y 8514/16 Y TAMBIEN INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 6348/16, 8931/16.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 330.07	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.07

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Noviembre de 2016

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

35800186

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02248 Del 09/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 01:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo por viaticos a Islas Canaria España, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-020	KARLU OPERADORA DE VIAJES	$87,545.00		Anticipo por viaticos a Islas Canaria España, Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$87,545.00	KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV
		Sumas iguales =>	87,545.00	87,545.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35800187

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	97
Nombre del Beneficiario	Karlu Operadora de Viajes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0296403305
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	KOV150518NL8
Importe a Transferir	$87,545.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/11/2016
Número de Referencia	317
Concepto de Pago	Viaticos
[redacted] de Rastreo	26421
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/11/2016 01:36:49 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/11/2016 01:37:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

9

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35809188

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, Noviembre 08 del 2016
Oficio P/CEDHJ/317/2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, para informarle que con motivo de la invitación que recibí por parte de Federación Iberoamericana del Ombudsman *(FIO)* en mi calidad de *Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,* y además en mi carácter de representante Institucional y Enlace de los *Ombudsman* de México, cargo que se me otorgó en el estado de Sinaloa el día 27 de noviembre del 2015; en el marco de la Reunión de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos ***(FMOPDH),*** hago de su conocimiento que viajaré a Madrid España para transbordar y viajar a Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias España, los días 22, 23 y 24 de Noviembre de 2016, donde se celebrará la **XXI Asamblea General y Congreso de la FIO,** ya que año con año se celebra en diferentes partes del mundo y en esta ocasión tendrá verificativo en el país y ciudad indicada.

Además de dicho congreso, sostendremos un grupo de alrededor de 15 Presidentas y Presidentes mexicanos que viajan a este Congreso una reunión de trabajo y visita guiada con la Doctora doña María Soledad Becerril Bustamante, defensora del Pueblo de Madrid; el día 25 de noviembre por la tarde en las instalaciones de la defensoría del Pueblo en Madrid, España con la intensión de conocer el sistema de protección a los derechos humanos que se lleva en aquél país ya que sin duda alguna será una gran aportación a los conocimientos y programas que tenemos instrumentados en nuestro país.

Todo lo anterior derivado de las obligaciones y facultades que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos prevé en sus Artículos 7to. fracción XXVIII y Artículos 28 fracción XI.

Mi salida será el día 20 de noviembre vía aérea por la tarde, regresando el día 27 de noviembre por la noche misma vía, por lo que solicito se me proporcione los viáticos correspondientes alimentos, traslados terrestres e imprevistos y la cantidad de $87,545.00 ==(Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) a *"Karlu Operadora de Viajes S.A. de C.V."* mediante transferencia electrónica (se anexan datos) que comprende todos los demás conceptos de viáticos faltantes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo el apoyo al presente.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
09 NOV. 2016
CONTABILIDAD

[redacted]

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02249 Del 09/11/2016

35800189

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2017 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 1013

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA** — **Folio / Cheque : 21808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$355.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0005	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$355.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 2273, Factura. 912951
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio 2274, Factura. 936710
0009	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$355.00		GDMARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio 2275, Factura: 936715
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,Folio: 2273, Factura 912951
0011	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, , Folio 2274, Factura: 936710
0012	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$355.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,,, Folio. 2275, Factura. 936715
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio: 2273, Factura. 912951
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio 2274, Factura: 936710
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$355.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio 2275, Factura: 936715
0016	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$370.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, , Folio: 2273, Factura: 912951
0017	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$250.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio: 2274, Factura: 936710
0018	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$355.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio: 2275, Factura: 936715
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0021	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$355.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0023	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0024	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$355.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		Gasolina comisión a Sayula
0026	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		Gasolina comisión a Sayula
0027	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$355.00		Gasolina comisión a Sayula
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio Pago: 1013
0029	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA,, Folio Pago: 1013
0030	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$355.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, , Folio Pago: 1013
[redacted]	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$975.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, , Folio Pago: 1013
0032	1112-002	BANORTE GASTOS		$975.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, , Folio Pago: 1013
			5,850.00	5,850.00	

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
35800190

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

$ 975.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0021808

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:5106607251:00186151659#0021808

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2275 - 2275	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-21808		
		SUMAS	

09/11/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

35800191

BANORTE BANORTE

BANORTE GUADALAJARA, JAL.
A 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE DEPOSITO A CUENTA BANORTE

CUENTA= 0215949123
TARJETA= 4915667313351217
TITULAR= MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
DETALLE=
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $975.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= $975.00

(=NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

RECEPCION DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	BANORTE 0035310446725091061531659002100B	$975.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0101	12:26	

FOLIO ELECTRONICO= 1611291615013110491011726 BANORTE

35800192

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: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**2612**	**077 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/381/16/III, C/401/16/III, C/402/16/III.	
	03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-029 Y 030)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 08-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	975.00	975.00	975.00
				TOTAL	975.00

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCAPR9	2612	Combu-Express	1		Gasolina 03/10/16	$370.00	$370.00
WCONCALZ93	2612	Combu-Express	1		Gasolina 13/10/16	$250.00	$250.00
WCONCALZ93	2612	Combu-Express	1		Gasolina 14/10/16	$355.00	$355.00
						total	**$975.00**

Maricruz Z.R.

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó: María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
08 NOV. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
04 NOV. 2016
CONTABILIDAD

11:42

3580193

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35800194
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 029 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 03-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-oct-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-nov-16

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/381/16/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	76,020
Kilometraje final	76,232
Kilómetros recorridos	212

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	370.00							370.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	370.00	-	-	-	-	-	-	370.00

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		$ 370.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 370.00
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

35800195

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/381/16/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 3 de Octubre 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, Tapalpa y Atemajac de Brizuela. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 830/16/III, 11738/16/III, 11233/16/III y 7167/16/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 SET. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30/09/2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/erry*

35800196

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: *03/10/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *03/10/16*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 381/16

Destino
Sayula, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 830/16/III, 11738/16/III, 11233/16/III y 7167/16/III y sus acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 1050/16, 1051/16, 1052/16, 1053/16, 1054/16, 1055/16, 1056/16, 1031/16, 1032/16 y 1033/16.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 370.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 370.00***

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***

Gómez – Say 29
Say – Tap 47
Tap – Ate 32
Ate – Gómez 89
197 (÷) 15 (=) 8 (x) 1398 (=) $ 370

Combu Express

35800197

FACTURA
WCONCAPR912951

FECHA DE EMISIÓN
2016-10-03T20:30:15

CLAVE PEMEX
0000113999

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	26.46638	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10244	320.31

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	320.31
16.00 % IVA	49.69
Total:	370.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465
Folio Fiscal: 9c7e8e7e-82e1-48e5-8c02-8fd26b1f49f7
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2016-10-03T20:36:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aaWw9TJVdwnqph9lO9m6zKJymi77Yck1V+x6izT7FX5ujCzdU9Mtjc5/7qOSODXpVq9oYJ
XmfUQM51VEmhSQMn/bJPb1MSEXzfN2c/UNUVvsZzpdbLqndlHhfwalBpLUeVklbcbwdOel
lOlLQgeDl1nT6PJDccadCpd/fF53V+l=

SELLO DEL SAT

Hzrb7o1TwJkoNdf8xvJsL4ayfigTQHjEcCelZv0ExGmVGSu+x40iBQciXQfadbsV4L6rLm
+PLXbe+x03NM4MsA5aJ2u92RpFA6ADVF5J7JFVNv/TVTdwM48lxhD0YuQSuPrWclj+FHcN
zVyWWXb0SWvel0iVKHaHNVWC/SkgeV0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9c7e8e7e-82e1-48e5-8c02-8fd26b1f49f7|2016-10-03T20:36:20|aaWw9TJV
dwnqph9lO9m6zKJymi77Yck1V+x6izT7FX5ujCzdU9Mtjc5/7qOSODXpVq9oYJXmfUQM51
VEmhSQMn/bJPb1MSEXzfN2c/UNUVvsZzpdbLqndlHhfwalBpLUeVklbcbwdOellOlLQgeD
l1nT6PJDccadCpd/fF53V+l=|00001000000301634628||

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2016
PAGADO

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

35800198

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Fecha de Salida: 03/10/2016 08:00

Fecha de Regreso: 03/10/2016 15:30

Oficio de comisión: 381/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 830/16, 11738/16, 11233/16, 7167/16 Y LOS OFICIOS 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 370.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 370.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Noviembre 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 3580019S
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 030 GUZMAN**

INICIO DEL PERIODO 13-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-oct-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, OMAR CHÁVEZ MAGAÑA, MARIO ALBERTO CARDENAS MEJÍA.

FECHA DE ELABORACIÓN 07-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/401 y 402/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt	día 13	día 14
Kilometraje inicial	76,579	76,788
Kilometraje final	76,723	76,991
Kilómetros recorridos	144	203

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					250.00	355.00		605.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	-	250.00	355.00	-	605.00

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								-
Fotografia								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 605.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 605.00
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800200

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/401/16/III
Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2016

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Omar Chávez Magaña
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 13 de octubre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 7459/16/III y 11233/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
10/10/16

RECIBIDO
10 OCT. 2016 13:50
DIRECCION DE ADMINISTRACION

20 Hrs
10-Oct-2016

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/erry*

35800201

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. Omar Chávez Magaña	*Secretario C*

Fecha de salida: *13/10/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *13/10/16*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: 401/16

Destino
Sayula y Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 7459/16/III y 11233/16/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Así como llevar a cabo una mesa trabajo.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 250.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 250.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Say 29
Say - Zaco 43
Zaco - Guzm 62
134 (+) 10 (+) 8 (=) 13.96 (=) x 250

Combu Express

35800202

FACTURA
WCONCALZ936710

FECHA DE EMISIÓN
2016-10-14T18:24:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
[illegible]do: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	17.88269	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10244	216.42

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	216.42
16.00 % IVA	33.58
Total:	250.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: 7190D1B3-E580-4510-BB51-DA7640A02E35 **Fecha de Certificación:** 2016-10-14T18:29:44

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L/jvFyXqtijV2rAJP0f5re10ld+M3pDvHou4VXPANFOh+9l6x2WVAao+HKhSvoy1qWUpXL
6Ypxo+lbs960tuL0govBszuq8Przg/GceO4kj1AdNMBCzTX7HgixiljsCLRsd3JFQd5enW
AT0bV+k3B/zlXJCpbK06c0B/Tt7K5nY=

SELLO DEL SAT

avxMLdYajbT7tBv3Lyyev+3fqEVR+bLaQ7k1+/0k1flKvEisNEIJBD3Vf7F76zxIXbZw/I
n4Qf1zNQopp9TPsupnLIfBQd0thIRjzc1N24b6zvxUrLjDQGxgOwE1gq+vtGJyr+79hPUx
5Xcl+DcxpWRwH+B8Vgr2mHaF+K/51AM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7190D1B3-E580-4510-BB51-DA7640A02E35|2016-10-14T18:29:44|L/jvFyXq
tijV2rAJP0f5re10ld+M3pDvHou4VXPANFOh+9l6x2WVAao+HKhSvoy1qWUpXL6Ypxo+lb
s960tuL0govBszuq8Przg/GceO4kj1AdNMBCzTX7HgixiljsCLRsd3JFQd5enWAT0bV+k3
B/zlXJCpbK06c0B/Tt7K5nY=|00001000000301032322||

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE INGRESOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35800203

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/402/16/III
Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre 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 14 de octubre 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 Tapalpa y Atemajac de Brizuela. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11738/16/III, 7167/16/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

10/10/16

RECIBIDO
13:50
10 OCT. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

10-Oct-2016

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

35800204

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *14/10/16*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *14/10/16*	***Hora de regreso:*** *14:30 horas*

Oficio de comisión: 402/16

Destino
Tapalpa y Atemajac de Brizuela, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11738/16/III, 7167/16/III y sus acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 355.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 355.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-top 72
top-Atem 32
Atem-Guzm 89
193 (+) 10 (÷) 2 (x) 1396 (=) 355

35800295

Combu Express

FACTURA
WCONCALZ936715

FECHA DE EMISIÓN
2016-10-14T18:25:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616
Colonia:	AMERICANA
[illegible]do:	Jalisco
Ciudad:	GUADALAJARA
C.P.:	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	25.39342	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10244	307.32

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

Sub-Total:	307.32
16.00 % IVA	47.68
Total:	355.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: F2D20163-C856-4394-B68F-7A1C6C753B05 **Fecha de Certificación:** 2016-10-14T18:31:07

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFclrFZnRxb9hettK43rgDIwfWz0mn4+eGwm8aLP6VqZ9Snp8fDg3GpXatMhayhngPGylP
cXOrAZAkzhlywObNSztKPOd7nSl7VftL2tB4xbolHN6tHFQjeBeXyCWRbEEC08fLMIsW2M
RDr0ecWFBcDdQPAJeG8OO0Ab9sacqzA=

SELLO DEL SAT

dCHL8lCzgdzx/RnMipRtIoVIzZdUxNeTtnPC1pi3oUdMPRkuv2Gf/U89biYVOTN89rRaWu
IjFaJbaPUwS4k5kubbE7xb/472SR7h8BRE+vUSMHjl+V/T1JAGwRI+DMH7I+NkwUGxCr0Y
BoBD7/+7eEBwobKYS6PNt8IETLO3JzQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|F2D20163-C856-4394-B68F-7A1C6C753B05|2016-10-14T18:31:07|AFclrFZn
Rxb9hettK43rgDIwfWz0mn4+eGwm8aLP6VqZ9Snp8fDg3GpXatMhayhngPGylPcXOrAZAk
zhlywObNSztKPOd7nSl7VftL2tB4xbolHN6tHFQjeBeXyCWRbEEC08fLMIsW2MRDr0ecWF
BcDdQPAJeG8OO0Ab9sacqzA=|00001000000301032322||

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2016
PAGADO

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

35800206

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/10/2016 08:00

Fecha de Regreso: 14/10/2016 15:00

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 401 Y 402/2016

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), OMAR CHAVEZ MAGAÑA (SECRETARIO C), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 7459/16, 11233/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 605.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 605.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 7 de Noviembre 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: C02250 Del 10/11/2016

Concepto: Honorarios por servicios mes de octubre. Acuacultura Servicios y Procesos SA de CV. GP Folio: 663

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,120.00		GP Folio: 663
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,120.00	GP Folio: 663
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,120.00		GP Folio: 663
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,120.00	GP Folio: 663
		Sumas iguales =>	16,240.00	16,240.00	

Elaboró: supervisor

35800208

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	36
Nombre del Beneficiario	Acuacultura Servicios y Procesos SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920000576131
RFC Beneficiario	ASP040218GI8
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$8,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/11/2016
Número de Referencia	605
Concepto de Pago	Honorarios Oct 16 Acuacultura
[illegible]e de Rastreo	8846CAP420161110039125097O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/11/2016 14:41:35 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/11/2016 14:42:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

1141
696
696

35800209

ACUIPROCESOS

31 de Octubre de 2016

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

Informe de 01 al 31 de Octubre del 2016

Distinguido Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián:

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

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

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

Como parte de las actividades de asesoría y consultoría en la investigación académica de quejas que se encuentran en integración e investigación de las visitadurías generales en temas ambientales y asesoría y capacitación en proyectos académicos y de investigación al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en temas ambientales, realizadas durante el período del 01 al 31 de Octubre del 2016.

ATENTAMENTE

M. Sc. Agustín González Zaragoza
ACUIPROCESOS

VoBo

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General CEDHJ

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

35800210

ACUIPROCESOS

FACTURA

FOLIO
605

FECHA Y HORA
3/11/2016

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

AV PATRIA No. 2085 Int. No. MEZANINNE
COL. PUERTA DE HIERRO CIUDAD: ZAPOPAN C.P. 45116
R.F.C. ASP040218GI8 ESTADO: JALISCO MPIO: ZAPOPAN PAIS: MEXICO

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dom. PEDRO MORENO No. 1616
Tel: (33) 3669 1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Código	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No aplica	0111	ASESORIA CAPACITACION E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	7,000.00	7,000.00

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,000.00
I.V.A.:	1,120.00
TOTAL:	8,120.00

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301059147
Folio fiscal:	60594E10-F13E-4B0C-8479-34C6EF619017
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 3 2016 - 14:58:20

Lugar de Expedición: AV PATRIA 2085 MEZANINNE, PUERTA DE HIERRO, 45116, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos **No. De Cuenta:**

Sello digital del CFDI
MCTWkwDts93ZkgelTaj+TbalKSva8udg0DS5fjoQt7egtlKtsuMKUaF2bCd5X5S4mnfjUNMy2qCF49N9kjJmWr
5AxnJJRt3HeUfe4wZSD0+IfJ49SmGlp+ATTAyTpoOok0nCA9uBoj+3i7HvYlcksZwg3Sk41GW5lLHH+RLNX4g=

Sello del SAT
keN8w15tk8LUf+OtysiOaymgLwQ+bsSqpMQEoRdRpAyjkSsi4JfLS9gdGQcVxzPvpbDBf04EHAnqWcrH
ZIEwSFgdlQrBALD21fQMpc5OXTnHscadVzXKOqVENOU1GEQ9Fl4nEsk1LfA36VMbrN1n//iF5zWe8q/d
H9BxagvZtzl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|60594E10-F13E-4B0C-8479-34C6EF619017|2016-11-03T14:58:20|MCTWkwDts93ZkgelTaj+TbalKSva8udg0DS5f
joQt7egtlKtsuMKUaF2bCd5X5S4mnfjUNMy2qCF49N9kjJmWr5AxnJJRt3HeUfe4wZSD0+IfJ49SmGlp+ATTAyTpoOok0nCA9uBo
j+3i7HvYlcksZwg3Sk41GW5lLHH+RLNX4g=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV. 2016
PAGADO

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** — **Folio / Cheque : 21809**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2276, Factura: D1C17
0012	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2277, Factura: 3735
0013	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2278, Factura: 12964
0014	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2280, Factura: 927
[illegible]	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2279, Factura: 18744
0016	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2276, Factura: D1C17
0017	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2277, Factura: 3735
0018	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2278, Factura: 12964
0019	8240-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2280, Factura: 927
0020	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2279, Factura: 18744
0021	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2276, Factura: D1C17
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2277, Factura: 3735
0023	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2278, Factura: 12964
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$70.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2279, Factura: 18744
0025	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio 2280, Factura: 927
0026	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$417.60	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2276, Factura: D1C17
0027	2112-1-000791	GRUPO BLUE SUB SA DE CV		$63.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2277, Factura: 3735
0028	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		$94.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2278, Factura: 12964
[illegible]	2112-1-000769	SITIO 40 LAS AGUILAS AC		$70.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2279, Factura: 18744
[illegible]	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$232.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2280, Factura: 927
0031	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0034	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0035	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0036	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0037	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8250-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0042	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0043	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$94.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0044	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0045	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$70.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0046	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$417.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0047	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02251 Del 10/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21809**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$94.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0049	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0050	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$70.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0051	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$417.60		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0052	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$94.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0053	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$232.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0054	2112-1-000769	SITIO 40 LAS AGUILAS AC	$70.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0055	2112-1-000791	GRUPO BLUE SUB SA DE CV	$63.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$876.60	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1014
			5,259.60	5,259.60	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

35800213

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 876.60

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 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

0021809

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 510660 725 00186151659 0021809

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2276 - 2280	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21809		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10-NOV-16

35800214

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3721** 3551	**1022**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 24 y 31 DE OCTUBRE ; 01 Y 04 NOVIEMBRE COMINA 2016 Y CENAS DE LOS DIAS 31 OCTUBRE Y 08 NOVIEMBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	495.35	79.25	574.60
SERVICIO DE TAXI DE LOS DIAS 29 DE OCTUBRE 2016 DE LA COL. JORGE ALARCON A LA COLONIA LA PERLA **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	SERVICIO	70.00	0.00	70.00
SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA SUBURBAN Y TAHOE **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	200.00	32.00	232.00

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	**765.35**
I.V.A.	**111.25**
T O T A L	**876.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800215

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA1BD7E-762D-45F5-A244-12C267ED1C17
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-11-08T19:10:51

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.	360.00	360.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Subtotal:	$	360.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	57.60
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	417.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV. 2016
PAGADO

35800217

Factura

SERIE: D

FOLIO: 3735

FECHA: 1/11/2016 18:25:49

Documento Válido

GRUPO BLUE SUB SA DE CV

GBS110329B60 RIO NILO No No. 7540 Int. No. 47A VILLAS DE ORIENTE,
GUADALAJARA 45403
TONALA JALISCO MEXICO

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

Lugar de expedición: RIO NILO 7540 47, VILLAS DEL ORIENTE, 44840, TONALA, TONALA, JALISCO, MEXICO

Observaciones: CONSUMO EL DIA 31/10/16

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Observaciones	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO		54.31	54.31

Importe con letra

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago/Número de Cuenta de Pago

Método de Pago: 01 efectivo
Número de Cuenta de Pago:
Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	54.31
I.V.A.:	8.69
TOTAL:	63.00

*Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302075465
Folio fiscal:	5B3344F0-D98B-418A-8FFA-460F8C863BF9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 1 2016 - 18:25:52

ade+YQmLIWo7AcZ3vFzKi177Yx0XcNxdMfOLEpqWvecFkXBDOL7eo0H1Str4FTX0W+wKT1vyJnQcS7XLCy6UeQ
efrVFPp8stpXwquD76VZVgkHq/Lg2yazVNd8YwxX4QPGMFoPJosHm1me4CyFbZUiV01SHHadwdCR13I5Xc5v8=

R1hPCQfsIIuBER2I5HQhH6U9XmE1BzqJxgLbmgxaYeYaX+jg1+RcZaiZ9G+CxQZFF6+ock8PfuNNuNN
eErazzCN36f1DhZ5HtFEVkEn31/yxd2/N6HjZrdQ5WnuBVB/i8yvnp68POkyu35ttMJrJCBXcLtIgXU
2vUN/xpSgSY=

||1.0|5B3344F0-D98B-418A-8FFA-460F8C863BF9|2016-11-01T18:25:52|ade+YQmLIWo7AcZ3v
FzKi177Yx0XcNxdMfOLEpqWvecFkXBDOL7eo0H1Str4FTX0W+wKT1vyJnQcS7XLCy6UeQefrVFPp8stp
XwquD76VZVgkHq/Lg2yazVNd8YwxX4QPGMFoPJosHm1me4CyFbZUiV01SHHadwdCR13I5Xc5v8=|0000
10000002028648831|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV 2016
PAGADO

2vUN/xpSgSY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B3344F0-D98B-418A-8FFA-460F8C863BF9|2016-11-01T18:25:52|ade+YQmLIWo7AcZ3v
FzKi177Yx0XcNxdMfOLEpqWvecFkXBDOL7eo0H1Str4FTX0W+wKT1vyJnQcS7XLCy6UeQefrVFPp8stp
XwquD76VZVgkHq/Lg2yazVNd8YwxX4QPGMFoPJosHm1me4CyFbZUiV01SHHadwdCR13I5Xc5v8=|0000
10000002028649883||

3580021

Factura SOCCD 12964

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

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

SUCURSAL: 38159
BLVD. BUGAMBILIAS 2299 LOCAL D4

CIUDAD BUGAMBILIAS , ZAPOPAN

ZAPOPAN , JALISCO
45238, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	107612104

FECHA DE EMISIÓN	2016-11-09T11:51:52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$81.04	$81.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV. 2016
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

**********NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$81.04
IVA 16 %	$12.96
TOTAL	$94.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 08-11-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
0CB35198-A29A-4008-BDFD-6038F8CA34F7	2016-11-09T11:51:58	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
WMk2uK4WFWGzgyGQhDPnor+ly/1HqjslzRRY3MDia0fd8vqKY8ByT9h3AvknrJTNXaPvB8fBXPrhO+PYI6Pzro5T/Fh2sx2Ooie7iTX9N4CJ6XCRG0/zZwlNsUvkz1eawwLj7oNiz1mM3hDHNf/0YPmwfWCSMPXlZPRHfL1ySyqkVPHfS5r8PMXABculvEW5xecJQ30RbU9qJZhyiZh1WslhSkVFsV2nApmGJZaLhYZBqmO+ueRxECvQ5y7Z9tzTvi5Gxb8yK+JadVjO+rW3XgR1WV3Yec/TdJznwypYZ/mlCZyyZJ5y/xHqhZCHGDwc9Q9ogjjKKmwqF+gnqAthjg==

Sello Digital del SAT:
FR36L6mcvCF9/XFH6+bGJ5mC96HuX/XMO0I+OXNT3/7ba2dJWpHh1XnN9YQLFSigJJaVCV5qdZL6aj1+Lcxg6jhwDiwGd8Cmalh6HB4KcwHlMk2H41NoK4q+IzquCZemOkDx15OCQvKSc8QBCtbFT62TF1jj6qY6G1A3g8NvgAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0CB35198-A29A-4008-BDFD-6038F8CA34F7|2016-11-09T11:51:58|WMk2uK4WFWGzgyGQhDPnor+ly/1HqjslzRRY3MDia0fd8vqKY8ByT9h3AvknrJTNXaPvB8fBXPrhO+PYI6Pzro5T/Fh2sx2Ooie7iTX9N4CJ6XCRG0/zZwlNsUvkz1eawwLj7oNiz1mM3hDHNf/0YPmwfWCSMPXlZPRHfL1ySyqkVPHfS5r8PMXABculvEW5xecJQ30RbU9qJZhyiZh1WslhSkVFsV2nApmGJZaLhYZBqmO+ueRxECvQ5y7Z9tzTvi5Gxb8yK+JadVjO+rW3XgR1WV3Yec/TdJznwypYZ/mlCZyyZJ5y/xHqhZCHGDwc9Q9ogjjKKmwqF+gnqAthjg==|00001000000202865018||

35800220



FACTURA

SERIE: A

FOLIO: 18744

FECHA: 1/11/2016 14:38:47

SITIO 40 LAS AGUILAS, A.C.
RFC.- SCA080814GH0
SIERRA DE BOLAÑOS No. 2175
COL.- LAS AGUILAS CP.- 45080
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN DE LEY
FECHA Y LUGAR EXPEDICIÓN 1/11/2016, ZAPOPAN, JALISCO

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI TERRESTRE UN SERVICIO DEL DIA 29/10/16	70.00	70.00

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

SUBTOTAL:	70.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	70.00

FORMA DE PAGO 01
NUMERO DE CUENTA DE PAGO

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

PAGARE: DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: SITIO 40 LAS AGUILAS, A.C. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 1/11/2016 LA CANTIDAD DE 70.00 % V/Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones/[I_TOTALLETRA]% VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 5 % MENSUAL. TODA DEVOLUCION O CANCELACION CAUSARA UN CARGO DEL 20%

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301959091
Folio fiscal:	B43E97AC-4970-4C1E-A61F-F4A732BD6969
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 1 2016 - 14:38:53

Sello digital del CFDI

bqWT/k53zukhkbPXHWsqwG256HXBWvCphU6/2fjybOJwNx85cFgHha7KmSxxi5xDByCtKK0UiHSMVJ3bytj0Os
ppZ30z4josJ92u3YiB92CtRiLJ4oAXtiQNt0oU4yGqGC7vTfUGBeZbYMOvqd6q7hM+L/XRQeKN/FWnnYW7qmE=

Sello del SAT

PjmFzM43EjuqSHvymovUTxPSL1FMmCwQL+kx3PSoV+n+B7/kh+92fc4pt3Lxr+gQ9syNAIf5YEWApXol
6Ar3Q1bjIVYHC5BZioRWXXJ0Mjez6nBLpGGOq11Nnv132GhGQ916GUyijxQ3PvNf6v5Z/hVj3RpPd91n
b95mSIAgRmk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B43E97AC-4970-4C1E-A61F-F4A732BD6969|2016-11-01T14:38:53|bqWT/k53zukhkbPXH
WsqwG256HXBWvCphU6/2fjybOJwNx85cFgHha7KmSxxi5xDByCtKK0UiHSMVJ3bytj0OsppZ30z4josJ
92u3YiB92CtRiLJ4oAXtiQNt0oU4yGqGC7vTfUGBeZbYMOvqd6q7hM+L/XRQeKN/FWnnYW7qmE=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV. 2016
PAGADO

35800221

FACTURA

LOGOTIPO

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
RFC: BEAS580309KK5
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

PEDRO BUZETA #391
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 927
FOLIO FISCAL (UUID): 8396ca61-6b12-4d68-b3c5-ba59f6ea82c6
FECHA DE EMISIÓN: 2016-11-03T14:20:14
FECHA DE TIMBRADO: 2016-11-03T14:20:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA

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

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	n.a.	servicio de reparacion de llanta No. de identificación: 1	$ 200.00	$ 200.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 01 (EFECTIVO)

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 200.00
- Descuento	$ 0.00
IVA (16.00 %)	$ 32.00
TOTAL TRASLADOS	$ 32.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 232.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: FeghF780rpw67Rr69WRNGlMMsMC/D8wO59rKS0cTebwk5yCel/tXJY4OMCygHoAXJfPzVl+MsIVo+M7klfJZIMtcMlWzxjNp4pKDFxNcYmYbaFsdKUIDtsoAx6k9ApcCknhCdFJV6LgbQ4URmWTP5Gsewp5r6hUbtlMjxl44JJ4=

FOLIO FISCAL (UUID): 8396ca61-6b12-4d68-b3c5-ba59f6ea82c6

SELLO DEL SAT: 3OhmtpWQ+4okfoJfwRZ5caD6Fe8EBUPDb0DhrJzJGU21YlAaQ3hfsaCqy4y74IdWf7BAaKzFX3zb0TbvRrlynJCOkWzfbOS8dCnctDZNkK11HkqyQMVLZ3WOaGoyAyZlAXa6tfmBfiThveHcVg4lfhtvqDBItNFFxX4VLDFYkE=

CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|8396ca61-6b12-4d68-b3c5-ba59f6ea82c6|2016-11-03T14:20:17|FeghF780rpw67Rr69WRNGlMMsMC/D8wO59rKS0cT
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION ebwk5yCel/tXJY4OMCygHoAXJfPzVl+MsIVo+M7klfJZIMtcMlWzxjNp4pKDFxNcYmYbaFsdKUIDtsoAx6k9ApcCknhCdFJV6L
DEL SAT: gbQ4URmWTP5Gsewp5r6hUbtlMjxl44JJ4=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000306431990

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 NOV. 2016
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02252 Del 11/11/2016

35800222

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina primera quincena de noviembre. GP Folio: 664

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.	$277,406.84		GP Folio: 664
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,728.89		GP Folio: 664
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$700.00		GP Folio: 664
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 664
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 664
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$469,781.25		GP Folio: 664
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,077.42		GP Folio: 664
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,600.00		GP Folio: 664
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 664
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 664
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,400.00		GP Folio: 664
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,608,476.13		GP Folio: 664
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,964.76		GP Folio: 664
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,900.00		GP Folio: 664
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$472,583.42		GP Folio: 664
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,841.71		GP Folio: 664
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$8,400.00		GP Folio: 664
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$400,735.21		GP Folio: 664
0019	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$12,472.35		GP Folio: 664
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,058.38		GP Folio: 664
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$14,000.00		GP Folio: 664
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 664
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 664
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 664
0025	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 664
0026	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$700.00	GP Folio: 664
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 664
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 664
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$469,781.25	GP Folio: 664
0030	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,077.42	GP Folio: 664
0031	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,600.00	GP Folio: 664
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 664
0033	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$18,056.30	GP Folio: 664
0034	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,400.00	GP Folio: 664
0035	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,608,476.13	GP Folio: 664
0036	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,964.76	GP Folio: 664
0037	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,900.00	GP Folio: 664
0038	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$472,583.42	GP Folio: 664
0039	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,841.71	GP Folio: 664
0040	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$8,400.00	GP Folio: 664
0041	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$400,735.21	GP Folio: 664
0042	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$12,472.35	GP Folio: 664
0043	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,058.38	GP Folio: 664
0044	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$14,000.00	GP Folio: 664
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 664
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 664
0047	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,551,321.00		GP Folio: 664
0048	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$283,191.35		GP Folio: 664
0049	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$42,000.00		GP Folio: 664
0050	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$12,472.35		GP Folio: 664
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,676,560.25	Transferencia
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,925.32	S/C
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	S/C
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,203.62	S/C
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,000.00	S/C
0062	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$673,969.04	S/C
0063	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,512.42	S/C
0064	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,190,299.54	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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 NOVIEMBRE DE 2016

NUM EXP.	NOMBRE		NUM. DIAS TRAB	PERCEPCIONES							ISR EST. PUNTUAL	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	DIRECCION DE PENSIONES	
				SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA ALIMENTOS	AJUSTE SUELDO/GUARDIAS	ESTIMULO PUNTUALIDAD	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA			FONDO DE AHORR	PRESTAM CON PZO / ABONA PCV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	SERVIDOR	Guardia DIA 02/11/2016	28/09/2016		SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H. extra/guardia
Secretario "B2"	Briseño Loza Art	12	0		12		1,867.51	1,526.81	320.90
Secretario "B"	CAÑEDO SARD	0	0		0		0.00	1,459.59	0.00
Secretario "A"	Sergio Delgadillo	7	0		7		1,531.56	2,325.39	274.32
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzál	7	0		7		1,713.05	2,733.95	317.02
Visitador Adjunto "B"	HERNANDEZ N	0	0		0		0.00	2,416.94	0.00
Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia	RAMOS PRECI	5	0		5		1,716.48	4,416.46	405.38
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	12	0		12		3,983.84	4,893.12	1,085.59
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio Ib	5	0		5		1,659.93	4,195.95	388.42
Total de horas por día		48	0	0	48		12,472.36	23,968.21	2,791.64

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 12472.36

Importe total 12,472.36

PUESTO	Sueldo Mensual: Sueldo Base	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	
tador Adjunto "A", Jefe de gua	39,004.20	2,191.20		41,195.40	171.65	

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	Límite 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	1,867.51	365.20	16,483.86	17,986.17	10,298.36	7,687.81		21.36%	1,642.12	1,090.61	2,732.73	0.00	2,732.73	2,411.83	320.90	1,526.81
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	0.00	0.00	18,859.09	18,859.09	10,298.36	8,560.73		21.36%	1,828.57	1,090.61	2,919.18	0.00	2,919.18	2,919.18	0.00	1,459.59
Sergio Delgadillo Quijas	1,531.56	365.20	24,064.16	25,230.52	20,770.30	4,460.22		23.52%	1,049.04	3,327.42	4,376.46		4,376.46	4,102.14	274.32	2,325.39
Armando González Cortéz	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
HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	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
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,716.48	365.20	39,004.20	40,355.48	32,736.84	7,618.64		30.00%	2,285.59	6,141.95	8,427.54		8,427.54	8,022.16	405.38	4,416.46
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	3,983.84	365.20	37,647.18	41,265.62	32,736.84	8,528.98		30.00%	2,558.69	6,141.95	8,700.64		8,700.64	7,615.05	1,085.59	4,893.12
Sergio Octavio Ibarra Valencia	1,659.93	365.20	37,647.18	38,941.91	32,736.84	6,205.07		30.00%	1,861.52	6,141.95	8,003.47		8,003.47	7,615.05	388.42	4,195.95
	12472.36														2,791.64	

3580224

35800225

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,676,560.25**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3100	$	*12,373.20*
Galvez Castellanos Ismael	2	3101	$	*1,925.32*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	3	3102	$	*4,015.80*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3103	$	*2,203.62*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3104	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3105	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	7	3106	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**8**	3107	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	**9**	3108	$	4,643.67
Raúl Rios Moreno	**10**	3109	$	1,000.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**60,752.10**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,676,560.25
CHEQUES	$	60,752.10
TOTAL GENERAL	**$**	**1,737,312.35**

Total de empleados por transferencia	288
Total de empleados por cheque	7
Total de empleados	*295*

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 Patronal: R1333/0330
REA: CEDHJ 030224 MB7

CEDHJ2013

35800226

Hoja: 1
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R1333/0330

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R1333/0330

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-24 Alvarez Cibrián Felipe De Jesús

PRESIDENTE RFC: AACF-680205-IXA Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 4807.36 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05

1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
Neto a pagar		**20,132.80**			

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	33,066.85	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		34,162.45	Total Deducciones		27,371.25
Neto a pagar		6,811.20			

B-25 Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh

VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO.. RFC: BAAN-701016-K16 Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1664.07 S.B.C: 1664.07 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02

1 Sueldo	15.00	23,661.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,689.50
			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		13,943.04
Neto a pagar		**11,034.00**			

C-76 Campos Orozco Francisco Javier

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAOF-830518-EPA Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0
Fecha Ingr: 12/01/2016 Sal. diario: 353.36 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		047.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,289.35
Neto a pagar		4,484.20			

D-24 Diaz Gurrola Rosa Icela

COORDINADOR GRALXDE RELACIONE.. RFC: DIGR-770205-4D4 Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0
Fecha Reing: 16/08/2015 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: 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
Neto a pagar		**21,278.20**			

M-12 Miramontes Aguilar Francisco Javier

SECRETARIO XAX RFC: MIAF-670905-175 Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 302.14 S.D.I: 844.89 S.B.C: 844.89 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,607.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**

COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2080.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,760.00
			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-860423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 13/01/2010 Sal. diario: 2080.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-860423-MSCCSR05

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,902.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	25,511.01
Neto a pagar		**6,944.20**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	5,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2015 Sal. diario: 858.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	277,406.84	51 I.S.P.T.	66,738.30
132 Vales de despensa	11,728.69	54 Cuota Sindical	53.01

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	50,439.00
		1,003 (PE) Abono a PH	5,801.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,009 (PE) Aportación a fondo	31,801.81
		1,009 (PE) Fondo de Ctia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Ctia PLMP	359.40
Total Percepciones	289,835.73	Total Deducciones	167,872.93
Neto del departamento	121,962.80		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Cuotas 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: R1333[illegible]
REF. CED-030224-M87

CEDHJ2013

35800229

Hoja: 4
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
R-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
Fecha Ingr: 17/08/1997	Sal. diario: 2265.78	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: 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		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.00
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

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	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337655
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

35800230

Hoja: 5
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAA CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Reing: 01/06/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	1,446.61	51 I.S.P.T.		153.91
	132 Vales de despensa		215.36	1,006 (PE) Aportación a fondo		166.59
	Total Percepciones		1,663.97	Total Deducciones		320.57
	Neto a pagar		**1,343.40**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 23/05/2000 Sal. diario: 357.57 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CAEE-751025-MDFLSS05					
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		3,254.97
	Neto a pagar		**3,744.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2016 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.		8,517.74
	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		28,141.24
	Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2016 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 370.61 S.B.C: 370.61 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.		579.61
	132 Vales de despensa		772.09	54 Cuota Sindical	1.00	55.01
	136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		809.59
	Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
	Neto a pagar		**5,431.40**			
C-53	**Caballero Ramirez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7					
	Fecha Reing: 20/06/2016 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06					
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
	Neto a pagar		**9,692.80**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9					
	Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
	Neto a pagar		**22,254.20**			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

C-01 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 38-96-77-6266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.83
102 Vales de despensa		573.76	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.60	Total Deducciones		1,016.20
Neto a pagar		**4,674.40**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,960.62
			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: 01/01/2008 Sal. diario: 574.58 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 855.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
102 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,204.63
Neto a pagar		**7,235.20**			

G-56 **Gogon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 958.56 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
102 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		11,457.84
Neto a pagar		**4,030.30**			

G-88 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reino: 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-79 **García Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/08/2013 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	5,703.44	51 I.S.P.T.		980.61
132 Vales de despensa		691.09	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		770.99
Total Percepciones		7,594.53	Total Deducciones		4,499.82
Neto a pagar		**3,094.71**			

G-78 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-6709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.36 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	5,300.56	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.99	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,815.15
Neto a pagar		**3,958.40**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/01/2014 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: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.64	51 I.S.P.T.		463.83
132 Vales de despensa		373.76	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		992.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,490.63	Total Deducciones		1,996.03
Neto a pagar		**3,692.60**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 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: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2015 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		794.69	1.006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		5,245.80		

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2000 Sal. diario: 1254.81 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	2,184.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	548.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,040.61
			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**
INVX Y CAPACX XAZX RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.20 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-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	16,084.15	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-78-0390-4
Fecha Reing: 08/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC. HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 16/01/2015 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. HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,023.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,284.34
Neto a pagar		**10,203.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-761004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. MEPR-761004-HJCNRM00

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	7,961.00
			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	261.60

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	24,977.04	Total Deducciones		19,509.44
Neto a pagar	5,467.60			

M-71 **Martinez Murguia Elizabeth**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		383.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.50
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		1,995.79
Neto a pagar		4,218.00			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.81 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-HGRJL000

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	1,634.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,399.91
Neto a pagar		**2,198.40**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OIPJ-741001-HCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,503.25
Neto a pagar		**10,180.00**		

P-44 **Piñon Escalivias Linda Margarita**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

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	594.87
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**		

P-47 **Padilla Mondragon Ivette**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/08/2014 Sal. diario: 280.79 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,382.54	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

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2004 Sal. diario: 1456.22 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/08/2002 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
102 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00 00.69
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	4,665.80
Neto a pagar		**2,950.00**		

R-32 **Rodriguez Chanda Ana Lizil**
JEFA DEL PROGRAMA XDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1366.14 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	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC. ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.81 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.	885.10
102 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,635.00
			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-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.81 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	51 I.S.P.T.	885.10
102 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1456.22 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

		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**		

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha ingr: 01/08/2016 Sal. diario: 445.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

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**			

[redacted] **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 783.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,526.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,335.60
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-28 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,754.45
Neto a pagar		**6,928.80**			

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,696.65
Neto a pagar		**8,986.60**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	469,781.25	51 I.S.P.T.	86,254.03
132 Vales de despensa	38,077.42	54 Cuota Sindical	436.12
136 Ayuda para alimentos	5,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	77,729.48
		1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,145.13
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,024.87
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63
Total Percepciones	513,458.67	Total Deducciones	255,102.76
Neto del departamento	258,355.91		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe

CONTPAQ i

Reg Patronal: R1667[illegible]
REP: CED-930224-M87

CEDHJ2013

Hoja: 12
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros Retenidos	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/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-08 Anguiano Rodriguez Silvia

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AURS-691019-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6
Fecha Reing: 31/07/2015 Sal. diario: 905.64 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	11,051.28	51 I.S.P.T.		1,965.77
132 Vales de despensa		691.09	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,270.90
Total Percepciones		11,942.37	Total Deducciones		7,766.68
Neto a pagar		**4,175.69**			

A-10 Aceves Esparza Sagrario

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AEES-590716-4A6 Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6
Fecha Reing: 15/08/2005 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: AEES-590716-MJCCSG00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
Total Percepciones		14,682.65	Total Deducciones		8,344.65
Neto a pagar		**6,338.40**			

A-25 Alcaraz Ruvalcaba Maria Alicia

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AARA-511020-4Y4 Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1
Fecha Ingr: 01/07/2008 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,820.25
Neto a pagar		**6,863.00**			

A-26 Avila Carrillo Daniel

VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO.. RFC: AICD-691022-85A Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0
Fecha Ingr: 16/07/2008 Sal. diario: 1756.17 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.		6,972.23
132 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.65
Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
Neto a pagar		**18,363.20**			

A-29 Arredondo Cortez Isabel

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: AECI-690407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-69-0058-8
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AECI-690407-MJCRRS04

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		2,489.03
Neto a pagar		**3,201.60**			

A-36 Avila Valdez Lydia

SEXTA VISITADORA GENERAL RFC: AIVL-630803-M93 Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 2887.78 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		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,643.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

CONTPAQ i

CEDHJ2013

35800239

Reg Patronal: R1333/0356
REF: CED 030204 MB7

Hoja: 14
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2008 — Sal. diario: 882.14 — 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-HNCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
102 Vales de despensa		1,095.00	1,000 (PE) Aportación a fondo	1,383.61
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		9,693.00		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 668.14 — S.D.I: 719.88 — S.B.C: 719.88 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	9,331.55	51 I.S.P.T.	1,480.42
102 Vales de despensa		993.34	1,000 (PE) Aportación a fondo	1,073.13
Total Percepciones		10,324.89	Total Deducciones	2,563.52
Neto a pagar		7,761.37		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 548.46 — 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.	1,205.82
102 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.92
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		5,914.80		

C-08 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP	1,383.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,043.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,073.21
Neto a pagar		2,610.20		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1988 — Sal. diario: 882.14 — 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
102 Vales de despensa		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.30
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,716.68
Neto a pagar		3,411.00		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — RFC: CAEV-710326-5R2 — Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1988 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.40	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		

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS. RFC: CALL-720926-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1582.10 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-720926-HJCMRS06

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.	5,324.66
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha ingr: 04/10/1988 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0566-7
Fecha ingr: 08/08/2001 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,678.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,650.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,528.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,507.65
Neto a pagar		**8,175.60**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,094.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,073.45
Neto a pagar		**9,009.80**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 620.64 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

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811206-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 16/01/2016 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-811206-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,364.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		**3,440.20**		

Castañeda Pineda Oscar Manuel
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atzuv Araceli**
SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 16/01/2016 Sal. diario: 626.84 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
102 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
102 Vales de despensa		709.14	1,005 (PE) Abono a PMP	1,396.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,501.55
Neto a pagar		**3,441.20**		

C-61 **Cisneros Gutierrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 290.18 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
102 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
102 Vales de despensa		709.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,562.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.97

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	3,726.95
Neto a pagar	2,215.80		

C-64 Castorena Enas Margarita

SECRETARIO XBX RFC: CAEM-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. CAEM-830208-MASSRR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.58
102 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		5,640.60		

C-68 Castañeda Castellanos Carlos Susano

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.	498.38
102 Vales de despensa		697.35	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones	1,795.04
Neto a pagar		3,593.05		

C-69 Campos Chávez Stephania

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/08/2013 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
102 Vales de despensa		709.14	1,001 (PE) Abono a PCP	697.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	554.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,801.75
Neto a pagar		4,141.00		

C-70 Chávez Orozco Claudia Ivette

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.82 S.B.C: 657.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.58
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		4,837.20		

C-71 Campos García Iván

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.21
Neto a pagar		5,010.20		

C-75 Castillo Flores Juan Carlos

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/05/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.78 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,999.45
Neto a pagar		7,683.80		

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO ADZA — RFC: CALA-580107-67A — Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 16/01/2010 — Sal. diario: 300.31 — 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.		665.10
102 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		687.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX — RFC: COTS-930126-9KA — Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 369.35 — S.B.C: 369.35 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: COTS-930126-MJCLJM00

1 Sueldo	15.00	5,300.55	51 I.S.P.T.		678.61
102 Vales de despensa		772.83	54 Cuota Sindical	1.00	33.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.53
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: TOMJ-720917-RH2 — Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1995 — Sal. diario: 1254.81 — 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,099.39
Neto a pagar		**5,819.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: AAPE-750715-LV6 — Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2005 — Sal. diario: 905.64 — 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,367.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,295.75
			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		10,774.05
Neto a pagar		3,909.20			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX — RFC: LOTL-791110-UH4 — Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.89 — S.B.C: 405.89 — 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.		665.10
102 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		687.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX — RFC: EIGC-760809-SR8 — Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/06/2010 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIGC-760809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**			

CONTPAQ i

CEDHJ2013

35800244

Reg Patronal: R1600/0666
REF: CED-020224 M07

Hoja: 19
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: EIBS-820107-1E6 — Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/07/2012 — Sal. diario: 290.18 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIBS-820107-MCNRRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
102 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,078.99
Neto a pagar		**1,846.40**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FOHJ-731204-SM8 — Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1998 — 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-HSCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

E-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FUHM-610228-QT1 — Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2008 — 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: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 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-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: FOAA-861020-RP1 — Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/07/2012 — Sal. diario: 290.18 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOAA-861020-MJCLNN00

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
102 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A... — RFC: GAFG-631110-H11 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 — Sal. diario: 1360.14 — 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-HSLRLD06

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
102 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,829.70
Neto a pagar		**9,768.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX — RFC: GUAM-630105-7U3 — Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,935.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar		**2,654.80**		

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Patronal: R1663762/58
RFC: CED 930224 HB7

CEDHJ2013

35800245

Hoja: 20
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 09:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X — RFC: GUVB-720122-QV8 — Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 10/11/1980 — Sal. diario: 349.40 — S.D.I: 376.81 — S.B.C: 376.81 — 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-46 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOLR-651112-BG6 — Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	188.00
Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones	7,436.65
Neto a pagar		7,240.40		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X — RFC: GOML-521004-TK3 — Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 — Sal. diario: 349.40 — S.D.I: 376.81 — S.B.C: 376.81 — 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	525.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.92
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.33
Neto a pagar		6,660.20		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. — RFC: GOMC-780110-RZ2 — Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.70
Neto a pagar		14,344.00		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GAOG-720908-IE2 — Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/07/2002 — 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	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		10,703.60		

G-38 **Gaitan Trejo Rodolfo**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: GATR-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: GATR-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		13,947.00		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX — RFC: GULM-730905-3B9 — Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 426.54 — S.B.C: 426.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GULM-730905-MJCZPR09

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
102 Vales de despensa		827.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,930.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,550.70
Neto a pagar		3,865.80			

G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 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
102 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 Naveli Sofia
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,280.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,359.05
Neto a pagar		**6,324.20**		

G-45 Grana Rodriguez Cesar
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 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-HJCRDG02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,265.66
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,477.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,530.95
Neto a pagar		**2,994.20**		

G-51 García Robledo Osvaldo Israel
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.46	1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,795.41
Neto a pagar		**2,888.00**		

G-54 Gallardo Ramirez Martha Paulina
SECRETARIO XDX RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
102 Vales de despensa		709.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.55
Neto a pagar		**2,316.20**		

G-84 González Del Toro Minerva
SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 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

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

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	1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 528.64 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 Rarajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GORE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 528.64 S.D.I: 658.76 S.B.C: 658.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot.Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GORE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**		

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot.Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	516.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,176.01
Neto a pagar		**5,507.40**		

H-66 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot.Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.	679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	.00 55.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	609.59
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones	1,342.15
Neto a pagar		**5,431.40**		

H-67 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: HEZM-660608-I83 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1989 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		1,095.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,207.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,184.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,918.59	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		9,537.20		

H-48 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha ingr: 06/11/2001 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-MJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,620.43

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.006 (PE) Aportación a fondo		1.562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,789.85
Neto a pagar		8,893.40			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/12/2003 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs treb. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,735.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		840.40	1,001 (PE) Abono a PCP		600.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,799.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,583.41	Total Deducciones		5,028.41
Neto a pagar		2,555.00			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2001 Sal. diario: 2607.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs treb. 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		13,264.00
			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-37 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs treb. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.55	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.80	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
Neto a pagar		3,664.20			

[redacted] **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs treb. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,735.85	51 I.S.P.T.		1,023.48
132 Vales de despensa		840.40	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,838.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		5,234.61
Neto a pagar		**3,148.80**			

I-49 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/08/1998 Sal. diario: 1092.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs treb. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,081.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,600.00
			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		24,877.04	Total Deducciones		13,693.04
Neto a pagar		11,284.00			

35800249

CONTPAQ i
NOMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R1553758/58
REP: CED-930324-MB7

Hoja: 24
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth

VISITADORA ADJUNTA AAA RFC: LUBA-750728-GWA Afiliacion IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/05/2000 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	1,003 (PE) Abono a PH	4,151.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,764.19
Neto a pagar		**5,155.00**		

L-22 Lopez Abundis Francisca

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,184.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,154.19
Neto a pagar		**7,765.00**		

L-25 Llamas Ceballos Homero

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 28/01/2005 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-HJCLDM09

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	3,266.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,155.82
			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	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,678.19
Neto a pagar		**7,241.00**		

L-30 Lopez Guizar Beatriz Eugenia

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 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: 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

L-35 López Guzmán Luisa Monserrat

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	548.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	604.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.55
Neto a pagar		**3,360.20**		

M-14 Medina Enriquez Rosa Maria

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Ingr: 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	3,269.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	14,168.10
Neto a pagar	**6,429.60**		

M-24 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO X6X — RFC: MUMN-711006-9R5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 — Sal. diario: 526.64 — 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	8,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.35
Neto a pagar		4,774.80		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL — RFC: MAMA-541126-NL7 — Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 — Sal. diario: 260.75 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: MAOC-701028-KE0 — Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1318.52 — S.B.C: 1318.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		9,537.20		

M-48 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: MEMM-820102-TV5 — Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/08/2006 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,621.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.65
Neto a pagar		**7,682.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefaly Sarait**

SECRETARIO XCX — RFC: MEJN-871001-SP6 — Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/07/2009 — 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	2,843.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,743.81
Neto a pagar		2,939.60		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M63 — Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/08/2010 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	2,691.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	5,197.52
Neto a pagar		**4,345.27**		

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780528-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: 361.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MOMM-780528-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,193.95
Neto a pagar		**3,748.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-761123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2015 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-761123-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	2,960.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,406.00
			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-70 **Mejia Campos Ana**

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,058.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,202.55
Neto a pagar		**3,740.20**		

M-73 **Montoya Flinio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 280.19 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	500.39
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	902.99
Neto a pagar		**4,022.40**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2008 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,861.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.17
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	15,461.24
Neto a pagar		9,515.80		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/08/2015 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.		1,458.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,639.95
Neto a pagar		5,885.20			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/07/2015 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: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
102 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP		901.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,027.81
Neto a pagar		2,655.60			

N-18 **Norato Valencia Miguel Angel**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2015 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: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,094.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,986.15
Neto a pagar		4,539.00			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 16/07/1990 Sal. diario: 3134.60 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.		12,780.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.65
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		18,232.24
Neto a pagar		30,182.40			

O-07 **Orozco Recifez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT00

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
102 Vales de despensa		730.70	54 Cuota Sindical	1.00	39.13
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.99
Total Percepciones		6,999.31	Total Deducciones		3,254.97
Neto a pagar		3,744.40			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,793.20
			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		8,658.50
Neto a pagar		11,939.20			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-08 **Periasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL — R.F.C. PECJ-590524-GZ4 — Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr. 03/06/2007 — Sal. diario: 3154.66 — S.D.I. 1662.25 — S.B.C. 1662.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HNGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,564.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.85
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.44
Neto a pagar		**25,598.20**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE — RFC: PECI-780611-JB9 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr. 17/05/2002 — Sal. diario: 914.60 — S.D.I. 946.04 — S.B.C. 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. PECI-780611-HCCXRR08

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		8,927.06
Neto a pagar		**6,590.60**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr. 03/08/1979 — 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-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.64
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,900.11
			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-26 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO XA2X — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr. 04/01/2010 — Sal. diario: 660.14 — 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-HCCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.65
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.50
Neto a pagar		**8,560.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr. 18/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I. 471.28 — S.B.C. 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HCCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr. 18/01/2010 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I. 370.81 — S.B.C. 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. PELM-590327-MCCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		879.61
132 Vales de despensa		772.08	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,109.15
Neto a pagar		3,664.40			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860801-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5238-9
Fecha Ingr: 16/08/2010 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
102 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,869.55
Neto a pagar		3,073.20			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.61
102 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
126 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		1,342.15
Neto a pagar		5,431.40			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 366.97 S.D.I: 405.89 S.B.C: 405.89 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.		885.10
102 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		5,245.80			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2015 Sal. diario: 508.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.13
102 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
126 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.06
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		2,204.63
Neto a pagar		7,235.20			

P-19 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.83
102 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
126 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.04
Total Percepciones		5,690.63	Total Deducciones		1,016.03
Neto a pagar		4,674.60			

P-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 16/07/1987 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1321.85 S.B.C: 1321.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV10

1 Sueldo	15.00	16,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.93
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		9,549.80			

P-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1984 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

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,004.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.53
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.00
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,440.75
Neto a pagar		3,332.80			

R-40 Ramirez Quintero Angelica Maria
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr. 16/08/1995 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. 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	60.65
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		539.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		4,666.30
Neto a pagar		2,950.20			

R-42 Reynoso Guzman Rosaura
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr. 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,085.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,184.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		10,732.40			

R-19 Ruiz Hernandez Francisco
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr. 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,085.00	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		9,538.80
Neto a pagar		11,058.80			

R-21 Roman Zavala Sara Cecilia
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr. 20/05/1988 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,085.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		7,183.80			

R-33 Reynoso Cervantes Aldo Ivan
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing. 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,085.00	1,001 (PE) Abono a PCP		5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,879.47
			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 Zavaiza Alma Veronica
SECRETARIO XA2X RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,179.95
Neto a pagar		**5,207.80**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2006 Sal. diario: 950.64 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	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,040.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM00

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 **Ramirez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 525.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,251.94	51 I.S.P.T.	521.15
132 Vales de despensa		720.51	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	4,128.86
Neto a pagar		**1,853.49**		

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XCX — RFC: ROAA-840129-UI7 — Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 — Hrs extras. 0.00 — CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.40	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 — **Rivalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: RUBH-711006-FX1 — Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 — Sal. diario: 344.81 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 — Hrs extras. 0.00 — CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
102 Vales de despensa		709.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	504.07
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,882.75	Total Deducciones	4,417.35
Neto a pagar		**1,525.40**		

R-67 — **Renteria Méndez Octavio César**
SECRETARIO XCX — RFC: REMO-750503-SA0 — Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 — Hrs extras. 0.00 — CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
102 Vales de despensa		946.40	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-68 — **Rodriguez Torres Porfirio**
VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: ROTP-791006-D47 — Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 — Sal. diario: 965.84 — S.D.I: 946.79 — S.B.C: 946.79 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 — Hrs extras. 0.00 — CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-06 — **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. — RFC: SOME-670713-I99 — Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/03/1994 — 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**		

S-08 — **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. — RFC: SEPM-731023-EK5 — Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 — Sal. diario: 1592.10 — S.D.I: 1677.16 — S.B.C: 1677.16 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 — Hrs extras. 0.00 — CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,765.64
Neto a pagar		**13,191.40**		

S-12 — **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX — RFC: SAVA-770429-K95 — Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 26/07/1995 — 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-MNCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 (FE) Fondo de Gtia PH			81.00
Total Percepciones	7,616.50	Total Deducciones			3,579.50
Neto a pagar	**4,037.00**				

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.56 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		3,992.15
Neto a pagar		**2,781.40**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.59
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.56
Neto a pagar		**4,798.20**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.		498.38
132 Vales de despensa		697.35	1,001 (PE) Abono a PCP		1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		530.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		2,475.84
Neto a pagar		**2,912.25**			

T-02 **Tania Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,535.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,608.75
Neto a pagar		**2,916.40**			

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,567.65	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		1,562.59
Total Percepciones		14,663.25	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: 03/06/2008 Sal. diario: 280.78 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-HJCLZV05

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Feliv Roman

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		840.46	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		7,663.41	Total Deducciones	4,788.61
Neto a pagar		2,894.80		

V-29 Villa Nannies Marisol

SECRETARIO XCX RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/08/2015 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		840.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,663.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

V-31 Vazquez Esparza Thalia Noemi

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBCX RFC: VAET-690415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-690415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	5,300.55	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,986.15
Neto a pagar		3,787.40			

V-32 Villalobos Barba Pedro

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD00

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**		

V-33 Villarreal Madera Lucero Guillermina

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 620.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Z-05 Zepeda Rivera María De La Cruz

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-660206-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-66-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-660206-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	2,582.66
Neto a pagar		**3,360.20**		

CONTPAQ i

Reg Patronal: R1356756U6
REF: CED 930324 MB7

CEDHJ2013

35800260

Hoja: 35
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,608,476.13	51 I.S.P.T.	301,534.10
132 Vales de despensa	129,964.76	54 Cuota Sindical	1,031.25
136 Ayuda para alimentos	11,900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	150,921.01
		1,003 (PE) Abono a PH	61,973.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	69946.10 60,046.10
		1,005 (PE) Abono a PMP	18,773.89
		1,006 (PE) Aportación a fondo	184,974.92
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,500.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,088.68 .68
		1,012 (PE) Aportación adicional compl..	350.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	200.00
Total Percepciones	1,750,340.89	Total Deducciones	826,291.37
Neto del departamento	924,049.52		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	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
	102 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.02
	126 Ayuda para alimentos		700.00	1,009 (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 XUX RFC. COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr. 25/08/2008 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
	102 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
				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		3,224.63
	Neto a pagar		2,466.00			
C-43	Cisneros Chavarin Blanca Citlalli					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CICB-850818-IJA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2008 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. CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	102 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		5,110.01
	Neto a pagar		3,273.40			
C-55	Chavez Alvarez Derly Mariana					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 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. CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	102 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,383.41	Total Deducciones		3,363.21
	Neto a pagar		5,020.20			
C-62	Colunga Perry Paulo Eduardo					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 2667.98 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	40,318.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	102 Vales de despensa		1,096.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		26,340.80			
C-65	Castellanos Magaña Juan Manuel					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 326.07 S.D.I: 344.66 S.B.C: 344.66 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		819.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,092.99
Neto a pagar		**4,120.80**			

C-86 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP6 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 366.14 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		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,393.60
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,940.28
Neto a pagar		**8,187.40**			

[redacted] **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 575.06 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		504.00
			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		6,851.00
Neto a pagar		**3,570.80**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		540.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.02
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		460.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
Neto a pagar		**4,421.60**			

[redacted] **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.68
Neto a pagar		**3,156.60**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,000 (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 XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/02/2010 Sal. diario: 403.80 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

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,505.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones		3,125.90
Neto a pagar		**4,490.60**			

G-81 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3563-7
Fecha ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,830.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		993.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.78	Total Deducciones		2,077.39
Neto a pagar		4,136.40			

G-83 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1,060.22 S.D.I: 1,752.50 S.B.C: 1,752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.84
132 Vales de despensa		1,095.00	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-87 **González Ruiz Enrique**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-69-58-1192-7
Fecha ingr: 01/05/2012 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.		388.75
132 Vales de despensa		548.57	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
Neto a pagar		**4,421.60**			

G-93 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MSCRLV02

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		663.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,007.55
Neto a pagar		**3,935.20**			

H-07 **Hernandez Ramales Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot.Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,414.91	Total Deducciones		3,594.51
Neto a pagar		**9,820.40**			

H-29 **Hernandez 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-HSCRNN06

1 Sueldo	15.00	3,701.19	51 I.S.P.T.		361.53
132 Vales de despensa		497.16	54 Cuota Sindical	1.00	37.01
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.004 (PE) Abono a PLMP	1,851.45
		1,006 (PE) Aportación a fondo	425.64
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	35.78
Total Percepciones	4,898.37	Total Deducciones	2,865.34
Neto a pagar	**2,033.03**		

L-42 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-560803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 1/05/1994 Sal. diario: 1306.14 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-560803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,085.00	1,001 (PE) Abono a PCP		5,805.00
			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		20,587.70	Total Deducciones		16,004.90
Neto a pagar		4,582.80			

L-12 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.81 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.		885.10
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**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.98 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	5,069.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.63	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,016.50	Total Deducciones		4,665.90
Neto a pagar		2,350.60			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILIARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/06/2006 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		2,466.77
Neto a pagar		4,532.60			

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	4,830.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		683.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,040.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,123.19
Neto a pagar		3,090.60			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 499.26 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-HJCYNR00

1 Sueldo	15.00	6,708.81	51 I.S.P.T.	930.20
132 Vales de despensa		958.22	1,006 (PE) Aportación a fondo	771.51
Total Percepciones		7,667.03	Total Deducciones	1,701.72
Neto a pagar		**5,965.31**		

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
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: 08/02/1990 Sal. diario: 675.06 S.D.I: 823.36 S.B.C: 823.36 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	5,405.75	51 I.S.P.T.		914.23
132 Vales de despensa		936.50	54 Cuota Sindical	1.00	94.06
139 Ayuda para alimentos		780.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,976.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		621.66
Total Percepciones		6,782.33	Total Deducciones		4,465.95
Neto a pagar		**2,320.38**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,418.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.65
Neto a pagar		**7,389.60**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
139 Ayuda para alimentos		780.00	1,001 (PE) Abono a PCP		909.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		1,817.17
Neto a pagar		**3,513.40**			

R-46 **Reyes Zubina Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.26 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,266.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,840.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	17,179.76	Total Deducciones	9,267.76
Neto a pagar	7,912.00		

R-61 Rodriguez Aparicio Florida Julissa
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 303.84 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
102 Vales de despensa		1,035.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,901.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.65
Neto a pagar		7,722.60			

R-62 Rodriguez Salcedo Teresa De Jesus
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0866-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 303.84 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
102 Vales de despensa		1,035.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		10,703.60			

R-65 Robles Montes Mariasophia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,469.80	51 I.S.P.T.		505.63
102 Vales de despensa		328.20	54 Cuota Sindical	1.00	44.70
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,370.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		514.04
Total Percepciones		5,498.16	Total Deducciones		2,434.34
Neto a pagar		3,264.02			

R-70 Ramirez Ocequeda Amada Guadalupe
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4008-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 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: RAOA-870607-MJCMCM03

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		388.75
102 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		480.45
Total Percepciones		5,330.57	Total Deducciones		908.97
Neto a pagar		4,421.60			

S-21 Sanchez Sandoval Maria Evangelica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-8
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 353.36 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.		727.65
102 Vales de despensa		760.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,016.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		6,989.37	Total Deducciones		3,332.97
Neto a pagar		3,656.40			

S-23 Sandoval Berumen Jaime
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
102 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		7,183.80			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliacion IMSS: 56-69-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2010 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 XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,696.40
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,194.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	9,792.68
Neto a pagar		4,126.20		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,702.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.69
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,615.76
Neto a pagar		**7,564.00**		

V-36 **Valdivia Arevvs Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.28 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		1,056.60	1,001 (PE) Abono a PCP	638.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	950.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.82 S.B.C: 657.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MJGRPN06

1 Sueldo	15.00	7,669.36	51 I.S.P.T.	1,187.13
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo	881.96
Total Percepciones		8,560.45	Total Deducciones	2,069.09
Neto a pagar		**6,491.36**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	400,735.21	51 I.S.P.T.	70,588.73
132 Vales de despensa	36,052.47	54 Cuota Sindical	1,101.17
136 Ayuda para alimentos	14,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,101.82
		1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,800.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,084.54
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.51
Total Percepciones	450,787.68	Total Deducciones	185,455.38
Neto del departamento	265,332.30		
Total de empleados	41		

CONTPAQ i

Reg Patronal: R1203760dd
REF: CED 930224 M97

CEDHJ2013

35800268

Hoja: 43
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligacion	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/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33755-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe

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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		377.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,330.68
Neto a pagar		5,797.00			

R Gonzalez Pinedo Ezequiel
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,368.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,582.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,362.85
Neto a pagar		8,320.40			

O-17 Orozco Sanchez Kathia
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6
Fecha Ingr: 15/01/2010 Sal. diario: 626.64 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,072.00
			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			

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2185-4
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 2295.79 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,666.21
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,299.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,604.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,175.45
Neto a pagar		14,007.00			

V-17 Vazquez Ochoa Gloria
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0
Fecha Ingr: 01/08/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.89 S.B.C: 844.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
102 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,272.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,634.48
Neto a pagar		5,493.20			

V-42 Velarde Flores Ivette Yanine
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Incr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Dias 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		1,085.60	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	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,955.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,225.50
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,669.42
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	128.83
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	48,163.36
Neto del departamento	48,008.00		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i

CEDHJ2013

35800271

Reg Pat IMSS: R1333/0036
PER: CED 020021 M07

Hoja: 16
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

103 QUEJOSA ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-36-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ordena Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing. 08/08/2013	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00	CURP. AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00	CURP. BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,526.82
	5 Guardias		1,007.51	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		11,205.04	Total Deducciones		2,474.63
	Neto a pagar		**8,730.41**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 01/03/1994	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. CACA-690410-MJCHRL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.60
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.88
	Neto a pagar		**5,681.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/08/1993	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00	CURP. CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,605.06	51 I.S.P.T.		984.41
	122 Vales de despensa		695.46	54 Cuota Sindical	1.00	60.00
	126 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 XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 16/02/1998	Sal. diario: 448.13	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		840.40	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				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		5,028.21
	Neto a pagar		**2,655.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00	CURP. CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	122 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
	126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,260.00

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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	4,666.36
Neto a pagar		**2,950.14**		

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX — RFC: CASO-710609-JN9 — Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 — CURP. CASO-710609-HJCXRM05

1 Sueldo	15.00	6,429.60	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-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX — RFC: CAMO-830930-A13 — Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha ingr: 04/02/2014 — 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. CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,672.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX — RFC: CAAN-870719-4VA — Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha ingr: 01/01/2015 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 369.84 — S.B.C: 369.84 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 — CURP. CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	5,300.68	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
138 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,773.55	Total Deducciones		2,520.15
Neto a pagar		**4,253.40**			

D-18 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO XAX — RFC: DEQS-730910-TS3 — Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha ingr: 11/08/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 844.99 — S.B.C: 844.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 — CURP. DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,325.39
3 Guardias		1,531.50	1,000 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		14,659.24	Total Deducciones		3,709.20
Neto a pagar		**10,950.04**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: DILB-770820-4I6 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.64 — 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. DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,987.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,272.34
			1,003 (PE) Abono a PH		3,201.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,658.65
Neto a pagar		**4,024.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX — RFC: EIGC-760107-6W1 — Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha ingr: 04/04/2016 — Sal. diario: 446.92 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 — CURP. EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,849.80	Total Deducciones	1,645.30
Neto a pagar		6,004.00		

F-41 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-9J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 18/07/2010 — Sal. diario: 374.59 — 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	8,618.78	51 I.S.P.T.	1,268.42
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	535.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones	2,873.59
Neto a pagar		**6,840.80**		

F-45 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: FILM-840530-SR1 — Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2010 — 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-MMNGPG08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**		

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2003 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.85	51 I.S.P.T.	2,733.96
5 Guardias		1,713.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,516.00
132 Vales de despensa		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,155.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
Total Percepciones		16,395.30	Total Deducciones	11,170.87
Neto a pagar		5,225.43		

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2003 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.	727.85
132 Vales de despensa		768.76	54 Cuota Sindical	1.00 55.13
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,410.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	62.10
Total Percepciones		6,985.37	Total Deducciones	3,869.37
Neto a pagar		3,116.00		

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR — RFC: GACI-750617-JU4 — Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.	778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00 57.46
139 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80
			1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones		7,236.76	Total Deducciones	4,520.76
Neto a pagar		2,716.00		

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: GARN-930823-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 385.63 — S.B.C: 385.63 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GARN-930823-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.	727.85
132 Vales de despensa		768.76	54 Cuota Sindical	1.00 55.13

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	700.00	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	1,518.00 633.95	
Total Percepciones	6,999.37	Total Deducciones	2,934.97	
Neto a pagar	**4,064.40**			

H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.64 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-MJCRVS00

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones	10,774.05
Neto a pagar		**3,909.20**		

H-30 Hernandez Contreras Christian Iran
SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.82 S.B.C: 361.82 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.	548.69
132 Vales de despensa		709.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**		

I-01 Ibarra Valencia Sergio Octavio
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha ingr: 23/10/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	4,185.85
3 Guardias		1,659.93	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		21,579.12	Total Deducciones	13,259.81
Neto a pagar		**8,319.31**		

J-07 Jimenez Jimenez Luis Arturo
DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2486.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	8,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,360.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.70
			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	391.82
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,416.24
Neto a pagar		**11,124.00**		

J-09 Jiménez Pulido Irma Patricia
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR00

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.90
Neto a pagar		**10,067.80**		

L-24 Leon Alvarez Juan Manuel
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	16,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
NOTIFICADOR RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,839.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		3,334.78
Neto a pagar		**3,902.00**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2006 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	16,823.59	51 I.S.P.T.		4,893.12
5 Guardias		3,983.84	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		23,903.03	Total Deducciones		7,057.98
Neto a pagar		**16,845.05**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2008 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-HJCXSR00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,236.78	Total Deducciones		1,496.78
Neto a pagar		**5,740.00**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 368.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,439.83	Total Deducciones		4,504.63
Neto a pagar		**4,935.20**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		3,639.79
Neto a pagar		**2,574.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2010 Sal. diario: 366.81 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

N-42 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.80
Total Percepciones		6,999.37	Total Deducciones		4,227.57
Neto a pagar		**2,771.80**			

N-43 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-68-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.69 S.D.I: 889.39 S.B.C: 889.39 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		980.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,552.30
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		236.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		10,123.88
Neto a pagar		**3,795.00**			

P-41 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.50 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		700.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,280.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,118.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		15,517.66	Total Deducciones		11,011.86
Neto a pagar		**4,505.80**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.81 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: PEPY-860812-H

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**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/06/2006 Sal. diario: 1500.14 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-HJCMRC00

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,416.46
2 Guardias		1,710.40	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		22,314.16	Total Deducciones		13,064.28
Neto a pagar		**9,249.88**			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.89 S.B.C: 405.89 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
102 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,078.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	293.40
			1,008 (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-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.64 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: RISL-610503-MJCNLR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,415.84
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
102 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: 554.09 S.D.I: 593.54 S.B.C: 593.54 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-36 **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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.64
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

CONTPAQ i NÓMINAS

CEDHJ2013

35800278

Reg Patronal: R1553760366
REF: CED-030224-MP7

Hoja: 53
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	6,694.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.30
			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	26,857.21
Neto a pagar		**5,598.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	472,583.42	51 I.S.P.T.	88,149.94
5 Guardias	12,472.35	54 Cuota Sindical	780.68
132 Vales de despensa	40,841.71	1,001 (PE) Abono a PCP	60,851.32
133 Ayuda para alimentos	8,400.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,310.57
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,309.34
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,347.11
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	742.42
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	534,297.48	Total Deducciones	264,594.02
Neto del departamento	269,703.46		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

RIESGOS TRABAJO	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/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

170 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Caldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 483.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	102 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		959.03
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.88
	Neto a pagar		**4,797.40**			
A-35	**Alcalá Lopez Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.35	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-HJFLMR00	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	102 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,374.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
	Neto a pagar		**3,909.20**			
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: 905.64	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
	102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,262.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,582.59
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,261.45
	Neto a pagar		**8,421.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 286.18	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82			402.60
	102 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
	Neto a pagar		**3,781.20**			
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
	102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,658.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,393.69

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,293.28
Neto a pagar	**3,834.40**		

F-69 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
102 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.69
106 Ayuda para alimentos		700.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.20
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	1,620.90
Neto a pagar		**5,995.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.90 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL08

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,506.25
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	611.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,955.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,072.74
Neto a pagar		**10,415.40**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,408.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,388.45
Neto a pagar		**8,294.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 949.46 S.D.I: 975.05 S.B.C: 975.05 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
102 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: 2557.98 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,151.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,297.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	406.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,595.68
Neto a pagar		**16,819.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 449.92 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.	677.37
102 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	2,102.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.03
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	3,810.50

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,839.40**

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
102 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
126 Ayuda para alimentos		700.00	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,213.79	Total Deducciones		2,027.39
Neto a pagar		4,186.40			

N-42 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACIÓN XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2015 Sal. diario: 626.04 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	9,428.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
102 Vales de despensa		1,095.00	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-43 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 548.46 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
102 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-46 **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: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
102 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: 10/04/2012 Sal. diario: 493.28 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.	1,025.98
102 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	848.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	950.03
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
102 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,367.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,653.39
			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		

Rfc: [illegible]
REF: CED-930224-MB7

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	51 I.S.P.T.	34,334.10
132 Vales de despensa	18,056.30	54 Cuota Sindical	110.19
136 Ayuda para alimentos	1,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	27,161.39
		1,003 (PE) Abono a PH	6,005.25
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,574.60
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,292.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.68
Total Percepciones	213,306.22	Total Deducciones	100,640.42
Neto del departamento	112,665.80		
Total de empleados	16		

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

35800283

CEDHJ2013

Hoja: 59
Fecha: 10/Nov/2016
Hora: 08:09:24:780

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,551,321.00	51 I.S.P.T.	673,969.04
5 Guardias	12,472.35	54 Cuota Sindical	3,512.42
132 Vales de despensa	283,185.44	1,001 (PE) Abono a PCP	428,239.17
136 Ayuda para lentes	42,000.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	155,145.91
		1,004 (PE) Abono a PLMP	116,277.97
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	408,402.12
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,376.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,800.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPF) Aportación adicional volun.	200.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,888,978.79	Total Deducciones	1,868,481.00
Neto pagado	2,020,497.79 ✓		
Total de empleados general	295		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Riesgos 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. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

35900001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02253 Del 11/11/2016

Fecha y hora de impresión: 05/dic/2016 02:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Septiembre y 1a. y 2a. Oct.

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 21810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$10,433.28		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Septiembre y 1a. y 2a. Oct.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,433.28	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	10,433.28	10,433.28	

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
35900002

FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 10,433.28

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021810

FEB16 7954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0021810

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES POR LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, 1a. Y 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-21810		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900003

Guadalajara Jalisco 04 de Noviembre 2016

RECIBO No.18

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 10,433.28 (Diez mil cuatrocientos treinta y tres pesos 28/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Septiembre y 1ª y 2ª Quincena de Octubre 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: R1553765/6
RFC: CED -930224 MP7

CEDHJ2013

35900004

Hoja: 58
Fecha: 27/Sep/2016
Hora: 08:05:52:715

Lista de Raya del 16/Sep/2016 al 30/Sep/2016
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,557,113.86	51 I.S.P.T.	683,560.24
5 Guardias	24,876.72	54 Cuota Sindical	3,468.04
132 Vales de despensa	283,793.01	1,001 (PE) Abono a PCP	423,604.76
133 QUINQUENIO	25,198.80	1,002 (PE) Abono a PCV	551.75
134 Ayuda para pasajes	52,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	153,246.69
137 Caja de ahorro patronal	19,333.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	148,535.14
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,068.28
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,157.34
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,759.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	450.00
		1,014 Caja de ahorro	38,666.28
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,962,515.53	Total Deducciones	1,912,880.03
Neto general	2,049,635.50		
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 EDERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP EDERARDO PLASCENCIA PÉREZ

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333[illegible]
RFC: CED-930324-MP7

CEDHJ2013

35900005

Hoja: 69
Fecha: 11/Oct/2016
Hora: 07:43:24:460

Lista de Raya del 01/Oct/2016 al 15/Oct/2016
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,541,876.51	51 I.S.P.T.	671,978.55
5 Guardias	10,977.21	54 Cuota Sindical	3,453.03
15 Estímulo de puntualidad	106,453.42	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	22,715.71
17 Ajuste en sueldos	898.26	1,001 (PE) Abono a PCP	425,628.26
132 Vales de despensa	282,250.17	1,002 (PE) Abono a PCV	651.78
136 Ayuda para alimentos	41,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	166,535.70
		1,004 (PE) Abono a PLMP	148,904.81
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	407,316.02
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,373.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,980.40
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	200.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,983,755.57	Total Deducciones	1,889,546.51
Neto general	2,094,209.06		
Total de empleados general	294		

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 : 294

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARCAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

CONTPAQ i
NÓMINAS

Razón Social: CEDHJ2013
RFC: CED 920224 MG7

CEDHJ2013

35900006

Hoja: 58
Fecha: 26/Oct/2016
Hora: 12:58:06:777

Lista de Raya del 16/Oct/2016 al 31/Oct/2016
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,564,899.18	51 I.S.P.T.	673,309.09
132 Vales de despensa	284,840.03	54 Cuota Sindical	3,512.21
134 Ayuda para pasajes	53,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	423,300.47
137 Caja de ahorro patronal	19,666.47	1,002 (PE) Abono a PCV	551.75
		1,003 (PE) Abono a PH	159,145.91
		1,004 (PE) Abono a PLMP	149,994.81
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,361.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo	409,963.60
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,376.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,999.40
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	39,332.94
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	200.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,922,505.68	Total Deducciones	1,908,466.23
Neto general	2,016,039.45		
Total de empleados general	284		

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 : 284

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

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: C02254 Del 11/11/2016

35900007

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0006	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0007	8220-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0008	8220-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GC NOE CONTRERAS ZEPEDA
0009	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio 2284, Factura: 39004
0010	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2281, Factura: S/N
0011	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2282, Factura S/N
0012	8250-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2283, Factura: 2314490 F
0013	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2284, Factura: 39004
0014	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2281, Factura: S/N
0015	8240-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2282, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2283, Factura: 2314490 F
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2281, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2282, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$91.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2283, Factura: 2314490 F
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2284, Factura: 39004
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2281, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2282, Factura: S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$91.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2283, Factura: 2314490 F
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio: 2284, Factura: 39004
0025	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0026	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0027	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0028	8260-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0029	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0030	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0031	8250-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0032	8250-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GE NOE CONTRERAS ZEPEDA
0033	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0034	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0035	8270-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0036	8270-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0038	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0039	8260-07-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0040	8260-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$91.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$795.00	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 1015
			4,770.00	4,770.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900008

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$795.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1014
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	26464
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:36:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:38:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2281-2284

97

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900009

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

35900010

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**3581, 3591, 3131, 2214**	**1014**
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 :			04-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/11/2016	
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: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA R.	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-1019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Octubre del 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-07/10/2016	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-21/10/2016	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-28/10/2016	$200.00	$200.00
2314490 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-25/10/16	$91.00	$91.00
GUZG-39004	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-31/10/2016	$104.00	$104.00
						total	**$795.00**

Maricruz Z.R.

Elaboró Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo. Dr . Alfonso Hernández B.

feve 4/11/16

feve 4/11/16

35900011

35900012

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

35900013

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Octubre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/1161/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: 07/10/16, y 21/10/16.

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 la Región 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.

35900014

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 7 1 0 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

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

11 NOV. 2016

PAGADO

35900015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 1 | 1 0 | 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

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

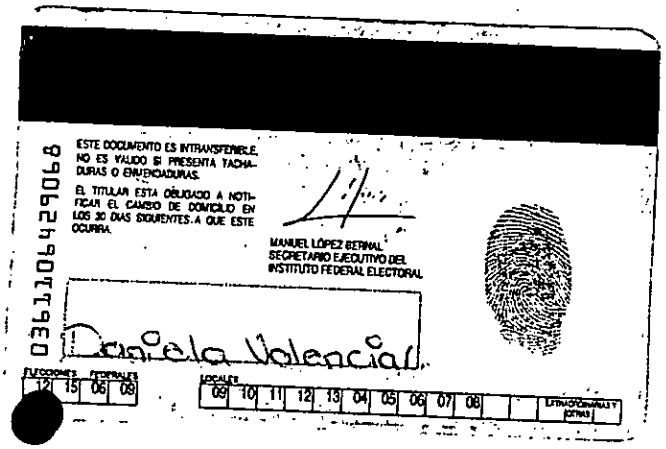
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

35900016



0361070642906800

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				LOCALES										EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08	

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

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

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900017

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Octubre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/1160/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: 28/10/16.

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 la Región 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.

35900018

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 8 | 1 0 | 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

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

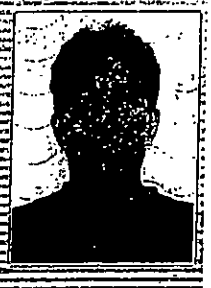
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

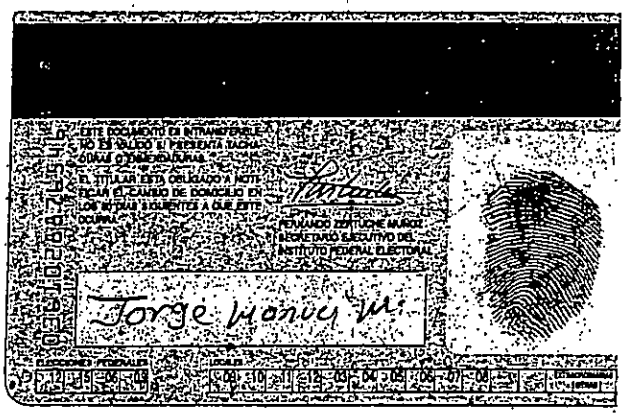
NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

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



FOLIO 0213216670 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



35900019

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900020

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 26 de Octubre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/1141/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 la Región 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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
AV. JUAREZ NO. 61. COLONIA CENTRO. CD. GUZMAN. ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

35900021

Sapaza

RFC: SAP050802860
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2314490 F **Serie Certificado SAT:** 00001000000301251152 **Serie CSD:** 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1
Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Fecha: 25/10/2016 11:01:21 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: ecb9e35f-ed70-4641-a6b3-07c92edd45e3
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-09-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2314490	ACT: 263.00 ANT: 254 CONSUMO 9.00

clave	descripcion	cantidad	unidad	precio	importe
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
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	71.67	71.67

Sello SAT:
DN4NzMJgC4XfJrW/knmX8rH2AcTCp+RPa79De9BVF/n4At5p5clZlfzQsHA13F9yYWl8MxWktFkgjEhyJGQvz9Lv723ZWt2dTBwAF7flaTV/kmHzrGqwOZRFvD/Of21zDbxBRU4e44DZd+2pRzPl2C4r+2wqyln/aJwYpFQOUks=

Fecha Timbrado: 2016-10-25T11:01:23

Cadena Original:
||1.0|ecb9e35f-ed70-4641-a6b3-07c92edd45e3|2016-10-25T11:01:23|WRxk4MK46XuxdYKJ+TmzOl2JxhRNZ6NjbxOkMFF2gmNrrH5fGWJHgDKerBeouEx9vUAcyMEnfhFKIIV6/seRxnQMHdUx1T/4ukYT6cnSSmNsIgyI78HNgRk6K+dxttA1JMZfHgZwFS919ckrgcloTkO/IVTz97toQy9k0uSkDIs=|00001000000301251152||

Sello Digital:
WRxk4MK46XuxdYKJ+TmzOl2JxhRNZ6NjbxOkMFF2gmNrrH5fGWJHgDKerBeouEx9vUAcyMEnfhFKIIV6/seRxnQMHdUx1T/4ukYT6cnSSmNsIgyI78HNgRk6K+dxttA1JMZfHgZwFS919ckrgcloTkO/IVTz97toQy9k0uSkDIs=

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

Método de Pago : 01

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS

Alcance: MEN-09-2016 A MEN-09-2016 R

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$88.29
IVA 16% :	$2.71
Total :	$91.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Sapaza
PAGADO
25 OCT. 2016
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

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

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

FACTURA GUZG - 39004

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

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:
9E02F59A-F0C6-416F-BA1D-0AE5620865CA
FECHA Y HORA DE EMISION:
31-10-2016 09:48:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-10-31T09:49:42

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COLONIA: AMERICANA
LOCALIDAD:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C: CED930224MP7
C.P: 44160
RUTA: 312

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

35900022

NO PROVEEDOR:
CONTRARECIBO:
ORDEN COMPRA:
TIPO VENTA: 111
NO TIENDA:
METODO PAGO: 01 Efectivo
REMISION:
NO PLAZA:
CTA. DE PAGO:

803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
bPGiuGok3Wv5bsUjaJ13y+vGnUhrHw5qBXeZU/wUg5W2q5jkIVQKep6lkyN/F0NDJMNuz957JQYogKVD/KL85IFbF6FeRA5bQjTPYKS3s8fY3AH316SI8WbZtoEDw/4+V5TQDjNXrMelerTdEPV/qv3QileFGeyW7/u0mAyW8pp2jzSHcTICgNLXwnMflO8I7bQeKpH7Qsj8bYTtECD3jrj1CKeBepJiQyYk0sfNIjT+feg/v7Axdf91MGJTz3XiDt5JyA5utIgkXV2ql3zP/S1M7gOKGDLkerBkmAq9KFQFqjbpnscQQsbyIG3KqwYvig/u68xSGC3TewoC2J4x1Q==

Sello digital del SAT:
uKxYDEcTc9Xr1fBcWfrBAvZI2jwXKQ+q3bzKC5k8SJ9bnnh9E9DRWaH6ctVRQ2eKPvim7Fq0VV5DtjHFMPGtc798ub6O1maYaIj8395d7UQ35LkzdgkLJVsqivZf9NbDexMLOqtIpnorOqmh6eeEt5CEiq1uGHYZigxaDup2CJA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9E02F59A-F0C6-416F-BA1D-0AE5620865CA|2016-10-31T09:49:42|bPGiuGok3Wv5bsUjaJ13y+vGnUhrHw5qBXeZU/wUg5W2q5jkIVQKep6lkyN/F0NDJMNuz957JQYogKVD/KL85IFbF6FeRA5bQjTPYKS3s8fY3AH316SI8WbZtoEDw/4+V5TQDjNXrMelerTdEPV/qv3QileFGeyW7/u0mAyW8pp2jzSHcTICgNLXwnMflO8I7bQeKpH7Qsj8bYTtECD3jrj1CKeBepJiQyYk0sfNIjT+feg/v7Axdf91MGJTz3XiDt5JyA5utIgkXV2ql3zP/S1M7gOKGDLkerBkmAq9KFQFqjbpnscQQsbyIG3KqwYvig/u68xSGC3TewoC2J4x1Q==|00001000000203159375||

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35900023
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02255 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de fotocopiado de agosto a sept. 2016. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 1016

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$10,658.47		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 1016
0002	8260-07-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$10,658.47	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 1016
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$10,658.47		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 1016
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,658.47	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 1016
		Sumas iguales =>	21,316.94	21,316.94	

Elaboró: supervisor

35900024

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	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$10,658.47
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	998
Concepto de Pago	Pago fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APAC201611110391565440
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:34:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:34:22 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

703 1205

11/11/2016

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución — Individual
Nombre del Archivo — 35900025

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**989**
DATOS DE 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 :			28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **24 AGOSTO - 24 SEPTIEMBRE 2016**	36344	COPIAS	4,532.04	725.12	5,257.16

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

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

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

SUB TOTAL	**4,532.04**
I.V.A.	**725.12**
T O T A L	**5,257.16**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900027

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco; a 28 de octubre del 2016.

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de agosto del año en curso.

P r e s i d e n c i a	439
J u r í d i c o	0
Secretaría Técnica	99
Secretaría Ejecutiva	750
I V i s i t a d u r í a	2,998
II V i s i t a d u r í a	2,366
III V i s i t a d u r í a	2,952
IV V i s i t a d u r i a	2,363
V V i s i t a d u r í a	2,591
VI Visitaduría	2,074
C o n t r a l o r í a	146
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	5,119
A r e a M é d i c a	449
P s i c o l o g i a	0
A d m i n i s t r a c i ó n	166
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	518
Comunicación Social	0
I I C A D H	525
S i n d i c a t o	0
	23,555

Sin otro particular por el momento me reitero a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35900028

OC-989

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco; a 31 de octubre del 2016.

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de agosto del año en curso.

P r e s i d e n c i a	439
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	99
Secretaria Ejecutiva	750
I V i s i t a d u r i a	2,998
II V i s i t a d u r i a	2,366
III V i s i t a d u r i a	2,952
IV V i s i t a d u r i a	2,363
V V i s i t a d u r i a	2,591
VI Visitaduría	2,074
C o n t r a l o r i a	146
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	5,119
A r e a M é d i c a	449
P s i c o l o g i a	0
Ad m i n i s t r a c i ó n	166
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	518
Comunicación Social	0
IICADH	525
S i n d i c a t o	0
	23,555

RECIBIDO
14:00 hrs
31 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Sin otro particular por el momento me reitero a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA
www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151
Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1 AGOSTO 24 PTIEMBRE 2016	8838	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	20694	22117	1423	0.12	170.76	$5,257.17
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1464738	1486870	22132	0.12	2655.84	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	278882	284252	5370	0.12	644.4	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	259710	264283	4573	0.12	548.76	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	195361	198207	2846	0.18	512.28	

3590029

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	153	90	0	352	0	298	340	439					
Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0					
Secretaría Técnica	117	94	199	323	72	132	221	99					
Secretaría Ejecutiva	1278	756	762	121	899	495	681	750					
I Visitaduría	8567	5451	1708	5995	5731	3436	3445	2998					
II Visitaduría	1157	3953	6255	1993	2078	2136	2666	2366					
III Visitaduría	1151	1743	1728	2742	1963	2479	2745	2952					
IV Visitaduría	1934	2692	532	1155	1868	1133	2398	2363					
V Visitaduría	771	2006	1905	920	1343	1640	2671	2591					
VI Visitaduría	50	1052	686	657	1042	1099	1859	2074					
Contraloría	704	1396	975	852	533	540	1814	146					
Dir. De Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0					
Seguimiento	4327	4806	5274	4663	5195	1494	4343	5119					
Área Médica	270	0	0	0	0	108	0	449					
Psicología	0	0	0	0	0	0	653	0					
Administración	996	504	707	206	762	313	343	166					
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0					
Servicios Generales	0	173	0	0	0	0	0	0					
Informática	260	206	237	310	400	350	695	518					
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0	0	0					
IICADH	180	276	164	1322	1225	179	198	525					
Sindicato	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL:	21917	25002	21134	23311	23111	18832	25072	23555	0	0	0	0	0

35900030

35900031

Alfredo Méndez Bazán
Banamex
Suc. 4320 Cta. 10354
Clave.
002362432000103541



35900032

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	8838
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	28/10/2016 19:22:07
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
33,498.00	No aplica	COPIAS 24 AGOSTO 2016	0.12	4,019.76
2,846.00	No aplica	COPIAS 24 AGOSTO A 24 SEPTIEMBRE 2016	0.18	512.28

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.
METODO DE PAGO
02

SUBTOTAL: 4,532.04
I.V.A.: 725.12
TOTAL: 5,257.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Factura electrónica

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	DD258338-EC4A-4702-ADED-3604F4F4787F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 28 2016 - 19:22:14

Sello digital del CFDI

BaRZMqOckpIyKjh6Hu7EL4Ec+qnsAx1k0NnjEKKlwHI490ahpamm4Hdar8fjWmxI2ecHe7K416zQBMETYdRg2C
Lvcp3e3nJyBNjzuyxwu7iDq0BzAw5tiFRe2x8fUeSatKjfVelySpqB12h+2CIcinzPw3FWFz6M3Ii6Ofb7X3I=

Sello del SAT

gaGBXiz2/21U05xSHIFaJVZYXJ9rR9erYjSu+S5hB/YPuyOtyRhO1igesxlhBZ8qaGd28l5keiVp8tK4
Bz5vIftB/KRP0yB1dxznxRIrRBX272790/XU72mBDXk2ImcGMSdzsylXb+a+Qakd28n3EMvCicJimp6f
SmEo/EYdW60=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD258338-EC4A-4702-ADED-3604F4F4787F|2016-10-28T19:22:14|BaRZMqOckpIyKjh6H
u7EL4Ec+qnsAx1k0NnjEKKlwHI490ahpamm4Hdar8fjWmxI2ecHe7K416zQBMETYdRg2CLvcp3e3nJyB
Njzuyxwu7iDq0BzAw5tiFRe2x8fUeSatKjfVelySpqB12h+2CIcinzPw3FWFz6M3Ii6Ofb7X3I=|0000
1000000202864883||

35900033

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**998**
DATOS DE 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 :			28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **24 JULIO - 24 AGOSTO 2016**	37318	COPIAS	4,656.30	745.01	5,401.31

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	**4,656.30**
I.V.A.	**745.01**
T O T A L	**5,401.31**

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

OC 998 +10,658.47
OC 989

35900034

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco; a 28 de octubre del 2016.

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de julio del año en curso.

P r e s i d e n c i a	340
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	221
Secretaría Ejecutiva	681
I V i s i t a d u r í a	3,445
II V i s i t a d u r í a	2,666
III V i s i t a d u r í a	2,745
IV V i s i t a d u r í a	2,398
V V i s i t a d u r í a	2,671
VI Visitaduría	1,859
C o n t r a l o r í a	1,814
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	4,343
A r e a M é d i c a	0
P s i c o l o g i a	653
A d m i n i s t r a c i ó n	343
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	695
Comunicación Social	0
I I C A D H	198
S i n d i c a t o	0
	25,072

Sin otro particular por el momento me reitero a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35900035
OC - 988

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco; a 31 de octubre del 2016.

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de julio del año en curso.

P r e s i d e n c i a	340
J u r i d i c o	0
Secretaría Técnica	221
Secretaría Ejecutiva	681
I V i s i t a d u r i a	3,445
II V i s i t a d u r i a	2,666
III V i s i t a d u r i a	2,745
IV V i s i t a d u r i a	2,398
V V i s i t a d u r i a	2,671
VI Visitaduría	1,859
C o n t r a l o r i a	1,814
Dir. D e Q u e j a s	0
S e g u i m i e n t o	4,343
A r e a M é d i c a	0
P s i c o l o g i a	653
A d m i n i s t r a c i ó n	343
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
I n f o r m á t i c a	695
Comunicación Social	0
I I C A D H	198
S i n d i c a t o	0
	25,072

RECIBIDO
14:00 hrs
31 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Sin otro particular por el momento me reitero a sus órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2016

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	153	90	0	352	0	298	340	439					
Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0					
Secretaría Técnica	117	94	199	323	72	132	221	99					
Secretaría Ejecutiva	1278	756	762	121	899	495	681	750					
I Visitaduría	6567	5451	1708	5995	5731	3436	3445	2998					
II Visitaduría	159	3953	6255	1993	2078	2134	2686	2368					
III Visitaduría	1151	1743	1728	2742	1963	2479	2745	2952					
IV Visitaduría	1934	2692	532	1155	1868	133	2386	2363					
V Visitaduría	771	2006	1905	920	1343	1640	2671	2591					
VI Visitaduría	50	1052	688	657	1042	1099	1859	2074					
Contraloría	704	1396	975	652	533	540	1814	146					
Dir. De Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0					
Seguimiento	4327	4606	5274	4563	5195	1494	4343	5119					
Area Médica	270	0	0	0	0	108	0	448					
Psicología	0	0	0	0	0	0	653	0					
Administración	996	504	707	206	762	313	343	166					
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0					
Servicios Generales	0	173	0	0	0	0	0	0					
Informática	260	206	237	310	400	350	695	518					
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0	0	0					
CADH	180	276	164	1322	1225	179	198	525					
Sindicato	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL:	21917	25002	21134	23311	23111	18832	25072	23555	0	0	0	0	0

35900036

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA
www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151
Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
I JULIO 24 AGOSTO 2016	8837	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	18929	20694	1765	0.12	211.8	$5,401.31
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1441431	1464738	23307	0.12	2796.84	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	273882	278301	4419	0.12	530.28	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	254852	259710	4858	0.12	582.96	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	192392	195361	2969	0.18	534.42	

35900037

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

35900038

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 8837
FECHA: 28/10/2016 19:17:33

Documento Válido

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
34,349.00	No aplica	COPIAS 24 JULIO A 24 AGOSTO 2016	0.12	4,121.88
2,969.00	No aplica	COPIAS 24 JULIO A 24 AGOSTO 2016	0.18	534.42

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N.
FORMA DE PAGO
02

SUBTOTAL: 4,656.00
I.V.A.: 745.01
TOTAL: 5,401.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Timbre fiscal digital

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	16916BC6-3A04-4678-B354-5DD6558B1010
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 28 2016 - 19:17:45

Sello digital del CFDI

X5oRSwOjieP+0TIgN4U2rCPm2SqbVZ2fPm+Y1+tivu7G+Yez74mtkaXxm3PXt4CtaU/t1X8+JH2Na5G3M4x+f8
OpcaxC6n2rqlM2eEwKbk8DNgRf/h3pfhzIj/qbIQHm0GSshggDXY16fPrWERS4bUawgEPUWUIeJPuG7ZDZZO0=

Sello del SAT

cLVCRkNkmvG+YoXI+kp6ZbLuYiVNSFnK0P2OBzLoIcnITtCfh18xnctFDu6+wy0kLVQnps9A3I1vImC1C
c6bxb2bLCh9sjM9963LGf+7iX6QeZ2aPmNaak3F2AXbo3R31g13aagCodhpHunnjcsWtzr+aFbc7JOCV
chx4LmhPa+0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16916BC6-3A04-4678-B354-5DD6558B1010|2016-10-28T19:17:45|X5oRSwOjieP+0TIgN
4U2rCPm2SqbVZ2fPm+Y1+tivu7G+Yez74mtkaXxm3PXt4CtaU/t1X8+JH2Na5G3M4x+f8OpcaxC6n2rq
lM2eEwKbk8DNgRf/h3pfhzIj/qbIQHm0GSshggDXY16fPrWERS4bUawgEPUWUIeJPuG7ZDZZO0=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02256 Del 11/11/2016

35900039

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ3611 Reparacion de frenos. GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 1017

Beneficiario: **ALGER GUERRERO SUAREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,572.80		GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 1017
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,572.80	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 1017
0003	2112-1-000614	ALGER GUERRERO SUAREZ	$3,572.80		GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 1017
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,572.80	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 1017
		Sumas iguales =>	7,145.60	7,145.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900040

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	99
Nombre del Beneficiario	Alger Guerrero Suarez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001489442451
RFC Beneficiario	GUSA790430APA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$3,572.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	896
Concepto de Pago	Mantto vehiculo JHZ3611
Clave de Rastreo	8846CAP220161111039154474 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 07:58:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 07:59:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

700 2206

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900041

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900042

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALGER GUERRERO SUAREZ				**3551**	**896**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			OS/150/2016	
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			06/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			06/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE DISCO DE FRENO TRASERO **SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 ,** ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,080.00	492.80	3,572.80

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	**3,080.00**
I.V.A.	**492.80**
T O T A L	**3,572.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

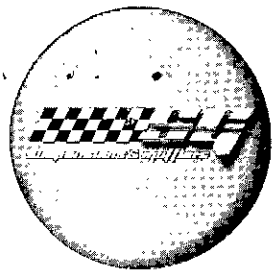
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

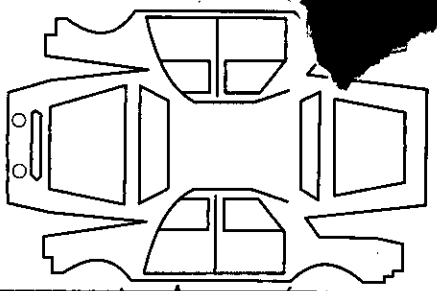
VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PACO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





○ PRESUPUESTO ○ ORDEN DE TRABAJO

DESCRIPCION

35900043

2 Discos tras.

costo 2600

M/O 480

NOMBRE Comisión Estatal de los Derechos Humanos

TELEFONO 36691101

AUTO Suburban

MODELO 05 COLOR BCA

PLACAS JH3611 ESTADO JAL

Cant. KM 215580

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
	ALINEACION		
	AMORTIGUADORES		
	BALANCEO (S)		
	BALERO (S)		
	BARRA		
	BRAZO AUXILIAR		
	BRAZO PITMAN		
	BUJES SUPERIORES		
	BUJES INFERIORES		
	CORREGIR CORDILLERAS		
	ENGRASAR		
	HORQUILLA		
	HULES		

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
	MUELLES		
	PERNO		
	RESORTES		
	ROTULAS SUPERIORES		
	ROTULAS INFERIORES		
	SILENCIADOR		
	SOPORTES		
	TERMINALES		
	FRENOS		
	DAR LINEA		
	SUBIR SUSPENSION		
	HEADERS		
	MACHETAS		

SUBTOTAL		
TOTAL $	3,080	+ I.V.A.

REVISADO POR: Gustavo

FECHA 9/oct/16

HORA DE ENTRADA

Nº 978

SUC. SAN FELIPE No.1372 COL. SANTA TERESITA C.P.44600 GUADALAJARA, JAL., MEXICO TEL. (33) 38-25-73-94
SUC. PASEO DE LA ARBOLEDA #1075 COL. JARDINES DEL BOSQUE C.P.44520 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3647-12-44, 3647-81-64

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago a ALGER GUERRERO SUAREZ, a su orden el día _____ de _____ del 20_____ fecha de su vencimiento en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de

Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, me obligo incondicionalmente a pagar el importe de este pagaré cuando sea aceptado en mi nombre y representación, por empleado o dependiente de mi negociación, por recibir la mercancía cuyo importe de este pagaré ampara. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser un pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad de este pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el interés moratorio del _____ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se origine.

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Tel. _____

ACEPTO

35900044

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/OCT/16 FOLIO 150/2016

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

PLACAS HH2-3611 MODELO 2012 MARCA CHEVROLET (Suburban)

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 215820

ASIGNADO A: Lic. Fco J. Ibarra

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Discos Frenos (Frenos)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 896

35900045
A 1488

Factura Electrónica

Fecha de Emisión	Fecha Certificación
2016-10-08T10:18:01	2016-10-08T10:18:11

Folio Fiscal (UUID)
41F3570C-37EA-4421-8FA7-06C3D1121140

No. Certificado Digital
00001000000305843198

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000203220518

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

Datos del Cliente

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

Datos del Emisor

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

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	Pieza	-	DISCO DE FRENO TRASERO	$2,600.00	$2,600.00
1	Servicio	A00	MANO DE OBRA	$480.00	$480.00

Cantidad en letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Total Venta	$3,080.00
IVA 16.00%	$492.80
Total	$3,572.80

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos (03); **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Condición de pago: Pago de contado

NOTA: CHEVROLET SUBURBAN MOD. 2005 COLOR BLANCO
PLACAS JH3611 / KM 215580

Sello Digital del CFDI

0+azckhYLZc7TfkB80ti5zBuWmSZ+s8ztTbo/DnsUMtvdQF02OsZxA1U1+9Hvoh3WvDGTsw/TYeg+oWhSdlpyQgdK9rCpAVbBSk8zVQ2etbOmVai+z6k8zwd2DpbkVs9p/jfZIxsYAbwgK0XxCwfKch48v71/ZCouN1mBRO/15Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|41F3570C-37EA-4421-8FA7-06C3D1121140|2016-10-08T10:18:11|0+azckhYLZc7TfkB80ti5zBuWmSZ+s8ztTbo/DnsUMtvdQF02OsZxA1U1+9Hvoh3WvDGTsw/TYeg+oWhSdlpyQgdK9rCpAVbBSk8zVQ2etbOmVai+z6k8zwd2DpbkVs9p/jfZIxsYAbwgK0XxCwfKch48v71/ZCouN1mBRO/15Q=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT

NDrKJdiuI6j2dsGsgH5TpY3LqEOQZlygqwOr+QH31SjzhMMvaul8GiZG4syvheaFMk... nWvSNMHnceGp3w3OHkh5dade7VA8DfF8gvFHS3EmpNXE4HEOP010y6krlRQId5h...

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

SUBURBAN JH3-3611
KM 215580

Este documento es una representación impresa de un CFDI

YEZDO Factura Creado con YEZDO+Factura
www.yezdo.com

Timbrado por Finkok: Autorización #10852
Folio: A 1488 UUID: 41F3570C-37EA-4421-8FA7-06C3D1121140

35900046

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:49 p.m.
Página: 1

Póliza: C02257 Del 11/11/2016

Concepto: Compra de carpetas lefort para contabilidad. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 1018

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

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		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 1018
0002	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$673.93	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 1018
0003	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$673.93		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 1018
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$673.93	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 1018
		Sumas iguales =>	1,347.86	1,347.86	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900047

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	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$673.93
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	974
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP320161111039154 3007
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 07:54:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 07:54:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

208
209

11/11/2016

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

Individual 35900048

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900049

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**	**974**
DATOS DE 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**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LEFORT CARTA PARA RESGUARDO DE POLIZAS DE CHEQUE DEL AREA DE CONTABILIDAD	20	PZAS	580.97	92.96	673.93

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

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

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

SUB TOTAL	**580.97**
I.V.A.	**92.96**
T O T A L	**673.93**

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

35900050

Guadalajara Jalisco de 21 Octubre 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, un litro de pegamento para archivar la documentación de la cuenta.

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

Recibí 20 lefort
28/oct/2016

Recibí
25-Octubre-2016
2:48 pm
Contabilidad

OC - 974

35900051

MERCIALIZADORA PE RA 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: **1c8c40e9-0783-4c33-b7b1-49d4560b601d**

C... : OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
D... cilio ORO MORENO No. 1616
C... ia RICANA R. F. C. CED930224MP7
P... ión ADALAJARA, JALISCO
C... 60 Num.Cliente 9018

CFDI No: G 829
Fecha 26/10/2016T 15:20:52
Certificado Digital
00001000000401406205

Partid	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	**REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL**	**20.0000**	**29.0483**	**580.9656**

Sub Total :	580.97
I. V. A.	92.95
Total:	673.92

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Imp... con Letra
(SI... ENTOS SETENTA Y TRES PESOS 92/100 MN)
M... DO DE PAGO 02 NUMERO DE CUENTA: 1659

In... nacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000202693892	2016-10-26T15:21:14

Cadena Original del Timbre:
||1.0|1c8c40e9-0783-4c33-b7b1-49d4560b601d
|2016-10-26T15:21:14|tdpdUg6T8PpQKKr/OZmWqXh8qStllK
7ijXmNhED1GzoHLQH8Er9qFGUmJK9V/0Qlh+fVaFEp3RE5G+95B4owKM2C+xWk25OFH4AzWxpi6FAjTD
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
tdpdUg6T8P pQKKr/OZmW qXh8qStllK 7ijXmNhED1 GzoHLQH8Er 9qFGUmJK9V /0Qlh+fVaF
Ep3RE5G+95 B4owKM2C+x Wk25OFH4Az Wxpi6FAjTD k5LmPc38Gg XOKzRjfEqC 7B8C5wb08U
dz6BVVHsim e7viwT5Xlf mOe54Mntj7 XwzWDDtkKs rEi

Sello Digital del SAT:
Wg512mBxtb ZLoZLghbZl apv/56G5OD DT+P7urm5z ng3A7j+p0C QSoaoD7Jao ate9p2iFGW eP2afRLaAt
4N6FIFNa5v YVdPoQBadH nKABO976nn KMwmj3Aib6 8LAYmqsZoy XENFaoEngK 4DoLxXXPOm
PKUxCzUrxC NAEvpLY0zl g=

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagare(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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

A... te:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este ... ument... ... representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02258 Del 11/11/2016

Concepto: Tinta y rizo para duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$1,577.60		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
0002	8270-07-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$976.72		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
0003	8260-07-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,577.60	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
0004	8260-07-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$976.72	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
0005	2112-1-000086	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA	$2,554.32		GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,554.32	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 1019
		Sumas iguales =>	5,108.64	5,108.64	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900053

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	90
Nombre del Beneficiario	Gustavo Esteban Archundia Licona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0582311354
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AULG701226ML5
Importe a Transferir	$2,554.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	961
Concepto de Pago	Compra tintas para duplicadora
Clave de Rastreo	26432
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 07:56:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 07:57:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

790 / 2208

11/11/2016

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución Individual

Nombre del Archivo 35900054

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900055

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				**2121**	**961**
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/402/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TINTA RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	2	PZAS	1,360.00	217.60	1,577.60
MASTER RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	1	PZAS	842.00	134.72	976.72

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	**2,202.00**
I.V.A.	**352.32**
T O T A L	**2,554.32**

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

35900056

Guadalajara Jalisco, 25 de Octubre del 2016
Oficio SG/402/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de tintas para la máquina duplicadora que se encuentra en el área de fotocopiado de esta comisión, para elaborar papelería oficial (Hojas membretadas, sobres membretados, caratulas, folletos)

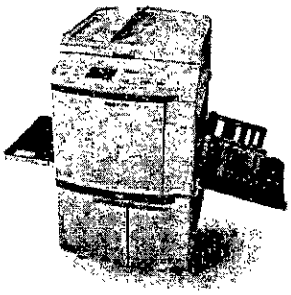
- 2 Tintas Riso Sepia
- 1 Master Riso

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

35900057



DUPLI - COPY

Soluciones para su oficina

VENTA · ARRENDAMIENTO · SERVICIO Y CONSUMIBLES

RISO Canon

Guadalajara Jalisco 09 De Noviembre Del 2016

Asunto :Solicitud De Informacion Para Transferencia

A quien corresponda:

Reciba un cordial saludo de mi parte le proporciono los datos solicitados para la transferencia y alta de datos en su sistema .

-Nombre o Razon Social : Gustavo Esteban Archundia Licona

-Regristo Federal de Contribuyentes: AULG701226ML5

-Nombre del contacto: Matha Lorena Archundia Licona – Alejandro Almaraz Sevilla

-Giro o Activiadad: Venta de consumibles, Equipos de oficina, servicio y mantenimiento copiadoras y duplicadoras.

-Correo Electronico , Telefono dupli-copy@eninfinitum.com [illegible]3235978

-Cuenta: 0582311354

-Clabe Bancaria : 072320005823113544

-Sucursal: GDL Transito

-Tipo de cuenta: Cuenta de cheques

-Banco :Banorte

Si mas por el momento quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion al respecto.

Atte:

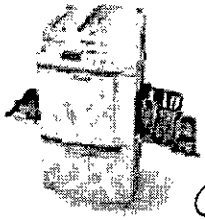
Gustavo Esteban Archundia Licona

Federico E. Ibarra No. 1095 • Col. Santa Mónica • Guadalajara, Jal. • C.P. 44220
Tel.: (0133) 3823-59-78 • Tel./Fax: (0133) 3126-96-17

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSUMIBLES



OC - 961

35900058

FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	11404
FECHA:	26/10/2016 18:44:40
Documento Válido	

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
AULG701226ML5

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
SANTA MONICA
44220, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Metodo Pago: 02

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	PIEZAS	TINTA RISO SEPIA GR	680.000	1,360.00
1.00	PIEZAS	MASTER RISO GR LEGAL	842.000	842.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	2,202.00
16% I.V.A.:	352.32
TOTAL:	2,554.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304691773
Folio fiscal:	D0D1DB57-7C49-47E6-B320-AA00802B7C66
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2016 - 18:44:43

Sello digital del CFDI

ZOYURnGkGUMqHuaRsDsDrT+7Nj2GksyvlQblOhCYGE2wiAkwtOlHzEtmHO/9Ule+pyQ3SDoNMhYB4aUAqH7a2I
Revo6qvEY02iBaw5Aua7oL5R9/6wuN+wv3gu/JpLWkwUW/AwWmYWkp5Zm2Ilcc9/zzo/qNCZrXrKVOYuXDgVw=

Sello del SAT Version anexo:3.2

o21V9heuhQoAs/YlIs4404/p8haepIZZrMNKev0uM+s9UuPfkTgdMTQeMJnFlf0pxYfzwHBUylPbTgAD
tNENnfXgKJUwP2e9iOMb6sIiqciSiI8CKLN+zOeKt/N2NJyQbLZui4Xys97h00ImE89o2KpYBKaCzrAL
qmrlrGja2JQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D0D1DB57-7C49-47E6-B320-AA00802B7C66|2016-10-26T18:44:43|ZOYURnGkGUMqHuaRs
DsDrT+7Nj2GksyvlQblOhCYGE2wiAkwtOlHzEtmHO/9Ule+pyQ3SDoNMhYB4aUAqH7a2IRevo6qvEY02
iBaw5Aua7oL5R9/6wuN+wv3gu/JpLWkwUW/AwWmYWkp5Zm2Ilcc9/zzo/qNCZrXrKVOYuXDgVw=|0000
1000000202864883||

RECIBIDO
27 OCT. 2016
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

35900059

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02259 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Formato de incidencias Recursos Humanos. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1020

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$2,737.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1020
0002	8260-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$2,737.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1020
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,737.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1020
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,737.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1020
		Sumas iguales =>	5,475.20	5,475.20	

Elaboró: supervisor

35900060

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$2,737.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	946
Concepto de Pago	Formatos de incidencias OC946
Clave de Rastreo	26436
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:01:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:01:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

741/2209

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900062

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3362**	**946**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			253/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			14/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FORMATO DE INCIDENCIAS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS A UNA TINTA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO	5000	PZAS	2,360.00	377.60	2,737.60

SUB TOTAL	**2,360.00**
I.V.A.	**377.60**
T O T A L	**2,737.60**

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

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

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

35900063

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 14 de Octubre de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Formato de incidencias tamaño ¼ de carta impresos a una tinta en original y copia en papel autocopiable con folio .**

  Impresión de 5,000 $ 2,360.00

- ✓ 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.

35900064

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2016
Oficio 253/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se me provea de 5,000 (cinco mil) formatos de incidencias para el personal de esta Institución, a partir del folio 35001.

Sin más por el momento, contando como siempre 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

Proveedor?
Costo?

Recibí
8/nov/16
R.H.

RECIBIDO
14 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

35900065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FOLIO Nº 35000

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

FORMATO DE INCIDENCIAS

FECHA:	Guadalajara, Jalisco, a		de		de 20	
SOLICITA:						
PUESTO:						
HORARIO DEL TRABAJADOR:			Fecha de aplicación:			
			Del día:		Al día:	
TIPO DE INCIDENCIA:	Artículo 55	Cláusula 20	Especificar:			
	Artículo 70	Otros				
HORA DE INCIDENCIA:	DE:		A:		AM / PM	Observación:
MOTIVO DE LA INCIDENCIA:						
DOCUMENTO ANEXO:						

AUTORIZÓ JEFE INMEDIATO	ADMINISTRACIÓN	SUSPCEDHJ
	Nota: Acuerdo establecido en la clausula 3 fracción IV del Contrato Colectivo (APLICA SOLO PARA PERSONAL SINDICALIZADO)	

Nota: Artículo 55 hasta 04 horas por mes, (No más de 2 por día, ver Reglamento) dar aviso 24 horas antes y esperar aprobación; y Artículo 70, uno o dos días (ver Reglamento) previo comprobante y si aplica, avisar con tiempo (SI SE REUNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO, CON GOCE DE SUELDO)

FIRMA DE QUIEN SOLICITA	FECHA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS

NO SE ACEPTAN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

NO SE ACEPTAN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

OC-946

35900066

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Factura No: 1819

FOLIO FISCAL (UUID):
C0B38CA2-10F4-4A95-85BF-D756500A08DD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-28T11:05:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-28T11:00:13

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 28 octubre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]0000	PZAS	FORMATO DE INCIDENCIAS TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN ORIGINAL Y COPIA PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO	$ 0.4720	$ 2,360.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,360.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 377.6000
TOTAL:	$ 2,737.6000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QazWzAnQ42tQK/wsUEFfzqvL1YB869qfKAmPyAYKKEV4w/jyUrTZC2Q8RRLZljhekUkAthDq28Pa4UYOgfM7QrkqSmaIPWYnjMZUjB6Y2mVf/0RpIJzG7z5r90MquBgKMSmHeU5QiMQjCVuhlqXXoa1wDgj5b7JRNbWQryRzo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cPmATPRjogvig8jkJm5j+cacOVHwgjlaW55JjGaovmQBKUD2O9wz7amH6hs0onbpICqkd2mYrilhXdb2ta5VdTRm71bPwYknIPpWTEwfmBDmL74MLO+kn1SJcHR1eR29cJgXCCxOkNdb0aXJr2SVs0iZOYJdoQ56dJh/8XcLClk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C0B38CA2-10F4-4A95-85BF-D756500A08DD|2016-10-28T11:05:14|QazWzAnQ42tQK/wsUEFfzqvL1YB869qfKAmPyAYKKEV4w/jyUrTZC2Q8RRLZljhekUkAthDq28Pa4UYOgfM7QrkqSmaIPWYnjMZUjB6Y2mVf/0RpIJzG7z5r90MquBgKMSmHeU5QiMQjCVuhlqXXoa1wDgj5b7JRNbWQryRzo=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 35710

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02260 Del 11/11/2016

35900067

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 deoct. al 15 de nov. 2016. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1021

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1021
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1021
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1021
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1021
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900068

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	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1002
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320161111039154825 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:03:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:03:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

792
2290

97

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución Individual

Nombre del Archivo 35900069

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900070

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**	**1002**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/398/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 132**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900071

Guadalajara Jalisco, 01 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 398/2016

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 DE OCTUBRE 2016 al 15 NOVIEMBRE 2016** con numero de Factura 127, 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

OC - 1002
35900072

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			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224MP7			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616			FOLIO:	132
COLONIA:	AMERICANA	C.P.:	44160	FECHA:	1/11/2016 12:23:28
CIUDAD:	GUADALAJARA				
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de Octubre al 15 Noviembre de 2016 de la oficina ubicada en Reforma #1544, Col. Ladron de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03	

SUBTOTAL:	32,395.00
I.V.A.:	5,183.20
TOTAL:	37,578.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	615C6C56-A553-4C69-A925-D2409496E37E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 1 2016 - 12:23:42

Sello digital del CFDI

IT2Ztx7bSJIcndwH5mQqxKsmIt+UuBdtACOE3g0SF8wO0okjmZtDVJXIwzehoXwGa+ruFYLiFba0paMlIaIdz+
TH1BDtW+NfQOml1v0GwqZfLBE7m2lnkcQ6YEABoIudeu3ojBdfW60WK1EX2orY4iBFNLzzOxkGdFJsHz5Oeig=

Sello del SAT

UwNBNrsJzPEL7QNd/E4vd3/JwmmwI6KVJJ3EC17j9I7StRFDPzmgNIHPaGhhnDu7GWxAFB1dO+dPxEoK
f8QzFeBxyc2Gue9zEJtnzegMIEJtpU7qwvw5CeCESp7K8yuCwSCOPIQmN4jSmXmIN5XjwC9GY8JZoQgN
rv+s39S7rV0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|615C6C56-A553-4C69-A925-D2409496E37E|2016-11-01T12:23:42|IT2Ztx7bSJIcndwH5
mQqxKsmIt+UuBdtACOE3g0SF8wO0okjmZtDVJXIwzehoXwGa+ruFYLiFba0paMlIaIdz+TH1BDtW+NfQ
Oml1v0GwqZfLBE7m2lnkcQ6YEABoIudeu3ojBdfW60WK1EX2orY4iBFNLzzOxkGdFJsHz5Oeig=|0000
1000000202864883||

35900073

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|615C6C56-A553-4C69-A925-D2409496E37E|2016-11-01T12:23:42|IT2Ztx7bSJIcndwH5
mQqxKsmIt+UuBdtACOE3g0SF8wO0okjmZtDVJXIwzehoXwGa+ruFYLiFba0paMlTaIdz+TH1BDtW+NfQ
Om11v0GwqZfLBE7m2lnkcQ6YEABoIudeu3ojBdfW60WK1EX2orY4iBFNLzzOxkGdFJsHz5Oeig=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35900074
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02261 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de noviembre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 1022

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,613.91		Casa de archivo renta mes de noviembre
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 1022
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 1022
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35900075

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1003
Concepto de Pago	Renta de oficinas OC1003
Clave de Rastreo	26440
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:05:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:06:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

793/2291

97

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900076

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900077

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**1003**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/399/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **NOVIEMBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 36	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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

RENTA	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900078

Guadalajara Jalisco, 01 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 399/2016

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 **NOVIEMBRE 2016** con Folio No. 36 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA **35900079**

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
92B66664-5E2F-4655-AEE5-76D08CACD542

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2016-11-09T09:34:24

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
36	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: 2016-11-09T09:39:36

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 33/100 MXN

TOTAL	MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
pA4MXc+KB+5wcACApYFJXIWRzJ9M8VsqSt6xM1bFhQnE1+WLSw2XXnpvmBTxcdObEPIMbmB05CygE5BmwwGtYRa/2q4Lt4/fhL7KoFVu6zgJLvnzDWIQ9VhPSrI8WicY+739UzbeuJ/bcWKQ3fcWSqqz7vG9EMdJNVVQhiszheM=

Sello del SAT:
0kGJ2H/DXAI13FYLKk/7VdlobJisCF56F7sY89ny0nG+IQkXu1tdWY1lAhxov+MgdzsnIGwoJZBKdjH3XPdtcowstFPXC4pghsCk8M85SB28jXjMx/Es2YVqy8sixoUwzB2A5SdRPEAZfrK2WkDId01ikzIltXjGkHhdrVXJng=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|92B66664-5E2F-4655-AEE5-76D08CACD542|2016-11-09T09:39:36|pA4MXc+KB+5wcACApYFJXIWRzJ9M8VsqSt6xM1bFhQnE1+WLSw2XXnpvmBTxcdObEPIMbmB05CygE5BmwwGtYRa/2q4Lt4/fhL7KoFVu6zgJLvnzDWIQ9VhPSrI8WicY+739UzbeuJ/bcWKQ3fcWSqqz7vG9EMdJNVVQhiszheM=|00001000000203495475||

35900080

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02262 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura noviembre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 1023

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,740.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 1023
0002	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 1023
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,740.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 1023
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 1023
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900081

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	84
Nombre del Beneficiario	Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216851995
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	JICG931226NG9
Importe a Transferir	$1,740.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1004
Concepto de Pago	Pago por recoleccion de basura OC1004
Clave de Rastreo	26441
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:08:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:08:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

394
2242

97

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900082

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900083

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**	**1004**
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/401/16	
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			01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 OCTUBRE 2016			01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE FACT. 700**	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00

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

SUB TOTAL	**1,500.00**
I.V.A.	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900084

Guadalajara Jalisco, 02 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 401/2016

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 **NOVIEMBRE del 2016**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,740.00.00** (Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-700

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 -35900085

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

[redacted]

No. de serie del certificado de CSD

[redacted]

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Identificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	02-11-2016 10:42:31		
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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICI DE RECOLECCION DE BASURA	$1,500.00	$1,500.00

Subtotal:	**$1,500.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$240.00**
Total:	**$1,740.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

77192311-cbe2-4ae3-b86f-7e97fd5bd8ce

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

02-11-2016 10:47:30

Sello Digital del CFDI:

ENzV7kucuHsv39Y3KH/1Z9Xid5jozLTd6D1qLQQdgwnMnZCOfF9PeeNLA0UqWmz5qdleArqg4jdHPauBUEhPyqJO
Frb77YnhkbdgkpsUQr1CmmAVo/bqSFbnvcGBT9gvEPFSEaX7p92QOjN5iwtoWBY+njb9xbLGb9TP9yuO/7M=

Sello del SAT:

e1zMzZnBfskuLqdeYV1sp9AFrkueGykKvI3RP3QdrpCTiKsRKukNPPxn/1kj1TdsHi5h3bF6Qdv/2MuIgFmxJMAb
uQG1Cls7pD1PiHDvd1L09tFo49QTTwtPDGCWHSjoX3jgy6pxUAFh4XE6kQUsnXa95uKsGpd7PLMnt2upfFE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|77192311-cbe2-4ae3-b86f-7e97fd5bd8ce|2016-11-
02T10:47:30|ENzV7kucuHsv39Y3KH/1Z9Xid5jozLTd6D1qLQQdgwnMnZCOfF9PeeNLA0UqWmz5qdleArqg4jdH
PauBUEhPyqJOFrb77YnhkbdgkpsUQr1CmmAVo/bqSFbnvcGBT9gvEPFSEaX7p92QOjN5iwtoWBY+njb9xbLGb9TP
9yuO/7M=|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
11 NOV. 2016
PAGADO

35900086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02263 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta noviembre 2016. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1024

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

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 noviembre 2016
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1024
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1024
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 1024
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35900087

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	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1005
Concepto de Pago	Renta de estacionamiento
Clave de Rastreo	8846CAP2201611110391556444
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:10:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:10:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

305/2293

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900983

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900089

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**1005**
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/400/2016	
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 :			04-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE 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

35900090

Guadalajara Jalisco, 04 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 400/2016

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 **NOVIEMBRE 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 - 1005

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: 35900091

BA991386-86EF-4401-9721-CE5407BA34A4

No de Serie del CSD:

00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jalisco 2016-11-04T16:51:39

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 NOVIEMBRE 2016 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 03

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Sello digital del CFDI:

U0AzjjrcUPewrEXTEkb3GW6uK+SeUyuHFgEnkXhf1STVwkjTO4WsVA0cJfaGx2GgiWWdrOFg3rO
+tPehA5rudqgghhFp3dpfO0Infz0vmEMyK7udPq50cClz0yX8thS17loETR2CtsXx8x2YQwnC0SZhzT0lFnUdlMOb1xYAnXM=

Sello del SAT:

T/BihtFl86XsApCf3QFg1ZGv6WwvKaAux2xEjkxSy8VGxC2OAESUzRcNEN1zXv48dQ8BoWBvOaHq
+O32StdNgo/ZWrV2LCVvc0l/bScROeqRWQvPCHIH8an8QGvfV0QPOsulVajpgdSfAysq26DuTmpJUBQjkKakrE729/2PGgJOTh43kaSbNPUYukucbsc8
+SrgdNw1tvR48qy9hFX2j57DBwHE6Sor2R [illegible] LF/akFOlx GUL
+E/Ow65jgcqgztjyjWwBvGqXXcX8kmZ/3sA [illegible] yHb5nfl1KbNoXxCaMRwy/UihXMgtQDHiZnQCUTW/VMexmouiYKP/qkS8jBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA991386-86EF-4401-9721-CE5407BA34A4|2016-11-04T16:56:56|U0AzjjrcUPewrEXTEkb3GW6uK
+SeUyuHFgEnkXhf1STVwkjTO4WsVA0cJfaGx2GgiWWdrOFg3rO
+tPehA5rudqgghhFp3dpfO0Infz0vmEMyK7udPq50cClz0yX8thS17loETR2CtsXx8x2YQwnC0SZhzT0lFnUdlMOb1xYAnXM=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-04T16:56:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02264 Del 11/11/2016

35900092

Fecha y hora de impresión: 05/dic/2016 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de noviembre. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 1025

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,320.00		Tamazula renta mes de noviembre.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 1025
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 1025
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 1025
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35900093

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	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1006
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP3201611110391558514
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:12:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:12:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

796
2294

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900094

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900095

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**1006**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TAMAZULA DE GORDIANO			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/47/16//III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 5	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900093

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 47/16/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de noviembre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y ó número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

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

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

35900097

Factura
SERIE:
FOLIO: 5
FECHA: 3/11/2016 11:39:21

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

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

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	62393E53-02C8-4313-B650-BAC7FAF48C00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 3 2016 - 11:39:24

Sello digital del CFDI

VkKXedyjVsNYGFPq4fIhlzxcrnIQ3yV8zLLR2CVxP3JC5ymOO3VZaKU8gSQtdjEwKFEPkC69VxOqfBRdPJ+Okc
Zh/CBrCWT1K9d2vt4wRQHfvweJ+dUrGp+prjWO0ONVkCaEg9g8vgmtXGBETH0DGntOXhMLx0czs1qV0ewhAF/o
FWALywvIjRz/OIkxMrIe3PSk7+qlQonb6ZBDrCGyNmzBSyTLMuDqIROww4TZM5vISon0AXtdnvm8j79+a9Jg/p
fsne+mebaT3I2f9IDsIDl5A3+ygRW8MAgHuos/mlCxrTkBZlht8DLQ9WYJe4WItsfz8VpEFsRKot9lnnY3LA==

Sello del SAT

fBabYOzQyKQzU/QaPo/+BCBf8yDAvFWPWWAWk3LS1c1QRpLxMLEkLYYRsrCgBfmyjGvrWX561TrhO1Wp
zvToXqB59TEeXIUpaakHAS/yiECYhAwQ0tLvnq+FS7ceXx0nfucVVo2I30HTidQTX+5X1rMYkp1f/EFG
IK7LGDWCPNY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62393E53-02C8-4313-B650-BAC7FAF48C00|2016-11-03T11:39:24|VkKXedyjVsNYGFPq4
fIhlzxcrnIQ3yV8zLLR2CVxP3JC5ymOO3VZaKU8gSQtdjEwKFEPkC69VxOqfBRdPJ+Okc2h/CBrCWT1K
9d2vt4wRQHfvweJ+dUrGp+prjWO0ONVkCaEg9g8vgmtXGBETH0DGntOXhMLx0czs1qV0ewhAF/oFWALy
wvIjRz/OIkxMrIe3PSk7+qlQonb6ZBDrCGyNmzBSyTLMuDqIROww4TZM5vISon0AXtdnvm8j79+a9Jg/

pfsne+mebaT3I2f9IDsID15A3+ygRW8MAgHuos/mlCxrTkBZlhtSDLQ9WYJe4WILsfz8VpEFsRKot91n
nY3LA==|00001000000202864883||

35900098

35900099

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02265 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papel higienico y rollos para manos. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,766.52		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
0002	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$895.52		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
0003	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$3,766.52	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
0004	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$895.52	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
0005	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$4,662.04		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,662.04	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1026
		Sumas iguales =>	9,324.08	9,324.08	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900100

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	20
Nombre del Beneficiario	PATRICIA MARQUEZ PONCE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166042895
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAPP6603177Q8
Importe a Transferir	$4,662.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1007
Concepto de Pago	Compra de papel y toalla
[redacted]ve de Rastreo	26448
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:14:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:14:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

397/2295

11/11/2016

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución Individual

Nombre del Archivo 35900101

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

35900102

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**1007**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/389/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **NOVIEMBRE 2016**	17	CAJAS	3,247.00	519.52	3,766.52
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE **NOVIEMBRE 2016**	4	CAJAS	772.00	123.52	895.52

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	**4,019.00**
I.V.A.	**643.04**
T O T A L	**4,662.04**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900103

Guadalajara Jalisco, 03 Noviembre del 2016
Oficio SG/389/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de Papel higiénico y Toalla en Rollo para cubrir las necesidades de ésta institución por el **Mes de Noviembre 2016**

- 17 Cajas de Toalla de Papel Higienico Junior
- 4 Cajas de Toalla en Rollo para Manos

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35900104

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/389/2016

HIGIENICOS NOVIEMBRE 2016

Fecha	03/11/2016
Partida Presupuestal	**2161**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)**	**SILKY INDUSTRIAL SA DE CV**	**AFRICA COMERCIAL**

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	17	CAJAS	191.00	3,247.00	CREDITO 15 DIAS	220.00	3,740.00	CREDITO 15 DIAS	195.50	3,323.50	CREDITO 15 DIAS
2	TOALLA EN ROLLO	4	CAJAS	193.00	772.00		230.00	920.00		193.00	772.00	
3												
	Sub Total				4,019.00			4,660.00			4,095.50	
	I.V.A.				643.04			745.60			655.28	
	Total cotización				**4,662.04**			**5,405.60**			**4,750.78**	

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

35900105

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27

ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 03 DE NOVIEMBRE 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS	17	CAJA	TORK	$ 191.00	$ 3,247.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 ROLLOS	4	CAJA	TORK	$ 193.00	$ 772.00
						$ 4,019.00
					I.V.A.	$ 643.04
						$ 4,662.04

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

A T E N T A M E N T E

TERESA MARQUEZ PONCE

35900106

SILKY INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

OCTUBRE 03 ,2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AT´N. SRITA. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO COTIZARLE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
16	CAJAS	HIGIENICO JUNIOR TORK 180 MTS. C/12 PZAS.	$ 220.00	$ 3,520.00
5	CAJAS	TOALLA EN ROLLO TORK BLANCA 180 MTS. C/6 PZAS.	$ 230.00	$ 1,150.00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL:	$ 4,670.00
			I.V.A.	$ 747.20
			TOTAL:	$ 5,417.20

ESPERANDO NOS DE LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE, QUEDAMOS A SUS ORDENES

A T E N T A M E N T E
SILKY INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.
VICTORIA JUAREZ G.
35621375 - 36191106

35900107

AFRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Tel. 36 09 18 63

GUADALAJARA, JAL., AGOSTO 31 DE 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
AT'N. TERESITA RODRIGUEZ
PRESENTE:

CON LA PRESENTE COTIZAMOS LOS PRODUCTOS PARA ASEO QUE SOLICITAN;

16	CAJA	HIGIENICO JR. TORK 12/200 MTS.		$195.50	$3,128.00
5	CAJA	TOALLA ROLLO BCA TORK 6/180 M.		$193.00	$965.00
			SUBTOTAL		$4,093.00
			16% I.V.A.		$654.88
			TOTAL		$4,747.88

CONDICIONES DE VENTA
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS
PRECIOS L.A.B. GUADALAJARA
VIGENCIA: SEPTIEMBRE 20, 2016

ATTE:
GABRIELA ALVAREZ S.
VENTAS

ABALIM

OC-1007

35900103

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **B785ECE6-3184-41ED-8000-B6E86D81DB5D**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	3538
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 03/11/2016T	16:24:08
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
17.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	191.00	3,247.00
4.000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	193.00	772.00

Tasa 0	0.00
Gravado	4,019.00
Sub Total :	4,019.00
16% I. V. A.	643.04
Total:	**4,662.04**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**4,662.04**

Método de Pago: 02
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 04/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2016-11-03T16:24:20

Cadena Original del Timbre:
||1.0|B785ECE6-3184-41ED-8000-B6E86D81DB5D |2016-11-03T16:24:20|EnlgH6VCg8ggOAcgQaXgScWKmB5cYO
34nwX9IC36hChue2iF2v+HpgGZg6TCtIlgqRTKD/gdVN9XWAJc4HK753kbS4wmUn8ihY9bYRnCFuZ4IduzVyxcmYz4FcdwjPOf27WmyQ9DKJiUnIZNahnWp3rIc
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
EnlgH6VCg8 ggOAcgQaXg ScWKmB5cYO 34nwX9IC36 hChue2iF2v +HpgGZg6TC tIlgqRTKD/ gdVN9XWAJc 4HK753kbS4 wmUn8ihY9b YRnCFuZ4Id
uzVyxcmYz4 FcdwjPOf27 WmyQ9DKJiU nIZNahnWp3 rIqjPvpioZ OWcLLF1zvG o=

Sello Digital del SAT:
XsvAOv7VXI UQgGi5fA51 aW415S7/e2 GD7famzPRa pCUJEpC+BR UlquecRdnn 3ikG1EU35q 9e0+IRobyW T0D0oC4rQA 80QkdzAYzO 9bAEeRegil
k3+ooGaGdd DbGoZkUpZM LOG/ktgUGe WUTAQIFswM UzM2HzApLP WB6gT3ybOC E=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia03/11/2016 La cantidad de $ 4,662.04
(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 04/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccio

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domicili

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02266 Del 11/11/2016

35900109

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de hojas t/carta y Oficio. GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$5,790.72		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
0002	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$610.16		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
0003	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,790.72	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
0004	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$610.16	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
0005	2112-1-000744	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	$6,400.88		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,400.88	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 1027
		Sumas iguales =>	12,801.76	12,801.76	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900110

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	85
Nombre del Beneficiario	Distribuidora Sajor SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004498897285
RFC Beneficiario	DSA8412043D2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$6,400.88
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1008
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP320161111039155975 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:16:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:16:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

796/2296

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo **35900111**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV				**2111**	**1008**
DATOS DE 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/390/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE **NOVIEMBRE 2016**	12	CAJAS	4,992.00	798.72	5,790.72
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE **NOVIEMBRE 2016**	1	CAJAS	526.00	84.16	610.16

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

SUB TOTAL	**5,518.00**
I.V.A.	**882.88**
T O T A L	**6,400.88**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900113

Guadalajara Jalisco, 03 de Noviembre del 2016
Servicios Generales 390/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del **Mes de Noviembre 2016**

12	Cajas de hojas de papel tamaño carta.
01	Cajas de hojas de papel tamaño Oficio

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

35900114

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/390/2016

PAPELERIA NOVIEMBRE 2016

Fecha	03/11/2016
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	DISTRIBUIDORA SAJOR	SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU NEGOCIO	PAPELERIA ROTT

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	12	CAJAS	416.00	4,992.00	CREDITO 15 DIAS	480.00	5,760.00	CREDITO 15 DIAS	448.54	5,382.48	CREDITO 15 DIAS
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	CAJAS	526.00	526.00		665.00	665.00		574.10	574.10	
	Sub Total				5,518.00			6,425.00			5,956.58	
	I.V.A.				882.88			1,028.00			953.05	
	Total cotización				**6,400.88**			**7,453.00**			**6,909.63**	

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

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

35900115

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Rio Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44898 RFC: DSA8412043D2 Tel. (33) 3942-7070

COTIZACIÓN

Cliente: **C114190**

Folio:	2674
Fecha:	03/11/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: **CED930224MP7**
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA
GUADALAJARA, Jalisco C.P. 44160
Teléfono(s): 36691110

Plazo registrado: 30 Dia(s)
Vence: 03/12/2016
Referencia ó Condiciones: 30 dias
Observaciones: SOLICITO TERE

Estimado cliente:
Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descto.	Importe
106301	PAPERLINE PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA C/5000	12.00	CJA	$416.00	0.00	$4,992.00
106094	SPEED COPY PAPEL BOND 50KG 75GR T/OFICIO CAJA C/5000	12.00	CJA	$526.00	0.00	$6,312.00
106093	SPEED COPY PAPEL BOND 37KG 75GR T/CARTA CAJA C/5000	12.00	CJA	$405.86	0.00	$4,870.32

Cantidad con Letra:
(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 21/100 M.N.)

Subtotal:	**$16,174.32**
IVA:	**$2,587.89**
Total:	**$18,762.21**

Es espera de vernos favorecidos con su pedido quedo a sus órdenes.

MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas

SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO

35900116

Guadalajara, Jal. 3 de octubre del 2016

Atención: TERESA RODRIGUEZ
Razón Social: COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS

Soluciones Integrales Para Negocio pone a sus ordenes y consideración la propuesta para la adquisición de Consumibles y Equipos de Oficina, Originales varias marcas y modelo y artículos de papelería.

Por medio de la presente hago llegar a usted la cotización de los siguientes materiales:

MARCA MODELO	DESCRIPCION	NUMERO PARTE	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
XEROX	CAJA PAPEL BOND T/CARTA XEROX C/5 MIL HOJAS	3M2000	12	$ 490.00	$ 5,880.00
XEROX	CAJA PAPEL BOND T/OFICIO XEROX C/5 MIL	3M2021	1	$ 665.00	$ 665.00
NEXTEP	PAPEL BOND T/CARTA NEXTEP C/5 MIL	NEXTEPCARTA	12	$ 480.00	$ 5,760.00
NEXTEP	PAPEL BOND T/OFICIO NEXTEP C/5 MIL	NEXTEPOFICIO	1	$ 670.00	$ 670.00

NOTA: PRECIOS NO INCLUYEN 16% DE IVA.
CREDITO 15-20 DIAS Y ENTREGA INMEDIATA A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA.

Atentamente
GRACIELA CAMPOS RUIZ
31 35 50 14

SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU NEGOCIO
MARIA CONSEPCION LOZA RAMIREZ

XEROX hp Invent EPSON EXCEED YOUR VISION LEXMARK

Distribuidores de Papelería
Rott, S.A. de C.V.

www.papelerjarott.com
Tels: 01-33-3642-9437 / 01-33-3641-2720

35900117

Guadalajara, Jal. A Octubre 04 del 2016.

COMOSION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
AT´N: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS.
P r e s e n t e.

Por medio de la presenté me es grato cotizar a Usted los siguientes productos de nuestro catálogo que son de su interés.

Part.	Cant.	D E S C R I P C I O N	P. Unitario	Total
1	15	PAPEL BOND BLANCO TAM. CARTA CAJA C/5000 HOJAS	$ 448.54	$ 6,728.10
2	3	PAPEL BOND BLANCO TAM. OFICIO CAJA C/5000 HOJAS	$ 574.10	$ 1,722.30

* A LOS PRECIOS ANTERIORES AGREGAR EL 16% DEL I.V.A.
* VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN: 8 DIAS NATURALES.
* CONDICIONES DE PAGO: 8 DIAS NATURALES.
* TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES.

Sin otra particular de momento quedo en espera de su apreciable pedido muy,

ATENTAMENTE.

DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.
JOSE LUIS SILVA DE LA FUENTE
VENTAS A GOBIERNO.

CHIMALPOLOCA 4479-A, EL ZAPOTE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45050, MEXICO.
TEL y FAX (33) 3121-3736, 3642-9437 y 3641-2196. jluigi_s@hotmail.com

359001180C - 1008

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

Distribuidora Sajor S .A. de C.V.
Rio Juaréz No. 1447 Col. El Rosario
C.P. 44898 Guadalajara Jalisco
RFC: DSA8412043D2
Tel.: (0133) 3942 7070

DOCUMENTO
FACTURA FA - 25509
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2016-11-04T11:10:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-11-04T11:10:44
FECHA VENCIMIENTO
04/12/2016
LUGAR DE EXPEDICIÓN
Guadalajara, Jalisco, México

Cliente: C114190

DATOS FISCALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

TEL. 36691110 RFC: CED930224MP7.

DATOS DE ENTREGA

PEDRO MORENO 1616 -
AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO. C.P.44160
Transporte: Nuestro Conducto

Agente: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO BASE	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE
12	CJA	PAPERLINE PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA C/5000	416.00	0.00%	416.00	4,992.00
		Pedimento: 161616666002114 **Fecha:** 2016-10-02		**Aduana:** MANZANILLO		
	CJA	SPEED COPY PAPEL BOND 50KG 75GR T/OFICIO CAJA C/5000	526.00	0.00%	526.00	526.00

(-- SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 88/100 M.N. --)

SUBTOTAL:		5,518.00
DESCUENTO:	0.00%	0.00
IMPORTE NETO:		5,518.00
IVA:		882.88
TOTAL:		6,400.88

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000403764215

Imnb4Jq7KbGECF79DEZjt0pAJYSrGvWtPGr7d7Xh4fiJDLh3o+WeVwGUqrD/Bg9EiW/euaa+gvIbCEqLBa8QnwoukuHHfywFMtAk8z92U/b3X5VndLpbjTD10bGHu0qYHVVvkvUyCrGiydrJHN04af0TSwoMVu1Th3ikHCYDFgHPO8IKrRSWli9vVGRq6L1xRDCJh5015nwtmkE2W6bJ6JxtlzBDd17uTKgT1/whjGHkbxbcuax2WxS5VfCF2qwBA4jE87btLi+rTk0qg5Z/KEOjuuVC35rbp8DofOs616mp6sf0x7gj7sXuS2mLhfY9r+HCYi6kWH26+RL+Bd+kvQ==

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000203352843

TpL3GSFdNP0wVl6xmq/NktnaWs1ccwOh5ppGKurab7qBo2Lchw9qXE1LNw+xX77w60ND9AKHTYsG5B2h8PDiaNd5FDW/bjUrxGrH6jxesIUCmEZgVqIWPNmWdigZlwsHWKGBEwHE/uHO6BpS40Ysw5e4lcoN38AjMtCr5HvVKuo=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.0|97B5F7F7-BE99-4D92-9044-7FEEB2E7A680|2016-11-04T11:10:44|TpL3GSFdNP0wVl6xmq/NktnaWs1ccwOh5ppGKurab7qBo2Lchw9qXE1LNw+xX77w60ND9AKHTYsG5B2h8PDiaNd5FDW/bjUrxGrH6jxesIUCmEZgVqIWPNmWdigZlwsHWKGBEwHE/uHO6BpS40Ysw5e4lcoN38AjMtCr5HvVKuo=|00001000000203352843||

UUID: 97B5F7F7-BE99-4D92-9044-7FEEB2E7A680

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: 30 dias
Método de Pago: 02
No. de Cuenta: No Identificado
Régimen General de Ley Personas Morales

PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar a la orden de Distribuidora Sajor SA de CV en Guadalajara, Jal. Dentro de los siguientes 30 días después de la fecha de expedición de este documento la cantidad de $ 6,400.88 (SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 88/100 M.N.). En caso de no ser pagado a su vencimiento, me obligo a pagar intereses moratorios al 1% mensual, en base al art. 193 de código de comercio se cobrará el 20% sobre el importe de cheques devueltos.

LA EMPRESA NO RECIBIRÁ SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, MERCANCÍA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN Y/O ACLARACIÓN DE FALTANTES DESPUES DE 8 DÍAS DE RECIBIDO Y SIN PREVIO AVISO AL VENDEDOR QUE LO ATENDIÓ.

CUALQUIER DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN PREVIAMENTE ACEPTADA CAUSARÁ UN CARGO DEL 10% DEL VALOR DE LA MERCANCÍA.

TODA NEGOCIACIÓN CUYOS TERMINOS NO SE PLASMEN EN LO PARTICULAR, NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA, POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES

CREDITO - SOLICITO TERE Basado en Ofertas de ventas 2674. Basado en Pedidos de cliente 100824. Basado en Entregas 15419.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02267 Del 11/11/2016

35900119

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan energia electrica al 2 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1028

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,164.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1028
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,164.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1028
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,164.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1028
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,164.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1028
		Sumas iguales =>	2,328.00	2,328.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900120

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,164.00
Referencia 1	00000000000145410030254416111700000011640
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/17
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,164.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466316034608088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:19:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	11/11/2016 08:20:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

799/2297

35900121

Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900122

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**	**1018**
DATOS DE 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/1018/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/11/2016	
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 SEPTIEMBRE DE 2016 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	1,003.45	160.55	1,164.00

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	**1,003.45**
I.V.A.	**160.55**
T O T A L	**1,164.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35900123

OC-1016

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 1081/16

Ocotlán, Jalisco, 7 de noviembre 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 $ 1,164.00 (mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

RECIBIDO
09 NOV. 2016
SERVICIOS

c.c.p Coordinador Administrativo.

35900124

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$1,164.00
(UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
17 NOV 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Información importante

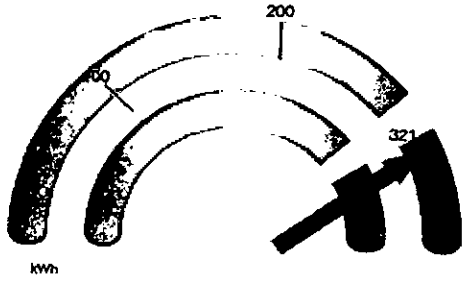
Corte a partir de 18 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	13562	13241	1	321

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
01 SEP 16 AL 02 NOV 16	62	5.17	18.7

Apoyo gubernamental



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	100	2.785	278.50
Excedente	121	3.069	371.34
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	321		1,003.50

Importe de la facturación

Energía	1,003.50
IVA 16%	160.56
Fac. del Periodo	1,164.06
Adeudo Anterior	1,069.00
Su Pago	-1,069.00
Total	**$1,164.06**





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016

Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 161117 000001164 0

-148-

Total a pagar:
$1,164.00
(UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 03DX03B010020740 Clave de envío: Repartir

35900125

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02268 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua al 8 de noviembre. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1029

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$990.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1029
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$990.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1029
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$990.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1029
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$990.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1029
		Sumas iguales =>	1,980.00	1,980.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900126

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	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$990.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1019
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAB201611110391560784
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:22:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:22:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

800 / 2290

11/11/2016

Impresión NBXI

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución Individual

Nombre del Archivo 35900127

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**1019**
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/403/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/11/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **04 DE NOVIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE 2016**	45	GARRAFONES	990.00	0.00	990.00

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	**990.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-3519
35900129

Guadalajara Jalisco, 08 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 403/2016

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 **45** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 04 de Noviembre al 08 Noviembre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **990.00** (Novecientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35900130

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF155650
FACTURA
FOLIO FISCAL: 28CCD4B3-EC43-473A-99E3-4986A220C1D1
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-04T21:55:14	657-83316309001	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	21 CAJAS 21 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	21.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	462.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 462.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	462.00
							Importe Neto	462.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$462.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/11/2016 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS SESENTA 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 del CFDI

dpCEhIsfJyTn8WFQ+vKcAm38IkX5PCtSfr//25zvLKZQU418xVzDZTb2GHIa59ZzM3QeJc4/pvA5kRTm43R0sMLa3ZEFDqx6pGnWanWHgAcq+Fmrb6KwYeVsdVwHG2MVcHVR27op0CimsCDk2agnc6G08pgoYai7zXCBxFONs2zbUzDqtYQy6SrjToP+mVBBy9f4L/81lj3s0QoWHy/1tB0shcK1Bml7XhbK/9czLOcsOb2Vaj31xchbeaypKSOUAGs0N+3rWS+UQiWlYK2iECMFZITlkiyId4wdBaJy2OhrIgxEEm5ZGIJdMykC+Jc+kspNUz7uu9FWONCNRIe9wQ==

Sello digital del SAT

Eaal9gMXj/KF4G9DXiMsyadTlichKQaKo4YIsczjp+5l3imdRsZrzjLd+c6SYFjuCjmEP20n+L/W4HvMR21Y7f1x9+Qg8Fu0uKm74no64zLz7FlZMlVCuR5vcFxL5WOwlxnHhUW+nD43H1vYcsrHU+VsjZZ7G1SHob0KTD520qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28CCD4B3-EC43-473A-99E3-49B6A220C1D1|2016-11-04T21:57:56|dpCEhIsfJyTn8WFQ+vKcAm38IkX5PCtSfr//25zvLKZQU418xVzDZTb2GHIa59ZzM3QeJc4/pvA5kRTm43R0sMLa3ZEFDqx6pGnWanWHgAcq+Fmrb6KwYeVsdVwHG2MVcHVR27op0CimsCDk2agnc6G08pgoYai7zXCBxFONs2zbUzDqtYQy6SrjToP+mVBBy9f4L/81lj3s0QoWHy/1tB0shcK1Bml7XhbK/9czLOcsOb2Vaj31xchbeaypKSOUAGs0N+3rWS+UQiWlYK2iECMFZITlkiyId4wdBaJy2OhrIgxEEm5ZGIJdMykC+Jc+kspNUz7uu9FWONCNRIe9wQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-04T21:57:56 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35900131

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF428680
FACTURA
FOLIO FISCAL: 40C7DEBE-FC94-44E1-8B22-8FADC2C435E4
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-08T21:34:39	657-83316313005	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

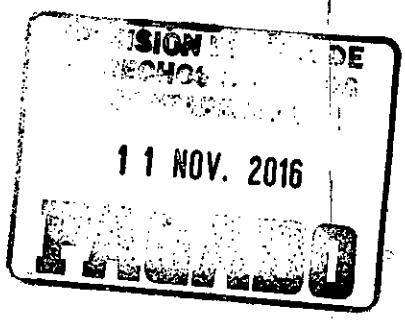
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	24 CAJAS 24 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	24.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	528.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 528.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	528.00
							Importe Neto	528.00

(QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$528.00**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/11/2016 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

KH053SnNd+geSIQC2ZUhtRIYCw78v7YKEjDITyqnMGig5G+Mu6nZI0km4wc67m2Jipu7GnfKzHwIjURvcCucTy/tcYqV1JnMJC8gzbBGE7titQaYEWJUXYWQ0Uh/ygIH6YIgzwv7fGp2wIXHL4z5SmecGgLt9IDoVYYzGC2d9Otg/IYjEH6G9E7SMG56OOiZgeudtAmJtA6Ea1fUPnsUaJQ3RXXLMI4uW1mVkUml760gOboqqMCCoVFsMpDiykHqsV1d8GAh2k9Eu7O9yz02xXO+GavLnetFmh56JjPV4S65fZ+wwgiTMDS1HNQM+5Gj8ogYbvz7x/3lx9DvuzjnHA==

Sello digital del SAT

OICSEzxbs1VmKoicPDJEzAsxwSjMC+1tTXryd5hgbgHblh6KjzYTZ/Q8+Y2laDkrdsZbgPOz+Eq+R7q0oDda0EBVNtL438iqt0CQBB0mVAuQkTmfQUhUVw2OsMqUWh3EyurcLhT/c35QbSzjkvu0snZRUY86cODIX366KrtavNc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40C7DEBE-FC94-44E1-8B22-8FADC2C435E4|2016-11-08T21:36:34|KH053SnNd+geSIQC2ZUhtRIYCw78v7YKEjDITyqnMGig5G+Mu6nZI0km4wc67m2Jipu7GnfKzHwIjURvcCucTy/tcYqV1JnMJC8gzbBGE7titQaYEWJUXYWQ0Uh/ygIH6YIgzwv7fGp2wIXHL4z5SmecGgLt9IDoVYYzGC2d9Otg/IYjEH6G9E7SMG56OOiZgeudtAmJtA6Ea1fUPnsUaJQ3RXXLMI4uW1mVkUml760gOboqqMCCoVFsMpDiykHqsV1d8GAh2k9Eu7O9yz02xXO+GavLnetFmh56JjPV4S65fZ+wwgiTMDS1HNQM+5Gj8ogYbvz7x/3lx9DvuzjnHA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-08T21:36:34 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35900132

Electropura S de Rl de CV
[illegible]
[illegible]

657 - AGUILA CAMACHO
[illegible]

[illegible]
Folio Interno [illegible]

AUD 2047 [illegible]
Cliente DERECHOS HUMANOS
[illegible]

Nota De Venta 657
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
0/4 Santorini 20l PVL	22 00	24	22 00	528 00

Cantidad de Cajas 24

******RESUMEN******

Importe Venta	528 00
Neto a Pagar	528 00

(QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo [illegible] 528 00

Total Movimientos del Dia 528 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
083316313005	528 00
722900	462 00
Nuevo Saldo	990 00

Pagare No. 083316313005

Jalisco, a 08 de Noviembre de 201[illegible]

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de Rl de CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL ACREEDORA EL DIA 07/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $528 00 ($ QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M N) SE NO CUBRE PUNTUALMENTE CUBRIRA A SU VENCIMIENTO PAGARE MOLT ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre Firma Sello Aceptado
DERECHOS HUMANOS

[illegible]

Electropura S de Rl de CV
[illegible]
[illegible]

657 - MURGUIA CARRAZON
[illegible]

[illegible]
Folio Interno [illegible]

AUD 2047 [illegible]
Cliente DERECHOS HUMANOS
[illegible]

Nota de Venta: 657-083316309001
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
0/4 Santorini 20l PVL	[illegible]			

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Importe Venta	462 00
Neto a Pagar	462 00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
[illegible]

Total Movimientos del Dia 462 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
[illegible]	462 00
722900	660 00
722703	440 00
Nuevo Saldo	1,562 00

Pagare No. 083316309001

Jalisco, a 04 de Noviembre de [illegible]

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de Rl de CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL ACREEDORA EL DIA 07/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $462 00 ($ CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M N) SE NO CUBRE PUNTUALMENTE CUBRIRA A SU VENCIMIENTO PAGARE MOLT ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre Firma Sello Aceptado
DERECHOS HUMANOS

Ing Miranda

[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02269 Del 11/11/2016

Concepto: Tequila renta septiembre y octubre. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1030

Beneficiario: ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$11,400.79		Tequila renta septiembre y octubre.
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$11,400.79	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1030
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$11,400.79		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1030
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,417.96	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$982.83	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	22,801.58	22,801.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35900134

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
Importe a Transferir	$10,417.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1020
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[redacted]ve de Rastreo	26456
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:25:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:25:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

801 / 2299

97

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900135

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**1020**
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 TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /674/675/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **SEPTIEMBRE** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 33	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **OCTUBRE** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 34	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS 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	**9,828.26**
IVA	**1,572.52**
SUBTOTAL	**11,400.78**
RETENCION	**982.82**
T O T A L	**10,417.96**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900137

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 674/2016
Se solicita pago de renta
Tequila Jalisco, 8 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de Septiembre de 2016, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5,208.98 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

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

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix I. Robles Muro.

35900138

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 82A4584C-AF7B-4545-B2F9-AE137150C5AB
Número de comprobante: 33
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-10-20T10:29:31
Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-20T10:34:59
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,914.13	4,914.13

Subtotal	4,914.13
I.V.A 16.00%	786.26
I.S.R. retenido	491.41
Total	**5,208.98**

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|82A4584C-AF7B-4545-B2F9-AE137150C5AB|2016-10-20T10:34:59|
EJ30cB+wNOnNcAPZK+fVvJ83niB8YdZbc6qfkK0Wg4x+pPdkPhmNfLUKU47lecqiZPU6rxUpQ1diamtpzfEK1943qA+xJyJ1gKq
jz5zGwbB2rr1W4W+WpJSKXcX6i7umh5l6aWAZ3O2E+P2/+XXUNa2rmiTWMb/Xo7OKJNwrbE=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
EJ30cB+wNOnNcAPZK+fVvJ83niB8YdZbc6qfkK0Wg4x+pPdkPhmNfLUKU47lecqiZPU6rxUpQ1diamtpzfEK1943qA+xJyJ1gKq
jz5zGwbB2rr1W4W+WpJSKXcX6i7umh5l6aWAZ3O2E+P2/+XXUNa2rmiTWMb/Xo7OKJNwrbE=

Sello digital del SAT:
K9FgZvCjS+ODXLGS2KCHEIHBUb0wKnoSuBSLXe+RSkwsRsaMqhE+8c3sZp7Ag5izwK50dWf1Kngk75U+qKYXREXsa9UEsPSNsuOgK
x0uV7lFlsDAg8UALE6cYm/ToYhin8mkw8pwVN+Zno1cyH5uF9G54UELRYhltL2fQBsZ/5Zo=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900139

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 675/2016
Se solicita pago de renta
Tequila Jalisco, 8 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de Octubre de 2016, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5,208.98 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

felix
15/11/16

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

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

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix I. Robles Muro.

35900140

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 72651157-9D11-43C2-A9C9-0E038F627464
Número de comprobante: 34
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-10-20T10:37:42
Fecha de certificación del CFDI: 2016-10-20T10:40:49
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2016	4,914.13	4,914.13

Subtotal	4,914.13
I.V.A 16.00%	786.26
I.S.R. retenido	491.41
Total	**5,208.98**

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72651157-9D11-43C2-A9C9-0E038F627464|2016-10-20T10:40:49|
RbloUPLFtcnyA36u7lVNJ8hXYMLGn6EG0iBnAoUX8a0wB3XaeCMpqyE1hBlx8Pwe1CdUJL0eKI8J8XvR+JQDK4+5FuKj2d9AAeg
alWLhVFV6Hc1PjdheFTBXNVHNwLrX8fSa9RVlXt+yGV4/DdAy+BJCr/kGGxraPDRWNbdn5s=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

RbloUPLFtcnyA36u7lVNJ8hXYMLGn6EG0iBnAoUX8a0wB3XaeCMpqyE1hBlx8Pwe1CdUJL0eKI8J8XvR+JQDK4+5FuKj2d9AAeg
alWLhVFV6Hc1PjdheFTBXNVHNwLrX8fSa9RVlXt+yGV4/DdAy+BJCr/kGGxraPDRWNbdn5s=

Sello digital del SAT:

aoKrHR7ySITnL9yEnyKrRaXM9RT6yyAZ7JIi+znhubz0GmJPqyPCO3Z8tryCKB6OR6Y7aaGT1q4HxAQ0kyO1Ac+D5fxPd0/Y6oyB
w9dF41hloRdzQP3EZDbGhSBDh0l6VmrVhDLbIKFOwyGQ6TclMrX0OQ6FmLnhvJIcjYu0L4g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

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

35900141

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02270 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:06 a.m.
Página: 1

Concepto: JK64887 Afinacion y serv. frenos , Acumulador. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,392.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0002	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,456.80		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0003	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,561.20		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0004	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,392.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0005	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,456.80	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0006	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,561.20	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0007	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$8,410.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,410.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 1031
		Sumas iguales =>	16,820.00	16,820.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900142

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	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$8,410.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	877
Concepto de Pago	Pago a Ruben G Oliva OC877 878
[illegible]ve de Rastreo	8846CAP120161111039156250 3
[illegible]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:31:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:31:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Sin dob

802

1300 - 2301

800 y 801

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900143

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900144

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551, 2961**	**877**
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/116/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			23/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS **NISSAN FRONTIER 2003 BLANCO JK64887** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)** AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,980.00	476.80	3,456.80
ACUMULADOR **NISSAN FRONTIER 2003 BLANCO JK64887** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)** AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,200.00	192.00	1,392.00

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

SUB TOTAL	**4,180.00**
I.V.A.	**668.80**
T O T A L	**4,848.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 877- $8,410
878

OC-877

Ruben Gabriel Oliva Ortega

Factura

RFC: OIOR661013HM3

35900145

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 948B0BE5-E4AA-447C-BFFA-A73D23DAEF45
Número de comprobante: 284
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-09-23T10:57:14
Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-23T11:05:01

Método de pago y Cuenta:
02 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Afinacion y cambio de aceite	1,200.00	1,200.00
1.00	PZ	Cambiar balatas delanteras, rectificado de discos y engrasado de baleros	900.00	900.00
1.00	PZ	Cambiar balatas traseras y rectificado de tambores	650.00	650.00
1.00	PZ	Bateria nueva e instalacion	1,200.00	1,200.00
1.00	PZ	Lavado general, sopleteado de chassis y engrasado	230.00	230.00
1.00	PZ	Nissan Frontier 2003 Placas: JK6-4887 Km: 153184	0.00	0.00

Subtotal	4,180.00
I.V.A 16.00%	668.80
Total	4,848.80

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
1 NOV 2016
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|948B0BE5-E4AA-447C-BFFA-A73D23DAEF45|2016-09-23T11:05:01|YhN+Fh4oVTWTdZsZrvEybcdB5wRHbfHpbgc8XrPveZ3whXDXetfKVyNbdB+2QB6FS89QlnBndyfywKDIZwRMUFJ8lcCrJgXwenkSZONHNhYZW3HaXSVJKT/4CT0qmPAN6v7zfWLQfIE4Xloc6dNZuEdtUErLyIooVrv4J/F0=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

YhN+Fh4oVTWTdZsZrvEybcdB5wRHbfHpbgc8XrPveZ3whXDXetfKVyNbdB+2QB6FS89QlnBndyfywKDIZwRMUFJ8lcCrJgXwenkSZONHNhYZW3HaXSVJKT/4CT0qmPAN6v7zfWLQfIE4Xloc6dNZuEdtUErLyIooVrv4J/F0=

Sello digital del SAT:

Jj79g7gFZwjyeNlvAT6AJj3BBBXj0Dzl6gLWFV7aRhWXNtNtdwh7Ep33h0ucR1J8HvWMfFxVZzxtPvbyntutdbZA8vFVZ74pmfonMQSk0hoofYBwBluXqL2qM/U/ClbSEYgXydCPAO4oO1MY0l1+OdYqb6lQELgkH3+rEuBKl=

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

35900146

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/AGO/2016 FOLIO 116/2016

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

PLACAS JK64887 MODELO 2003 MARCA NISSAN FRONTIER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 153181

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, REMPLAZO DE ACUMULADOR.

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.

35900147

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**878**
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/102/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016			23/09/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION DE BOBINA, SERVICIO DE INYECTORES Y CALIBRACION, **DERBY GRIS 2008 JKC2277** , ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA **(SECRETARIA EJECUTIVA)** AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,070.00	491.20	3,561.20

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	**3,070.00**
I.V.A.	**491.20**
T O T A L	**3,561.20**

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

35900143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 15 / Julio / 2016

FOLIO 102/2016

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

PLACAS JKC-2277 MODELO 2008 MARCA Volkswagen Derby

No DE SERIE 8AWJC09E18A50705 COLOR Gris KM 115460

ASIGNADO A: Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle.

ÁREA: Secretaria Ejecutiva

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

No prende en el primer encendido del dia y despues de determinado tiempo (aprox. mas de 3 Horas de no usarse) revisar la bomba de inyectores e inyectores

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 - 878

35900149

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 23C038B0-9322-4A41-A1C8-289BD48C6535
Número de comprobante: 283
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-09-23T10:40:04
Fecha de certificación del CFDI: 2016-09-23T10:53:44

Método de pago y Cuenta:
02 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Bobina	1,050.00	1,050.00
1.00	PZ	Juego de bujias originales	190.00	190.00
1.00	PZ	Servicio de laboratorio limpieza de inyectores y calibracion	680.00	680.00
1.00	PZ	Ajuste de banda de tiempo	250.00	250.00
1.00	PZ	Mano de obra de revision de lineas de alimentacion y componentes	900.00	900.00
1.00	PZ	Volksw agen Derby	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Subtotal	3,070.00
I.V.A 16.00%	491.20
Total	**3,561.20**

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|23C038B0-9322-4A41-A1C8-289BD48C6535|2016-09-23T10:53:44|aqbclB0qru81UpjFGh4xaXkkDAALcFplc7uk3Hudoap7L7BkzouzgWayJrjxfd8ZEYztkt1t0Z0RTEizKicoDKtiXld3o5Au9ksjhExy+JMOQCa+a1WL/+YSngsQjJ9VqAtgEZP0DIYIHPXROOu5mueLrJa5io2zQEYcAEKbqZkM=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

aqbclB0qru81UpjFGh4xaXkkDAALcFplc7uk3Hudoap7L7BkzouzgWayJrjxfd8ZEYztkt1t0Z0RTEizKicoDKtiXld3o5Au9ksjhExy+JMOQCa+a1WL/+YSngsQjJ9VqAtgEZP0DIYIHPXROOu5mueLrJa5io2zQEYcAEKbqZkM=

Sello digital del SAT:

AsXez5M22r8VeqDwjUOsRt8op2sEEcDBTbO3Wtmqi5BywyML2prnsgVa9Ec6yer6uM7WriGK53onrrTLoUKjX6DSqHrASzFNwWX0yW13RjER8+UI/tKc0iRz1+rYMsfWwZ7Q3iCbc5nTwuyTrGrKUaNnyFfOnwkp0PoVgKpDw29w=

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02271 Del 11/11/2016

35900150

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$130.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$130.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$153.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2303, Factura: 99529
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2304, Factura: B 12052
0013	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2302, Factura: S/N
0014	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$130.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2305, Factura: S/N
0015	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2306, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2303, Factura: 99529
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2304, Factura: B 12052
0018	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2302, Factura: S/N
0019	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$130.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2305, Factura: S/N
0020	8240-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$153.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2306, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2302, Factura: S/N
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2303, Factura: 99529
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2304, Factura: B 12052
0024	5137-3751	Viáticos en el país	$130.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2305, Factura: S/N
0025	5137-3751	Viáticos en el país	$153.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2306, Factura: S/N
0026	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2302, Factura: S/N
0027	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2303, Factura: 99529
0028	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$800.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2304, Factura: B 12052
0029	2112-1-000792	RESTAURANTE EL CAMINANTE		$130.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2305, Factura: S/N
0030	2112-1-000793	JUAN ANTONIO CRUZ		$153.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 2306, Factura: S/N
0031	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0034	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$130.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0035	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0036	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$130.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8250-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$153.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60 00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0043	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0044	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$130.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0045	8270-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0046	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02271 Del 11/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0048	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0049	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$130.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0050	8260-07-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$153.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0051	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0052	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0053	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0054	2112-1-000792	RESTAURANTE EL CAMINANTE	$130.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0055	2112-1-000793	JUAN ANTONIO CRUZ	$153.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,543.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1032
			9,258.00	9,258.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900152

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Maria Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	$1,543.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1021
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	26457
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 08:28:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 08:28:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2302-2306

Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo 35900153

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebració
teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3599015

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				**3581, 2214**	**1021**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			08/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

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

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$1,543 OC 1021
OC 078 Conta

OC-102 35900155

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 04 de noviembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comp.	3581		400	5	Pago de Aseo oficina zona norte		**400.00**
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		**60.00**
						Total:	**460.00**

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

felicl 8/11/16

felicl 8/11/16

35900157

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 14 10 16 Lugar COLOTLAN, JALISCO

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 COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MARIA

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MARIA

Firma

Ma.del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Razón social: I
No. Factura: C
Cantidad: $ 4C
Concepto del a zona norte.
correspondiente a

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35900158

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:

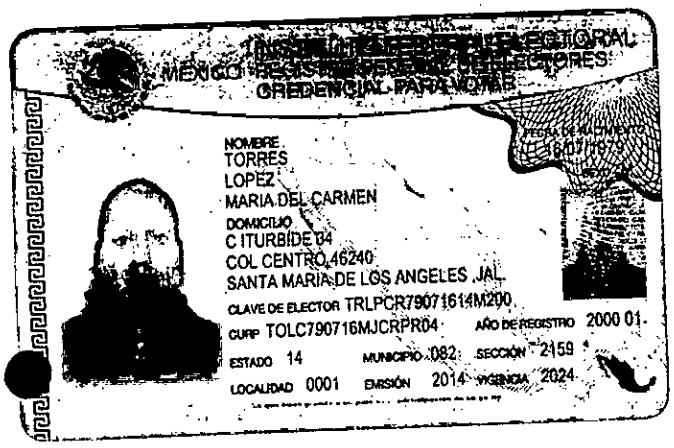
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y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

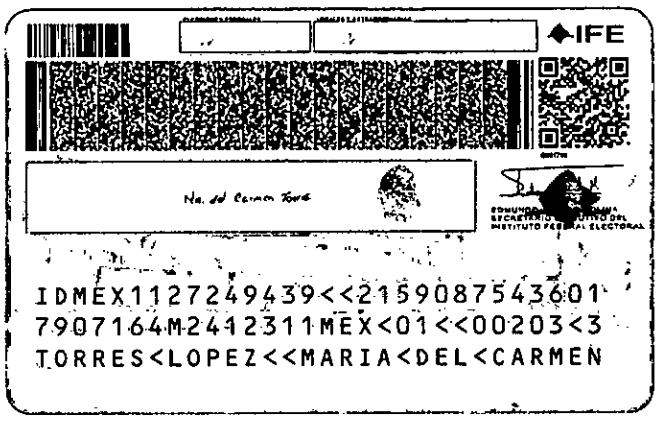
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios 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

35900159


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C ITURBIDE 04
COL CENTRO,46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200
CURP TOLC790716MJCRPR04
AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 082
SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX1127249439<<2159087543601
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/896/2016/III

Colotlán, Jalisco, 04 de noviembre 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 octubre de 2016, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

35900169

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 : CED930227MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
EE3F310F-4EEA-442A-828F-2945F4499529

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2016-11-04T12:42:48

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
165

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: $ 60.00

Impuestos Trasladados

IVA 0.00% $ 0.00

TOTAL $ 60.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
J7VzwJzcp3rf8LcDmlojgvzwh3H4TBFDsH1spMeiX88QTVzHjB7Z3oHK+NBSg1eafH4VJNTFBkJGs9gemZEaJY6NRSi9XtF7vQxWJ0quseDcLgvPoZSmYcz4nxf1baqLyeVj0NP8hj
+b36mkcFf1RL9CnVnlP/h/hcNy6G
+GbUuuu/7Aq53PfQgrclz1IP0ncAc7IRy6w7OgVjT7ea6YhSOpMRFrwco5sLPLAUW50mrL9C2Z/Myz8sSa7t0rPUt9sA6qf55g2akdRAn0A9z3inhE4+
+weEiw+CsXLvndKcfzAkZbS7iySI4Clg==

Sello del SAT:
Nv6v0rRrFECsZVVc/IKrExX1j9tFAfLrR0H2xKBojPM9W3DdyNKlwtSVUswM26xLOMCa0Gxy7oU1qNNkxKfSxoAlQgzKWZ8VzaLHRwBESBXvZ
cbqsF5TgTpbSRin34cEXvPv1UdRxETNiUpMI5JisCmBLSZzj3bQ+VOUoOKp3H6T8PUJh67KAG/z1H5kBd7/mwpKxBdTj4wvowDyUV+RCNrCdSkkwZDNlm1C
+qKKMwqtO3vPLJlJJBUPMan1LtULWBmR6LKuppRLEvPOAqfrptTXJ3TxeRocprFFHf1YypledYP7aA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE3F310F-4EEA-442A-828F-2945F4499529|2016-11-04T12:44:48|J7VzwJzcp3rf8LcDmlojgvzwh3H4TBFDsH1spMeiX88QTVzHjB7Z3oHK
+NBSg1eafH4VJNTFBkJGs9gemZEaJY6NRSi9XtF7vQxWJ0quseDcLgvPoZSmYcz4nxf1baqLyeVj0NP8hjNb36mkcFf1RL9CnVnlP/h/hcNy6G
+GbUuuu/7Aq53PfQgrclz1IP0ncAc7IRy6w7OgVjT7ea6YhSOpMRFrwco5sLPLAUW50mrL9C2Z/Myz8sSa7t0rPUt9sA6qf55g2akdRAn0A9z3inhE4+
xJkwRPxlLysbwmmKcl7DWvZch/C++weEiw+CsXLvndKcfzAkZbS7iySI4Clg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-04T12:44:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

35900161

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**078 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/426/16/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-030)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 09-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 09-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	800.00	800.00	
Comprobante zonas rurales (Restaurante el caminante)	3751	Viaticos	130.00		
Comprobante zonas rurales (Juan AntonioCruz Valdez)	3751	Viaticos	153.00	283.00	1,083.00
				T O T A L	1,083.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900162

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 26 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		800.00	5	Pago de gasolina		800.00
Comprob.	3751		283.00	5	Pago de alimentos		283.00
					Total:		1,083.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 09 NOV. 2016 CONTABILIDAD

RECIBIDO 08 NOV. 2016 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35900163
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 030 Colotlan

INICIO DEL PERIODO 25-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, BOLAÑOS, LOCALIDADES TUXPAN DE BOLAÑOS Y MESA DEL TIRADOR EN BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/426/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	132,699
Kilometraje final	133,163
Kilómetros recorridos	464

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		91.00						91.00
Comida		192.00						192.00
Cena								-
TOTALES	-	283.00	-	-	-	-	-	283.00

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		$ 1,083.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,083.00
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

35999164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/426/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre 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 25 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Totatiche y Bolaños, a las localidades wixaritari de Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador, del pueblo originario Tuxpan de Bolaños, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 25 de octubre de 2016, para arribar aproximadamente a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Totatiche, para realizar las notificaciones de los oficios del CL/767/2016/III al CL/768/2016/III. SAR2950/2016 derivados de la integración de las inconformidades 11744/2016/III y 9978/2014/III.

Aproximadamente a las 10:00 horas salir a la cabecera municipal de Bolaños para realizar las notificaciones de los oficios CL/740/2016/III, CL/765/2016/III, MC/169/2016/III, CL/741/2016/III y CL/791/2016/III, relacionados con las quejas 10904/2016/III, 792/2016/III, 11919/2016/III, 9978/2014/III y 11906/2016/III.

Aproximadamente a las 11:30 horas salir a la localidad de wixárika de Tuxpan de Bolaños, para arriba aproximadamente a las 14:30 horas y entrevistar a la parte quejosa Leocadio Sánchez de la Cruz, Gobernador Tradicional de Tuxpan de Bolaños, a efecto de recabar su versión de los hechos y en su caso la ratificación de la inconformidad 11906/2016/III.

Aproximadamente salir a las 17:30 horas a la localidad wixárika de Mesa del Tirador, del pueblo originario de Tuxpan de Bolaños, para arribar aproximadamente a las 18:30 horas y realizar las notificaciones de los oficios CL/742/2016/III y CL/789/2016/III, relacionadas con las quejas 11732/2016/III y 11919/2016/III.

El regreso se tiene programado aproximadamente a las 20:00 horas del día en que inició la diligencia.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Recibí
21/10/16

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

21 OCT. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
10:00 am
21 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

35900165

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

FECHA DE SALIDA: 25-10-2016 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 25-10-2016 HORA DE REGRESO: 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/426/2016/III

DESTINO(S)

Municipios de Totatiche y Bolaños, a las localidades wixaritari de Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador, del pueblo originario Tuxpan de Bolaños,

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 8:00 horas del 25 de octubre de 2016, para arribar aproximadamente a las 9:00 horas a la cabecera municipal de Totatiche, para realizar las notificaciones de los oficios del CL/767/2016/III al CL/768/2016/III, SAR2950/2016 derivados de la integración de las inconformidades 11744/2016/III y 9978/2014, a las 10:00 horas salida a la cabecera municipal de Bolaños para realizar las notificaciones de los oficios CL/740/2016/III, CL/765/2016/III, MC/169/2016/III, CL/741/2016/III y CL/791/2016/III, relacionados con las quejas 10904/2016/III, 792/2016/III, 11919/2016/III, 9978/2014 y 11906/2016/III, a las 11:30 horas salida a la localidad de wixárika de Tuxpan de Bolaños, para arribar aproximadamente a las 14:30 horas y entrevistar a la parte quejosa Leocadio Sánchez de la Cruz, Gobernador Tradicional de Tuxpan de Bolaños, a efecto de recabar su versión de los hechos y en su caso la ratificación de la inconformidad 11906/2016/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la cabecera municipal de Totatiche, se realizaron las notificaciones de los oficios del CL/767/2016/III al CL/768/2016/III, SAR2950/2016 derivados de la integración de las inconformidades 11744/2016/III y 9978/2014, se atendió a persona y se recabó queja nueva, así mismo se realizó investigación de campo relacionada con la queja 11744/2016/III, en la cabecera municipal de Bolaños se realizaron las notificaciones de los oficios CL/740/2016/III, CL/765/2016/III, MC/169/2016/III, CL/741/2016/III y CL/791/2016/III, relacionados con las quejas 10904/2016/III, 792/2016/III, 11919/2016/III, 9978/2014 y 11906/2016/III, en la localidad de Mesa del Tirador, se realizó investigación de campo de la queja 11919/2016/III.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia, se llevó a cabo la investigación de campo de la queja ** , se atendió a una persona y se recabó queja nueva

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

Caseta		Gasolina	$ 800.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$283.00	Total de Gastos	$1.083.00

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

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

Colot - tot 67
tot - Bol 540
Bol - Colot 103
240 (+)
250 (=)
8 (x)
13.96 (=)
* 804

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

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

35900166

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 12052**
FOLIO FISCAL	**bd6a5fc0-4c4b-430b-a9a9-0d09cfa315a0**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2016-10-24 **HORA:** 19:22:19 | **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
57.2250	LTS	32011 MAGNA	$12.102317	$692.55

Sello Digital del CFDI:
mqe0/NzFPhiQLRx479IQOqN/ezF24v438fmvlHfgEtaZVuNVQQeJ6ZHvJRJn+gdD69xfxUB4xwrn5oqSYiLd8mGS41rsmDp+8EK7rKf6h64W7QwyzTdF6XMwWQyJxtghc4seQ/xc7JinjjzMSURMMK4hP2A+DeKgTEba5ryGlrA=

Sello del SAT:
VhBZZm+nXOtwo3ayvHA3yU9D4q2nbKL9a3G2l3+28OpzJF12EAE6NCdCPXETDHbnA0NTKpdgCPVtlije26JJtOlRBfX0q6/HRGLd6NaMDCusrNpyXVYuJ2gPGobeyBkLhfqsUqhzcxakaQncyXD31dtlAyHYNZV1Vfw8UR6Lowk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|bd6a5fc0-4c4b-430b-a9a9-0d09cfa315a0|2016-10-24T19:22:25|mqe0/NzFPhiQLRx479IQOqN/ezF24v438fmvlHfgEtaZVuNVQQeJ6ZHvJRJn+gdD69xfxUB4xwrn5oqSYiLd8mGS41rsmDp+8EK7rKf6h64W7QwyzTdF6XMwWQyJxtghc4seQ/xc7JinjjzMSURMMK4hP2A+DeKgTEba5ryGlrA=|00001000000306092673||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

132 699. inicial
133 163 final

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$692.55
I.V.A. 16.00%	$107.45
TOTAL	$800.00

35900167

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 25 10 16 Villa Guerrero

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $130.00 ciento treinta pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

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

Nombre Restaurante El caminante

Domicilio Matamoras No. 114.

Firma

Paula Reyes Gozalez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

11 NOV. 2016

PAGADO

nando Martín Orozco y Maurilio Moreno Montoya

Nombre Juan Antonio Cruz Valdez

Domicilio Calle Banderas No. 1

Firma

Razón social: [illegible] Valdez

No. Factura:

Cantidad: $ 283.00, (Doscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional)

Concepto del pago: Pago de desayuno y comida, del Maestro Carlos Fernando Martín Orozco y el Licenciado Maurilio Moreno Montoya, Visitador Adjunto Regional, Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika, por el traslado a los municipios de Totatiche y Bolaños, a las localidades wixaritari de Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador, del pueblo originario Tuxpan de Bolaños, el 25 de octubre de 2016

35900168

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/10/2016 08:00

Destino(s): TOTATICHE, BOLAÑOS, LOCALIDADES TUXPAN DE BOLAÑOS, Y MESA DEL TIRADOR EN BOLAÑOS.

Fecha de Regreso: 25/10/2016 22:00

Oficio de comisión: 426/2016

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ASESORÍAS JURÍDICAS, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES AGRARIAS Y TRADICIONALES, DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DEL PERIODICO "DHUMANOS", SE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CONVOCADA POR EL CONSEJO DE MAYORES

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 10904/16, 792/16, 11919/16, 9978/16 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 765/16, 766/16, 768/16, 769/16, 770/16 DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARON ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 800.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 283.00 **Total Gastos** $ 1083.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02272 Del 11/11/2016

35900169

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Noviembre 2016

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$283,191.35		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Noviembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$283,191.35	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N R
		Sumas iguales =>	283,191.35	283,191.35	

Elaboró: supervisor

35900170

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/11/2016 01:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$283,191.35
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Pago de vales 1a. quinc nov
Clave de Rastreo	8846CAP4201611110391755309
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 13:27:23 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 13:28:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900171

X

Factura	EL 3142
Fecha	Noviembre 11 2016 - 10:20:04

Folio fiscal:	9500E45D-4AB8-40B4-ACF1-E8461F9CD587
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion	Noviembre 11 2016 - 10:29:05

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA. Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	279,944.00	279,944.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,799.44	2,799.44

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	282,743.44
I.V.A. 16%	447.91
Total	283,191.35

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
[redacted]ion: 3.2
[redacted] de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

d6JfcMc8i+8liQlnO6gVc5ZxQN8mmQRr8WbMpM/pfntlo7u+Z73bxQowHsjeHWGqGivtF3U1HiSvI0jshuWYmIQ
V1kalgPIf6JPelFhiweEdVEsr4yCHGRuKHhm2a0dsThMJniTg4k6jY5Nu2db0NNKuSyqkLilaDEMGP0gpeNU41x4zCoedT795kncPUnYPAdR6uScw4WX3YQrbuIWKmbHe45jFQcjK3+fWRcBlYh3dq41Mbob51W2gt50BGTw7EUWL8bbgWi3DfW+PNfHED4yFE5x78fqsMiHALDhUpTTIFXIsauwMMi6Z4y61Ti6OzLo4n/q2qCpU/fWQEVw==

Sello del SAT:

UZUTZPc3sXsf01RLYMSa03ZIvbIMhM1:UJPdSd[:KUBCpWVpXfxS0vI3T"q2oEC8Pv7TNdMYXxWepi9DAG/GG3Q6:wUKYKJ58yd9EcROg:NGUXBXKqMpQhRvbRPF4wQdZ5uiqvthFXJXGfYVTe:190WPXs5F/e:hO6swU3Whl=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|9500E45D-4AB6-40B4-ACF1-E8461F9CD567|2016-11-11T10:29:05|cl6JfcMc8i+8liQlnO6gVc5ZxQN8mmQRr8WbM/pfntlo7u+Z73bxQowHsjeHWGqGivtF3U1HiSvI0jshuWYmIQV1kalgPIf6JPelFhiweEdVEsr4yCHGRuKHhm2a0dsThMJniTg4k6jY5Nu2db0NNKuSyqkLilaDEMGP0gpeNU41x4zCoedT795kncPUnYPAdR6uScw4WX3YQrbuIWKmbHe45jFQcjK3+fWRcBlYh3dq41Mbob51W2gt50BGTw7EUWL8bbgWi3DfW+PNfHED4yFE5x78fqsMiHALDhUpTTIFXIsauwMMi6Z4y61Ti6OzLo4n/q2qCpU/fWQEVw==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02273 Del 11/11/2016

35000172

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios por compensacion de imptos Octubre. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 1033

Beneficiario: **NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$496,069.48		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 1033
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$496,069.48	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 1033
0003	2112-1-000415	NEGOCIOS Y NUMEROS	$496,069.48		GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 1033
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$496,069.48	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 1033
		Sumas iguales =>	992,138.96	992,138.96	

Elaboró: supervisor

35900173

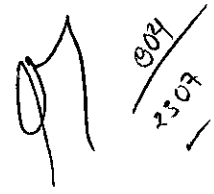
BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/11/2016 01:06 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	60
Nombre del Beneficiario	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0229004214
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	NNC1312178K8
Importe a Transferir	$496,069.48
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	42
Concepto de Pago	HONORARIOS DESPACHO
Clave de Rastreo	26466
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 01:05:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 01:06:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35900174

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**	**1025**
DATOS DE 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 :			10-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/11/2016	
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 **OCTUBRE 2016**	1	ASESORIA	427,646.10	68,423.38	496,069.48

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

SUB TOTAL	**427,646.10**
I.V.A.	**68,423.38**
T O T A L	**496,069.48**

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

~~30200332~~

35900175

Guadalajara, Jalisco, 16 de diciembre de 2015
Oficio/P/CEDHJ/507
Presidencia

Dr. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Como parte de la aplicación del DECRETO por el cual SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, para Organismos Públicos Descentralizados y diversas Dependencias, el día 24 de noviembre de 2014, como es de su conocimiento esta Institución firmó contrato de prestación de servicios con el despacho NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION, S.C., con el fin de adherir a la CEDH al convenio contenido en dicho Decreto y recibir asesoría integral en todos los trámites y procedimientos para la obtención de beneficios fiscales en los términos de dicho contrato.

Esto nos permite aplicar los diversos beneficios en materia de impuesto sobre la renta, al compensar pagos de isr efectivamente realizados de ejercicios anteriores y con esto generar saldos a favor, que representarán ahorros monetarios para la institución. Para ello, durante el ejercicio 2015, nuestros asesores realizaron diversas gestiones, consultas y trámites ante el sat, con los resultados favorables que hasta ahora se empiezan a ver reflejados.

En base a lo anterior, le solicito se cubra la factura número A23 del servicio que llevó a cabo el despacho Negocios y Números Corporación, S.C. por un monto de $391,186.50 más iva.

Cabe mencionar que con la aplicación del beneficio en el mes de, noviembre 2015, la CEDH resultó beneficiada con un ahorro de 1'303,950.00 por lo que los honorarios a que se hace referencia, se pagarán con el propio ahorro generado.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~30200330~~

35900176

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 honorariós 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

Factura No: A 42

FOLIO FISCAL (UUID):
B38A130C-9149-4F56-B2BD-B9D99ADAD9B8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303163860
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-11-10T17:01:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-11-10T16:56:17

35900177

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: 03-Transferencia electrónica de fondos
Fecha de Expedición: 10 noviembre 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 DE LA COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DEL PAGO DELO INDEBIDO VS ISR RETENIDO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2016, POR UN IMPORTE DE 1'425,487.00	$ 427,646.10	$ 427,646.10

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 427,646.10
IVA(IVA 16.00%):	$ 68,423.38
TOTAL:	$ 496,069.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rfo7Ztj1F5hRiL8YvsE6t1vsFOUnVvJZjKXHbOTKvFjeXHMIIQmc8pvwIW/pqBLzxOnfW8CM+wdtkuUWcYM9RiOvTO2j2WrxEr3vDGeJuPL1IHOp0Wluc+r7Mf0lgtnloVBXSdLDKr4YwEtCzWQEaw5BDybL2uStMLJmuWY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

/p9u3v51b1CJovIpLmWCT7/Km+FXbF0LZ+4iru1P4qCUFJ/YXpQ9IcrGn+o3L7CVdCozFGtUv7PWySA9Bz0tCfG+Vk9k2q5PjwDpu52+IzZMq/R42GnFQsb0vTKsX1mclXEMh0PoWo6aqKETXqthKqBWZ05PWdgex7RvVOuJ8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B38A130C-9149-4F56-B2BD-B9D99ADAD9B8|2016-11-10T17:01:17|Rfo7Ztj1F5hRiL8YvsE6t1vsFOUnVvJZjKXHbOTKvFjeXHMIIQmc8pvwIW/pqBLzxOnfW8CM+wdtkuUWcYM9RiOvTO2j2WrxEr3vDGeJuPL1IHOp0Wluc+r7Mf0lgtnloVBXSdLDKr4YwEtCzWQEaw5BDybL2uStMLJmuWY=|00001000000203495276||

www.folicsdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

35900178

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02274 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asesoría legal para queja ante la Condusef antiguedad seguro GMM. GP KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Folio Pago: 1034

Beneficiario: KCCY CORPORATIVO LEGAL SC

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$11,600.00		GP KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Folio Pago: 1034
0002	8260-07-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$11,600.00	GP KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Folio Pago: 1034
0003	2112-1-000794	KCCY CORPORATIVO LEGAL SC	$11,600.00		GP KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Folio Pago: 1034
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP KCCY CORPORATIVO LEGAL SC, Folio Pago: 1034
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900179

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	37
Nombre del Beneficiario	KCCY CORPORATIVO LEGAL SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655049805183
RFC Beneficiario	KCL120228UD4
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$11,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/nov/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	1026
Concepto de Pago	Asesoria legal
Clave de Rastreo	8846APA72016111110391860249
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/nov/2016 15:23:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/nov/2016 15:23:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

BOS 2306

35900180

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
KCCY CORPORATIVO LEGAL SC				**3311**	**1026**
DATOS DE 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			Oicio/PCEDHJ /316/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ASESORIA LEGAL QUEJA CONDUSEF DE POLIZAS DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES QUE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MAPFRE TEPEYAC, SA NO RECONOCIO LA ANTIGÜEDAD Y PREXISTENCIA DE ENFERMEDADES DE LOS CONTRATANTES	1	ASESORIA	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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900181

Guadalajara, Jalisco, 09 de noviembre de 2016
Oficio P/CEDHJ/316/2016
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento derivado de la Ley de Austeridad aprobada por el Congreso del Estado, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos tomó la decisión de cancelar las pólizas de Gastos Médicos Mayores que tenían los servidores públicos del cuerpo directivo.

Estas pólizas se adquirieron desde hace varios años como una prestación laboral para directivos, justificado principalmente en el stress laboral al que están sometidos por la carga de trabajo que se tiene en todas las áreas, durante el desempeño de sus cargos en esta institución algunos compañeros presentaron hipertensión, arritmias, padecimientos gástricos y otras enfermedades como consecuencia de lo mismo.

No olvido recordar que contamos con la certificación otorgada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como "Empresa Familiarmente Responsable" y en congruencia tenemos que velar por los derechos de las personas que laboran en esta Institución, como lo es la salud.

Sin embargo, le informo que al realizar la migración de pólizas colectivas, a formato de pólizas individuales, la Compañía aseguradora Mapfre Tepeyac, S.A. no reconoció la antigüedad y prexistencia de enfermedades de los contratantes, razón por la cual fue necesario contratar los servicios profesionales de un despacho de abogados especialistas en temas de seguros, para demandar a la Compañía Aseguradora referida en líneas precedentes, mismos abogados que lograron ante la CONDUSEF fueran reconocidos los beneficios de antigüedad y prexistencia en favor delos directivos que decidieron seguir pagando su seguro de manera personal.

Por lo anterior, resulta totalmente justificado que esta institución realice el pago de honorarios a la persona moral denominada *Kccy Corporativo Legal S.C.* Factura con Folio No. 664 de fecha 8 de septiembre de 2016 por la cantidad de $11,600.00 =(Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Con la certeza de contar con su apoyo y sin otro particular me despido de usted.

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

35900182

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Mexico, Distrito Federal.
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316654

GASTOS MÉDICOS COLECTIVO SIN PRESTACIÓN

Cuidado

Tipo de Documento:	ENDOSO B
Póliza Número	: **2621600000085**
Endoso	: 1
Folio	: 21622173698069
Cliente MAPFRE	: BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
y/o:
Dom:PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO

R.F.C:CED930224MP7
C.P:44100
Tel:36691101

Motivo del Endoso:
ENDOSO DE HOJA ANEXA F. 21622173698069

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:06/02/2016 Hasta las 12:00 hrs. de:06/02/2017	Clave de Agente: 19946	Nombre del Agente: SILVA AGUILAR, RODRIGO

Fecha de emision:	Forma de Pago:	Moneda:	Conducto de Envio:	Gestor de Cobro:
09/08/2016	CONTADO	$ PESOS	AGENTE	19946

Prima neta:	% Finan pago fracc.:		Gastos de Expedición:	%	I.V.A	**Prima Total:**
0.00	00.00	00.00	0.00	0	0.00	**0.00**

Mapfre Tepeyac, S.A. denominada en adelante "La Compañia", asegura de acuerdo con las condiciones generales y especiales de esta póliza, a la persona física o moral denominada en adelante "El Asegurado".

EL PRESENTE PÓLIZA AMPARA LAS PERSONAS QUE FORMAN EL COLECTIVO ASEGURABLE, MISMAS QUE SE ENLISTAN EN LA RELACIÓN ANEXA. LOS PROTEGE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y AGREGADOS DE ESTE CONTRATO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD, DE ACUERDO A LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN Y POR LAS SUMAS RESPECTIVAS, SIEMPRE QUE EL ACCIDENTE O ENFERMEDAD SE INICIE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA Y NO ESTEN EXCLUIDOS CONFORME A LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO.

PLAN CONTRATADO: GASTOS MEDICOS HOSP. PLUS COLECTIVO

COBERTURAS	SUMA ASEGURADA		DEDUCIBLE	COAS	TOPE COAS	ZONA	HOSPITAL
COBERTURA BÁSICA	$ 10,000,000.00	$	2,500.00	10%	$ 20,000.00	4	B C
EMERGENCIA EN EL EXTRANJERO	USD 50,000.00	USD	50.00	0%		C	
MUERTE ACCIDENTAL	$ 200,000.00						

SERVICIOS	
CENTRAL MÉDICA	AMPARADA
ASISTENCIA EN VIAJE	AMPARADA

EL DEDUCIBLE Y EL COASEGURO DE CADA COBERTURA SE ENCONTRARÁN ESPECIFICADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES CORRESPONDIENTES.

COLECTIVIDAD ASEGURABLE:
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y COMO SUS DEPENDIENTES ECONOMICOS ASI COMO LOS DIRECTORES DE AREA.

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 SEGUROS, QUEDARON REGISTRADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, A PARTIR DE LOS DÍAS 19 DE JUNIO DE 2015 Y 23 DE JUNIO DE 2015, CON LOS NÚMEROS PPAQ-S0041-0038-2015 Y PPAQ-S0041-0041-2015 RESPECTIVAMENTE.

VER ANEXOS 10
HOJAS ANEXAS.

MAPFRE TEPEYAC S.A. HACE SU CONOCIMIENTO QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS, SE TRATARAN PARA TODOS LOS FINES VINCULADOS CON LA RELACIÓN JURÍDICA CELEBRADA, CONSULTE EL AVISO INTEGRO EN WWW.MAPFRE.COM.MX

EN CASO DE QUE LA PÓLIZA TENGA AMPARADAS COBERTURAS CUYO BENEFICIO SE DESPRENDA POR FALLECIMIENTO, SE DEBERÁ OBSERVAR LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA COBERTURA.

Mapfre Tepeyac S.A., hace de su conocimiento que los datos personales recabados, se tratarán para todos los fines vinclulados con la relación jurídica celebrada. Consulte el aviso integro en www.mapfre.com.mx

En testimonio de lo cual Mapfre Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.

Original - Asegurado

MAPFRE

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Mexico, Distrito Federal.
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MFE440316E54

GASTOS MÉDICOS COLECTIVO SIN PRESTACIÓN

Cancelado

35900183

Tipo de Documento: ENDOSO B
Póliza Número : 2621600000085
Endoso : 1
Folio : 21622173698069
Cliente MAPFRE : BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
y/o:
Dom:PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO
R.F.C:CED930224MP7
C.P:44100
Tel:36691101

Motivo del Endoso:
ENDOSO DE HOJA ANEXA F. 21622173698069

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:06/02/2016 **Hasta las 12:00 hrs. de:06/02/2017**	Clave de Agente: 19946	Nombre del Agente: SILVA AGUILAR, RODRIGO		
Fecha de emision: 09/08/2016	Forma de Pago: CONTADO	Moneda: $ PESOS	Conducto de Envio: AGENTE	Gestor de Cobro: 19946
Prima neta: 0.00	% Finan pago fracc.: 00.00 | 00.00	Gastos de Expedición: 0.00	% 0	I.V.A 0.00	**Prima Total:** **0.00**

Mapfre Tepeyac, S.A. denominada en adelante "La Compañia", asegura de acuerdo con las condiciones generales y especiales de esta póliza, a la persona fisica o moral denominada en adelante "El Asegurado".

Mapfre Tepeyac S.A., hace de su conocimiento que los datos personales recabados, se tratarán para todos los fines vinclulados con la relación jurídica celebrada. Consulte el aviso integro en www.mapfre.com.mx

En testimonio de lo cual Mapfre Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.

Original - Asegurado

35900184

MAPFRE

Boulevard Magnocentro #5,Col.Centro Urbano
Huixquilucan, Estado de México C.P. 52760
Tel. 52-30-70-00 R.F.C. MTE-440316 E54

GASTOS MÉDICOS COLECTIVO SIN PRESTACIÓN

Tipo de Documento: ENDOSO B
Póliza Número : 2621600000085
Endoso : 1
Folio : 21622173698069
Cliente MAPFRE : BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C:CED930224MP7
C.P:05-FEB-68
Tel:

Dom:PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:06/02/2016 Hasta las 12:00 hrs. de:06/02/2017	Clave de Agente 19946	Nombre del Agente SILVA AGUILAR, RODRIGO

DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSIÓN.

El presente endoso se otorga por última ocasión en la póliza 2621600000085 ya que está póliza es No Prestación y no podrá continuar con este beneficio para futuras renovaciones . El presente endoso tiene validez a partir del 06/02/2016 y hasta el 06/02/2017.

A continuación se detalla su cobertura:

Por medio del presente endoso se hace constar que se otorga el beneficio de derecho de conversión de acuerdo con lo siguiente:

Si el asegurado deja de pertenecer a la colectividad, tendrá derecho garantizado por MAPFRE tanto el asegurado como sus dependientes económicos a contratar una póliza de seguro individual de acuerdo a la línea de productos vigentes en MAPFRE de gastos médicos mayores individual sin pasar por un proceso de selección médica, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

El motivo de la separación de la colectividad deberá ser únicamente a causa de la rescisión del contrato de trabajo de manera voluntaria u obligatoria.

La edad de los asegurados al momento de su alta en la colectividad, deberá cumplir con los límites de aceptación establecidos en el plan (o condiciones) de gastos médicos mayores individuales.

La separación de la colectividad no deberá ser derivada de un siniestro que haya sufrido el empleado o alguno de sus familiares, en donde el contratante, con el fin de que no se vea afectada la póliza del colectivo, decida darlo de baja.

En caso de que exista el antecedente del asegurado de una solicitud a una póliza individual/familiar en la cual haya sido rechazado por el área de selección médica, quedará sin posibilidad de incluirse en cualquier póliza individual de gastos médicos mayores individual dentro de MAPFRE.

La contratación del seguro será bajo los parámetros de la línea de productos individuales vigentes al momento de realizarse la conversión siempre que su edad esté comprendida dentro de los límites de admisión. Por lo tanto las coberturas de suma asegurada, honorarios quirúrgicos, deducible y coaseguro tendrán que adaptarse a la oferta comercial vigente de la línea de productos individuales.

Dichos parámetros no podrán ser menores a los deducibles, topes de coaseguros y coaseguros mínimos para contratar una póliza individual.

Si existiera un siniestro abierto o reclamación en curso de pago, cuyos gastos hubiesen iniciado dentro de la vigencia de la póliza colectiva con

En Testimonio de lo cual MAPFRE Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA

Original - Asegurado

35900185

MAPFRE

Boulevard Magnocentro #5,Col.Centro Urbano
Huixquilucan, Estado de México C.P. 52760
Tel. 52-30-70-00 R.F.C. MTE-440316 ES4

GASTOS MÉDICOS COLECTIVO SIN PRESTACIÓN

Tipo de Documento: ENDOSO B
Póliza Número : 2621600000085
Endoso : 1
Folio : 21622173698069
Cliente MAPFRE : BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C:CED930224MP7
C.P:05-FEB-68
Dom:PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO
Tel:

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:06/02/2016 Hasta las 12:00 hrs. de:06/02/2017	Clave de Agente 19946	Nombre del Agente SILVA AGUILAR, RODRIGO

MAPFRE, se continuará cubriendo en la póliza individual sin el cobro de deducible y se pagará de acuerdo con las condiciones y limitantes de la póliza que estaba vigente cuando ocurrió el siniestro.
La suma asegurada que se considerará para la continuidad de los pagos complementarios por siniestros iniciales y abiertos en la póliza colectiva con MAPFRE será: el diferencial (remanente) entre la menor de las sumas aseguradas (la suma asegurada contratada al inicio de la reclamación del siniestro en esta u otra compañía de seguros y la suma asegurada contratada por el nuevo plan), menos el monto de siniestros pagados a la fecha de inicio de la vigencia en la póliza individual con esta compañía.

Los nuevos padecimientos que se presenten en fecha posterior a la conversión a individual, se pagarán de acuerdo a las condiciones de la póliza individual vigente.
Los padecimientos cuyos signos, síntomas o diagnóstico se haya presentado en fecha anterior a la conversión a individual siempre y cuando hayan sido reportados en la póliza colectiva deberán ser declarados al momento de la conversión a individual.
Las reclamaciones por este tipo de padecimientos se pagarán de acuerdo a las condiciones de la póliza colectiva siempre y cuando la suma asegurada para dicho padecimiento sea menor a la de la póliza individual, o se pagarán de acuerdo a las condiciones de la póliza individual si la suma asegurada para este padecimiento es menor que la de la póliza colectiva; siempre y cuando dichas reclamaciones sean procedentes en ambas pólizas.
En caso de que el contratante disminuya límites de cobertura en la póliza individual, el pago de los gastos complementarios de los siniestros abiertos con anterioridad serán realizados con base a los términos y condiciones contratadas para los nuevos límites de cobertura. Los pagos complementarios tendrán como suma asegurada: el diferencial (remanente) entre la menor de las sumas aseguradas (la suma asegurada contratada al inicio de la reclamación del siniestro en esta u otra compañía de seguros y la suma asegurada contratada por el nuevo plan), menos el monto de siniestros pagados a la fecha de inicio de la vigencia en la póliza individual con esta compañía.
El inicio de vigencia de la nueva póliza será la fecha en que el asegurado se dio de baja de la colectividad. El asegurado tendrá un periodo máximo de 30 días a partir de la baja de la póliza colectiva para contratar la póliza individual.

En Testimonio de lo cual MAPFRE Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA

Original - Asegurado

35900186

Boulevard Magnocentro #5,Col.Centro Urbano
Huixquilucan, Estado de México C.P. 52760
Tel. 52-30-70-00 R.F.C. MTE-440316 E54

GASTOS MÉDICOS COLECTIVO
. SIN PRESTACIÓN

Tipo de Documento: ENDOSO B
Póliza Número : 2621600000085
Endoso : 1
Folio : 21622173698069
Cliente MAPFRE : BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C:CED930224MP7
C.P:05-FEB 68
Dom:PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO
Tel:

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:06/02/2016 **Hasta las 12:00 hrs. de:06/02/2017**	Clave de Agente 19946	Nombre del Agente SILVA AGUILAR, RODRIGO

No serán cubiertos los siniestros cuyos signos, síntomas o diagnóstico se presenten entre el periodo comprendido entre la baja de la póliza colectiva y el alta del asegurado en la póliza individual.
Se mantendrá el reconocimiento de antigüedad para la póliza individual conforme al registro que se tenía en la póliza colectiva.
La tarifa que se aplicará será de acuerdo a la oferta comercial vigente de la línea de productos individuales al momento de realizarse la conversión.
Los padecimientos preexistentes a la póliza colectiva, se excluirán en la póliza individual.
Requisitos indispensables:
Se deberá presentar solicitud de póliza individual firmada y totalmente requisitada junto con el finiquito de la empresa donde laboraba el asegurado, durante los primeros 30 días a partir de la baja de la póliza.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES OPERARAN CON BASE A LAS CONDICIONES GENERALES DE GASTOS MÉDICOS MAYORES COLECTIVO NO PRESTACIÓN DE MAPFRE.

En Testimonio de lo cual MAPFRE Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.
ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA

Original - Asegurado

35900187

Fecha de clasificación: 07 de septiembre de 2016
Unidad Administrativa: JALISCO
Reservado
Periodo de reserva: 5 años
Fundamento Legal: Art. 18 de la LFTAIPG, y 31, 32 y 36 de los LGCDIDEAPF
Confidencial
Fundamento Legal. Art. 14 de la LFTAIPG y 27 de los LGCDIDEAPF
Rubrica del titular:
Fecha de desclasificación:
Desclasifico:

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE DELEGACIONES.
DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES
CENTRO-OCCIDENTE.
SUBDELEGACIÓN JALISCO.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VS.
MAPFRE TEPEYAC, S.A.
EXP. 2016/150/19091

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas con treinta minutos del día siete de Septiembre de dos mil dieciséis, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 fracción I Bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ante el SUBDELEGADO, **LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ**, asistido por el **CONCILIADOR**, **LIC.ENRIQUE ABRAHAM BUENROSTRO GONZÁLEZ** designado por esta Comisión Nacional, se hace constar que:----------

---

Comparece **FELIPE DE JESUS ÁLVAEREZ CIBIRAN**, en su carácter de representante de **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**, parte reclamante en el expediente en que se actúa, quien se identifica con credencial para votar, 1055057423541, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, personalidad que acredita ante esta Comisión Nacional con el oficio número 747/2012, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo en Funciones de Secretario General de Congreso del Estado de Jalisco Maestro Luis Enrique Villanueva Gómez; documentos que se tienen a la vista y que, previa toma de razón asentada en la presente, en este acto se devuelven al interesado.----------

---

Comparece **MARIA TERESA ROSALES OROZCO**, en su carácter de apoderado de **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, parte reclamada en el expediente en que se actúa, quien se identifica con Cédula profesional, 6402875, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, personalidad que acredita ante esta Comisión Nacional con copia certificada de la escritura pública número 34,360 de fecha veinticuatro de Junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 215, Lic. Uriel Oliva Sanchez de la Ciudad de Méxic, Distrito Federal; documentos que se tienen a la vista y que, previa toma de razón asentada en la presente, en este acto se devuelven al interesado.----------

---

En este acto el C. Conciliador explica a las partes los alcances del procedimiento conciliatorio, asimismo y de conformidad con el artículo 68, fracción VII, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, exhorta a las partes a conciliar sus intereses, concediéndoles con ese fin el uso de la palabra y, si esto no fuera posible, las invita a que voluntariamente y de común acuerdo, mediante arbitraje en estricto derecho o en amigable composición, esta Comisión Nacional o alguno de los árbitros que ésta les ha propuesto, resuelva su controversia; para el caso contrario y de no haber acuerdo conciliatorio o, en su defecto, arbitral, se ofrece al Usuario el servicio de orientación jurídica y defensoría legal previsto en el Título Sexto, Capítulo Único, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como el acuerdo de trámite que contenga el dictamen a que hace referencia el artículo 68 Bis, del mismo ordenamiento legal; todo lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ----------

---

En este acto y con base en lo previsto por el artículo 68, fracción VII, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a conciliar sus intereses y formula las siguientes propuestas de solución: Se propone que se

llegue a un convenio para dar conclusión al presente asunto ----------

En uso de la palabra la parte reclamante manifiesta: "Que estoy de acuerdo en celebrar convenio para establecer que al finalizar la vigencia del contrato materia de este asunto, 2621600000085, el día 06 de febrero de 2017, todos los asegurados y sus dependientes económicos amparados, tendrán derecho garantizado por MAPFRE para que dentro de un periodo máximo de 30 treinta días naturales contados a partir del vencimiento de la póliza antes mencionada (06 de febrero de 2017) se trasladan a una póliza individual. "----------

En uso de la palabra, el apoderado de **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, manifiesta: "Que estoy de acuerdo en concertar un convenio en este asunto con el fin que al finalizar la vigencia del contrato materia de este asunto, 2621600000085, el día 06 de febrero de 2017, todos los asegurados y sus dependientes económicos amparados, tendrán derecho garantizado por MAPFRE para que dentro de un periodo máximo de 30 treinta días naturales contados a partir del vencimiento de la póliza antes mencionada (06 de febrero de 2017) se trasladan a una póliza individual. "----------

Hecho lo anterior y en uso de la palabra, las partes celebran un convenio conciliatorio al tenor de las siguientes: ----------

----------CLÁUSULAS----------

PRIMERA.- La Institución Financiera a través de su apoderada se obliga y se compromete a: Que al finalizar la vigencia del contrato de seguro 2621600000085, es decir el día 06 de febrero de 2017, todos los asegurados y sus dependientes económicos amparados, tendrán derecho garantizado por MAPFRE para que dentro de un periodo máximo de 30 treinta días naturales contados a partir del vencimiento de la póliza antes mencionada (06 de febrero de 2017) se trasladen a una póliza individual de acuerdo a la línea de productos vigentes en MAPFRE de gastos médicos mayores, sin pasar por un proceso de selección médica, manteniendo "el reconocimiento de antigüedad para la póliza individual conforme al registro que se tenia en la póliza colectiva" como lo señala la página 4 (cuatro) del endoso (DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSION), así como reconociendo que "los padecimientos preexistentes a la póliza colectiva, se excluirán en la póliza individual", como lo señala la página 4 del endoso (DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSION), eliminando la condición ubicada en la página 02 (dos) párrafo 04 (cuatro), del endoso (DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSION), consistente en "El motivo de la separación de la colectividad deberá ser únicamente a causa de la rescisión del contrato de trabajo de manera voluntaria u obligatoria", así como eliminando el requisito mencionado en la página 04 (cuatro) párrafo 04 (cuatro) del endoso (DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSION), consistente en presentar un finiquito de la empresa donde labora el asegurado como condición para la solicitud de póliza individual. Quedando las demás obligaciones de acuerdo a los términos establecidos en dicho endoso (DECO-01 ENDOSO PARA DERECHO DE CONVERSION), quedando entendido y pactado que de NO realizar dicha conversión en el plazo establecido, perderá la reclamante y sus asegurados el derecho a realizarlo y la póliza quedará totalmente cancelada sin derecho a renovación alguna.-----

SEGUNDA.- La parte reclamante esta conforme con las obligaciones señalados por la aseguradora en la clausula anterior y por ende se asumen en sus partes----------

Leído que fue el convenio y con fundamento en el artículo 68, fracción VIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, esta Comisión Nacional explica al Usuario los efectos y alcances del acuerdo conciliatorio al que se ha llegado, el cual tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución. ----------

En consecuencia de lo anterior y vistas las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se dictan los siguientes: ----------

----------**ACUERDOS**: ----------

PRIMERO.- Se tienen por presentados a la audiencia de conciliación objeto de la presente acta a **FELIPE DE JESUS ALVAEREZ CIBIRAN**, en su carácter de representante de **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**, parte reclamante en este asunto, y a **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, parte reclamada en el expediente en que se actúa, por conducto de su apoderado **MARIA TERESA ROSALES OROZCO**; personalidad que se les reconoce para todos los efectos legales a que haya lugar.----------

SEGUNDO.- Se tiene a **MAPFRE TEPEYAC, S.A.** presentando, en tiempo y forma, el informe adicional a que se refiere el artículo 68, fracción VI, primer párrafo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; mismo que le fue requerido en audiencia de fecha veinticinco de Agosto de dos mil dieciséis.----------

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 68, fracción VIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se tienen por conciliados los intereses de las partes, dado que durante el desarrollo de la presente audiencia éstas llegaron a un acuerdo conciliatorio, mismo que tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución. ----------

CUARTO.- Expídase copia autógrafa de la presente acta a los asistentes, con lo que se da por terminada la presente audiencia siendo las trece horas con cuarenta y tres minutos de la fecha en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron. ----------

CONSTE:----------

Así lo proveyó y firma, el SUBDELEGADO LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ en ejercicio directo de las facultades otorgadas a esta Unidad Administrativa Desconcentrada, con fundamentos en los artículos 1°; 3°, 4°; 5°, primer párrafo; 11, fracciones II y III; 28; 29; 60; 67 párrafo segundo, 68, fracciones VII, VIII y X; y 71 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros vigente; y Arts. 2, fracción II; 3, fracciones III, inciso c); IV, inciso g); y VI inciso a); 4, fracciones III, inciso a); y V, inciso a), en relación con los artículo; 24; 25; 26; 27, fracción I inciso d); 28 fracción X y penúltimo párrafo, 43 sexto párrafo todos ellos del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF publicado el 16 de julio de 2010, así como sus posteriores reformas , adiciones y derogaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación a la fecha de emisión del presente acto.

EL SUBDELEGADO

LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ

EL CONCILIADOR

LIC.ENRIQUE ABRAHAM BUENROSTRO GONZÁLEZ

EL REPRESENTANTE DEL USUARIO

FELIPE DE JESUS ALVAEREZ CIBIRAN EN REPRESENTACIÓN DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN

MARIA TERESA ROSALES OROZCO

35900190

Fecha de clasificación: 25 de agosto de 2016
Unidad Administrativa: JALISCO
Reservado.
Periodo de reserva: 6 años
Fundamento Legal: Art. 18 de la LFTAIPG, y 31, 32 y 36 de los LGCDIDEAPF
Confidencial
Fundamento Legal: Art. 14 de la LFTAIPG y 27 de los LGCDIDEAPF
Rubrica del titular:
Fecha de desclasificación:
Desclasificó:

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Sucio Cancelado

VICEPRESIDENCIA DE DELEGACIONES.
DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES CENTRO-OCCIDENTE.

SUBDELEGACIÓN JALISCO.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VS.
MAPFRE TEPEYAC, S.A.

EXP. 2016/150/19091

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las dieciséis horas del día veinticinco de Agosto de dos mil dieciséis, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 fracción I Bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ante el SUBDELEGADO, **LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ**, asistido por el **CONCILIADOR**, **LIC.JUAN PABLO LAMAS AGUAYO** designado por esta Comisión Nacional, se hace constar que:----------

---

Comparece **FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIAN**, en su carácter de Presidente de **la COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**, parte reclamante en el expediente en que se actúa, quien se identifica con la credencial para votar 1055057423541 expedida por el Instituto Nacional Electoral, personalidad que acredita ante esta Comisión Nacional con el oficio número 747/2012, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo en Funciones de Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, Maestro Luis Enrique Villanueva Gómez; documentos que se tienen a la vista y que, previa toma de razón asentada en la presente, en este acto se devuelven al interesado.----------

---

Comparece **MARIA TERESA ROSALES OROZCO**, en su carácter de apoderado de **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, parte reclamada en el expediente en que se actúa, quien se identifica con Cédula profesional, 6402875, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, personalidad que acredita ante esta Comisión Nacional con copia certificada de la escritura pública número 34,360 de fecha veinticuatro de Junio de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 215, Lic. Uriel Oliva Sanchez de la Ciudad de Méxic, Distrito Federal; documentos que se tienen a la vista y que, previa toma de razón asentada en la presente, en este acto se devuelven al interesado.----------

---

En este acto el Conciliador tiene por recibido los documentos que presentó la Institución Financiera, mismos que le fueron requeridos mediante oficio citatorio número **DELJA/5477-16**, agregándose un tanto al expediente en que se actúa y corriéndose traslado a la reclamante para

que en este acto manifieste lo que a su derecho convenga.----------

---

En este acto el C. Conciliador explica a las partes los alcances del procedimiento conciliatorio, asimismo y de conformidad con el artículo 68, fracción VII, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, exhorta a las partes a conciliar sus intereses, concediéndoles con ese fin el uso de la palabra y, si esto no fuera posible, las invita a que, voluntariamente y de común acuerdo, mediante arbitraje en estricto derecho o en amigable composición, esta Comisión Nacional o alguno de los árbitros que ésta les ha propuesto, resuelva su controversia; para el caso contrario y de no haber acuerdo conciliatorio o, en su defecto, arbitral, se ofrece al Usuario el servicio de orientación jurídica y defensoría legal previsto en el Título Sexto, Capítulo Único, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como el acuerdo de trámite que contenga el dictamen a que hace referencia el artículo 68 Bis, del mismo ordenamiento legal; todo lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ----------

---

En este acto y con base en lo previsto por el artículo 68, fracción VII, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a conciliar sus intereses y formula las siguientes propuestas de solución: Se propone que sea revisado el endoso que se exhibe respecto a la temporalidad que se desprende del mismo con el ánimo que quede no se desprenda un tiempo especifico o bien que se pueda emitir a partir del término de la vigencia de este contrato las emisiones de las pólizas individuales con las mismas características que se mencionan en el endoso que se exhibe ----------

---

Tomando en cuenta que las partes se encuentran en pláticas conciliatorias y que, por lo mismo, solicitaron el diferimiento de la audiencia de conciliación. ----------

---

En uso de la palabra la parte reclamante manifiesta: "Que estoy de acuerdo con la emisión del endose sin embargo no estoy conforme con la vigencia que se desprende del mismo o la emisión de las pólizas individuales a partir de la terminación del contrato de seguro, con las características que se indican en el documento que se exhibe y por tanto se solicito se difiera la presente audiencia por pláticas conciliatorias para la revisión del endoso respectivo"----------

---

En uso de la palabra, el apoderado de **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, manifiesta: "Que ratifico el informe rendido y que estoy de acuerdo en que se difiera esta junta por pláticas conciliatorias"-------

---

En consecuencia de lo anterior y vistas las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se dictan los siguientes: ----------

---

----------**ACUERDOS**: ----------

PRIMERO.- Se tienen por presentados a la audiencia de conciliación objeto de la presente acta a **FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIAN**, en su carácter de representante de **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**, parte reclamante en este asunto, y a **MAPFRE TEPEYAC, S.A.**, parte reclamada en el expediente en que se actúa, por conducto de su apoderado **MARIA TERESA ROSALES OROZCO**; personalidad que se les reconoce para todos los efectos legales a que haya lugar.----------

---

SEGUNDO.- Se tiene a **MAPFRE TEPEYAC, S.A.** exhibiendo, en tiempo y forma, la información, documentación y elementos que, con base en lo previsto en el artículo 67, párrafo segundo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, le fueron requeridos mediante oficio citatorio número **DELJA/5477-16**.----------

---

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 68, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se difiere la audiencia de conciliación porque las partes se encuentran en pláticas conciliatorias y, en consecuencia, se señalan las **doce horas con treinta minutos del día siete de Septiembre de dos mil dieciséis** para que se lleve a cabo. ----------

---

CUARTO.- Hágase del conocimiento de **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** que, de no comparecer a la audiencia de conciliación el día y hora señalados, por su propio derecho o a través apoderado con facultades suficientes para ello, y, de no presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de conciliación justificación de su inasistencia, se le tendrá por desistido de la reclamación que obra en el expediente en que se actúa, sin que pueda presentar otra ante esta Comisión Nacional por los mismos hechos. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 69, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. ----------

QUINTO.- Apercíbase a **MAPFRE TEPEYAC, S.A.** que, de no comparecer a la audiencia de conciliación el día y hora señalados, se emplazará e impondrá la multa prevista en el artículo 93 y 94, fracción IV o IV bis, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. -----

CONSTE:----------

Así lo proveyó y firma, el SUBDELEGADO LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ en ejercicio directo de las facultades otorgadas a esta Unidad Administrativa Desconcentrada, con fundamentos en los artículos 1°; 3°, 4°; 5°, primer párrafo; 11, fracciones II y III; 28; 29; 60; 67 párrafo segundo, 68, fracciones VII, VIII y X; y 71 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros vigente; y Arts. 2, fracción II; 3, fracciones III, inciso c); IV, inciso g); y VI inciso a); 4, fracciones III, inciso a); y V, inciso a), en relación con los artículo; 24; 25; 26; 27, fracción I inciso d); 28 fracción X y penúltimo párrafo, 43 sexto párrafo todos ellos del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF publicado el 16 de julio de 2010, así como sus posteriores reformas , adiciones y derogaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación a la fecha de emisión del presente acto.

EL SUBDELEGADO

LIC. DAVID RODRIGUEZ PEREZ

EL CONCILIADOR

LIC.JUAN PABLO LAMAS AGUAYO

EL REPRESENTANTE DEL USUARIO

FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIAN
EN REPRESENTACIÓN DE COMISION
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN

MARIA TERESA ROSALES OROZCO

35900193

ORMUZ
SOLUCIONES LEGALES

Factura
SERIE:
FOLIO: 664
FECHA: 8/9/2016 14:24:00

Documento Válido

KCCY CORPORATIVO LEGAL S.C.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: KCL120228UD4
PERLA No. 3670 LOMA BONITA RESIDENCIAL,
ZAPOPAN 45086
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED390224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** MODERNA **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de Expedición: PERLA 3670 , LOMA BONITA RESIDENCIAL, 45086, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ASESORIA LEGAL, QUEJA CONDUSEF	10,000.00	10,000.00

Importe con letra
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	10,000.00
I.V.A.:	1,600.00
TOTAL:	11,600.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301659242
Folio fiscal:	F05769DA-6CDA-4645-B64B-452C8296A693
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 8 2016 - 14:24:02

Sello digital del CFDI

ZnS82LcKrqY7WdRA/+UBwhNL4S3EMKoyEHAtdqCACsVekrOSPpPZtzS0x8qKkFPqLPtLZIDNRcXrVf8AhJKQDt
adIWkh5Dc0fAmcLFIB81ppv4ufI8wgIF3fcka4+rfgNSwEs9eIWiN0IufaqpIN4vV26VWA4SzABZkGqncf93E=

Sello del SAT

gCvQCXDwZVbJJVGpaix7oBjxGGlDgvx8bi7U5GutOCCdrXBbkF2uy74is1ILkK9eMRpcwIUyaWLiQYur
br5WjYexvJEt+0AK1X/bTIIWcswIrZtbBqQHhBndAk73jG8xK1d9gyH8v4pI+8V2YkIMiI71kSNKi38h
VFCEqMWrAMQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F05769DA-6CDA-4645-B64B-452C8296A693|2016-09-08T14:24:02|ZnS82LcKrqY7WdRA/
+UBwhNL4S3EMKoyEHAtdqCACsVekrOSPpPZtzS0x8qKkFPqLPtLZIDNRcXrVf8AhJKQDtadIWkh5Dc0f
AmcLFIB81ppv4ufI8wgIF3fcka4+rfgNSwEs9eIWiN0IufaqpIN4vV26VWA4SzABZkGqncf93E=|0000
10000002028648831|

35900194

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
version="3.2" folio="664" fecha="2016-09-08T14:24:00"
sello="ZnS82LcKrqY7WdRA/
+UBwhNL4S3EMKoyEHAtdqCACsVekrOSPpPZtzS0x8qKkFPqLPtLZIDNRcXrVf8AhJ
KQDtadTWkh5Dc0fAmcLFIB81ppv4ufT8wgIF3fcka4
+rfgNSwEs9eIWiN0TufaqpTN4vV26VWA4SzABZkGqncf93E="
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
noCertificado="00001000000301659242" certificado="MIIEdzCCA1
+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDE2NTkyNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTg
wNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJp
YnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRya
WJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZG
UgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml
4MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UE
EQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsM
RQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMw
YJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRpYSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2h
vYTAeFw0xMzEyMTAxNjM4NTJaFw0xNzEyMTAxNjM4NTJaMIHDMSIwIAYDVQQDExlL
Q0NZIENPUlBPUkFUSVZPIExFR0FMIFNDMSIwIAYDVQQpExlLQ0NZIENPUlBPUkFUS
VZPIExFR0FMIFNDMSIwIAYDVQQKExlLQ0NZIENPUlBPUkFUSVZPIExFR0FMIFNDMS
UwIwYDVQQtExxLQ0wxMjAyMjhVRDQgLyBSVUdLOTExMjAyM1c2MR4wHAYDVQQFExU
gLyBSVUdLOTExMjAyTUpDWlJSMDUxDjAMBgNVBAsTBVVOSUNBMIGfMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOHbIOE76A9YwwOB3R/vCbNKSERGgCxSQZ9Psj9XB5E
jScEPOwhP6i3kHZUgZLTiymOsvQpbqUO+qRzC0T8wPtOkUSOVqSxYNKehru+
9VzrW3OAY6ra2gXBWpPO73/uDWN+AwxtvZteBvxPJkUs6BDGVbJS5fWtJWtF8SnhG
veAwIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0
BAQUFAAOCAQEA0NgyspDuBjnUOObyZrVQSplHtI04xW3RCST+MMyxkrChOfV39Hxe
cNBIkYZzMroLvCjK9
+yUtvP5zNRgvYaW89gMplpFTTzA4QDRy3oiNhG/OV0HLhmgRkcUGDo3gMrRKrY1xM
mkgXB/eVpL1OIlZoMz4Bk+mPHEZcnWn3OqsKOgPc9uXxmehty1BWemZu3w/pV1q4c
bfZSzucQaL7cYZcfomAUzvpalI2sGP1afi2KY0rg3oCdzqr6AmaSwzfrNcK6pNFjn
ApQRVbwBjpUaBx32
+F45aju2iQGgsPwARu7BLcJwlbxHXeNOvilJgknwGE+/1RY3eNnbeRHxLBEvrg=="
subTotal="10000.00" TipoCambio="1.00" Moneda="Peso Mexicano"
total="11600.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="03"
LugarExpedicion="PERLA 3670 , LOMA BONITA RESIDENCIAL, 45086,
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO"><cfdi:Emisor
rfc="KCL120228UD4" nombre="KCCY CORPORATIVO LEGAL S.C.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="PERLA" noExterior="3670"
colonia="LOMA BONITA RESIDENCIAL" localidad="ZAPOPAN"
municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="45086"/><cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
rfc="CED390224MP7" nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO"><cfdi:Domicilio calle="PEDRO MORENO" noExterior="1616"
colonia="MODERNA" localidad="Guadalajara" municipio="Guadalajara"
estado="Jalisco" pais="México" codigoPostal="44160"/>
</cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="1.00"

unidad="No aplica" noIdentificacion="MK30" descripcion="ASESORIA LEGAL, QUEJA CONDUSEF" valorUnitario="10000.00" importe="10000.00"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1600.00"><cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="1600.00"/> </cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd " xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" selloCFD="ZnS82LcKrqY7WdRA/ +UBwhNL4S3EMKoyEHAtdqCACsVekrOSPpPZtzS0x8qKkFPqLPtLZIDNRcXrVf8AhJ KQDtadTWkh5Dc0fAmcLFIB81ppv4ufT8wgIF3fcka4 +rfgNSwEs9eIWiN0TufaqpTN4vV26VWA4SzABZkGqncf93E=" FechaTimbrado="2016-09-08T14:24:02" UUID="F05769DA-6CDA-4645-B64B-452C8296A693" noCertificadoSAT="00001000000202864883" version="1.0" selloSAT="gCvQCXDwZVbJJVGpaix7oBjxGGlDgvx8bi7U5GutOCCdrXBbkF2uy74 is1ILkK9eMRpcwIUyaWLiQYurbr5WjYexvJEt+ 0AK1X/bTIIWcswTrZtbBqQHhBndAk73jG8xK1d9gyH8v4pI+ 8V2YkIMiI71kSNKi38hVFCEqMWrAMQ="/></cfdi:Complemento> </cfdi:Comprobante>

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02275 Del 11/11/2016

35900196

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2309, Factura: 42607
0006	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2310, Factura: 3293
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2309, Factura: 42607
0008	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2310, Factura: 3293
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2309, Factura: 42607
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2310, Factura: 3293
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2309, Factura: 42607
0012	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA		$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 2310, Factura: 3293
0013	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0018	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0019	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0020	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0021	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0022	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA	$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 1035
		Sumas iguales =>	4,200.00	4,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900197

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111I0
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	080
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26470
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 02:24:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 02:25:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2309-2310

97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900198

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SURESTE (TAMAZULA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**2612**	**080 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/388/16/III, C/428/16/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-02 Y 03)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 09-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 09-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasoservicio Mazamitla SA CV	2612	Gasolina	350.00		
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	350.00	700.00	700.00
				T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 31 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI42607	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 06/10/16	$350.00	$350.00
CON3293	2612	Gasoservicio Mazamitla	1		Gasolina 24/10/16	$350.00	$350.00
						total	**$700.00**

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Minerva González del Toro.	Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO 08 NOV. 2016 CONTABILIDAD 10:28

RECIBIDO 08 NOV. 2016 CONTABILIDAD 8:50

3500633

ADMINISTRACION
35900200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 02 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 06-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : QUITUPAN, LA MANZANILLA, MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/388/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	122,109
Kilometraje final	122,309
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

35900201

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/388/16/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de octubre de 2016

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 6 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en los municipios de Quitupán, La Manzanilla y Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 6317/16/III y 8906/16/III.

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

RECIBIDO
14 OCT. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
04 OCT. 2016
CONTABILIDAD

04/10/16

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

35900202

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *06/10/2016*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *06/10/16*	***Hora de regreso:*** *16:15 horas*

Oficio de comisión: C/388/16

Destino:
Quitupán, La Manzanilla y Mazamitla.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y entrevista con los interesados.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 8906/16, 6317/16, 11576/16*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 28/2016/III 29/2016/III, 23/16/III, 20/16/III, 40/16/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 350.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 350.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

Tamaz - Quit 71
Quit - LaMzlla 40
LaMzlla - Maza 21
Mazam - Tamaz 46
180 (+) 20 (÷) 8 (x) 13.96 (=) $350

35900203

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

REFERENCIA: GABI42607
FOLIO FISCAL:
9088184E-319B-439C-B319-37D2FD87FE3
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
06 OCT DEL 2016 19:35:49
FECHA CERTIFICACION:
06 OCT DEL 2016 19:36:19

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
25.036	LITROS	MAGNA	12.10	302.99

SUBTOTAL	302.99
IVA (16%)	47.01
TOTAL	350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|9088184E-319B-439C-B319-37D2FD87FE
32|2016-10-06T19:36:19|ZIDFHYvNws/Ynv4xV
We24SHKB8yKuktKT9Me+H7kOGdxUmhgy1c4YXwJ2
yunJEVBP/mKifx1C+1CuZgfVl1aAMBkHtRIFREnb
0rd1RA1cHqFX5etRT3LyAQiu9SG8b5RUjoHWFoqt
gFlPNXpcr1RZHUGuiKGL4TCenBXLUzm2zE=|0000
1000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
ZIDFHYvNws/Ynv4xVwe24SHKB8yKuktKT9Mc+H7k
OGdxUmhgy1c4YXwJ2yunJEV3P/mKifx1C+1CuZgf
Vl1aAMBkHtRIFREnb0rd1RA1cHqFX5etRT3LyAQi
u9SG8b5RUjoHWFoqtgFlPNXpcr1RZHUGuiKGL4TC
enBXLUzm2zE=

SELLO DEL SAT:
stsNTWEDcMRBj6L1+NjFb+TwL6ricIqgL1yxRbcJ
3emW5tisMkm+d3mGS3bpw32X15NBfSOKDtKHR3B5
MTNwpIrJx01WQquiFDDXzcxrpz9QUhVpr+VCWz6A
IFoWL2Gnx7dKGZOHnmX6wgc8w/bsvIM7ERp89McB
0KMX9mpOZDw=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

CERTIFICADO: 00001000000202200117

Razón social: G
No. Factura C1
Cantidad 3
Concepto del gasto

29
09

35900204

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/10/2016 08:00

Fecha de Regreso: 06/10/2016 16:15

Destino(s): QUITUPAN, LA MANZANILLA, MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 388/2016

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 8906/16, 6317/16, 11576/16. Y OFICIOS 28/16, 26/16, 23/16, 20/16, 40/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR ADJUNTO B

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

ADMINISTRACION
35900205

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 03 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 24-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : QUITUPAN, LA MANZANILLA, MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/428/16/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	123,277
Kilometraje final	123,477
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	350.00							350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

35900206

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/428/16/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2016

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 24 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en los municipios de Quitupán, La Manzanilla y Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 6317/16/III, 11576/16/III y 3115/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

20/10/16

RECIBIDO
20 OCT. 2016
14:00

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JUH/ery

35900207

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *24/10/2016*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *24/10/16*	***Hora de regreso:*** *16:00 horas*

Oficio de comisión: C/428/16

Destino:
Quitupán, La Manzanilla y Mazamitla.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y entrevista con los interesados.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11576/16, 3118/15/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 40/16/III 39/16/III, JBRC/2887/2016*

Casetas	***Gasolina*** *$ 350.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 350.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

Tamaz - Qrt 71
Qrt - La Mzla 40
La Mzla - Maz 21
Maz - Tamaz 40
180 (+) 20 (÷) 2 (x) 13.96 (=) $350

Qualli

PEMEX
CHAVEZ AZPEITIA SA DE CV

Domicilio Fiscal:
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV
Dom : LIBRAMIENTO EPENCHE COFRADIA No. 1000
Col : CENTRO MAZAMITLA, C.P. 49500
Cd : MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO
RFC : GMA1508113U7
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LIBRAMIENTO EPENCHE COFRADIA No. 1000
CENTR MAZAMITLA
MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO

SIC : 108677 ES : E05282

Serie	Folio	Hoja
CON	3293	1

Fecha y Hora	
2016-10-24	12:53:07

35900208

Cliente CNet 11560

Nombre : COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000401756483
Folio Fiscal : 89b446e9-29d1-475c-b503-2d0e790009b5
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-24T12:58:17

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
25.036	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102400	303.00

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	303.00
IVA 16 %: $	47.00
Total: $	350.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89b446e9-29d1-475c-b503-2d0e790009b5|2016-10-24T12:58:17|I/JSZDPlYXwwu8VNWhJzYI/UwfPdZmoLC1weAPXKORLPnd2au9IDByXYXPEXa8Oqkj616PdyTI0m8f6VMBiO4tYUF3lFpbE0r04bn7LgnfrweYfDGbqe9v1Yx4PP00vIJFoPS4dxFkOAmZYLDmi6P
rrTyPblHPC5SrK3U0+5rtSK3JGs4Jb85o60Lp9mpUnoAvMbJn9jpw/pSoy3snm9gQQIfVTwNrIZFK/+PIkshu+4SlEjpqbWX2QiN1Q6D69tiaCFKjD0n0RvWUEPWtaVQ3LhXt+6KdGRY8QF0LO3+L5r456phMrLu6B2nBSIpq7grZ03T0KBWTuhVFcxrlCWoA==|0000100000030163

4628||

Sello digital del Emisor:

I/JSZOPlYXwwu8VNWhJzYI/UwfPdZmoLC1weAPXKORLPnd2au9IDByXYXPEXa8Oqkj616PdyTI0m8f6VMBiO4tYUF3lFpbE0r04bn7LgnfrweYfDGbqe9v1Yx4PP00vIJFoPS4dxFkOAmZYLDmi6PrrTyPblHPC5SrK3U0+5rtSK3JGs4Jb85o60Lp9mpUnoAvMbJn9jpw/pSoy3snm9gQQIf\

Sello digital del SAT:

M4WBo3ntyJyDGSCcs56cACmuarAA1DMT0B7C40BWdfNxpTU3VOnkJYjN3Y2vby9iqha7oYgvTxVgG3i/IQZVEL5lj38CqnnSCLBjEKFglMnk+l8ZFeeeafFWJHIH+FX1htM4+phDpoK4ngFRe0/E7s7Ulq6A5jnIeQ+QXmqSTh0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35900009

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/10/2016 08:00

Fecha de Regreso: 24/10/2016 16:00

Destino(s): QUITUPAN, LA MANZANILLA, MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 428/2016

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. DE LAS QUEJAS 11576/16, 3118/16, Y OFICIOS 40/16, 39/16, 2887/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR ADJUNTO B

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02276 Del 11/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2311, Factura: 146979
0014	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2312, Factura: A 18610
[illegible]5	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2313, Factura: A 65905
[illegible]6	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2314, Factura: EGBI49727
0017	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2316, Factura: 5501
0018	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2317, Factura: A 66491
0019	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2311, Factura: 146979
0020	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2312, Factura: A 18610
0021	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2313, Factura: A 65905
0022	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2314, Factura: EGBI49727
0023	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2316, Factura: 5501
0024	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2317, Factura: A 66491
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2311, Factura: 146979
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2312, Factura: A 18610
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2313, Factura: A 65905
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2314, Factura: EGBI49727
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2316, Factura: 5501
[illegible]0	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2317, Factura: A 66491
0031	2112-1-000796	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV		$295.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2311, Factura: 146979
0032	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2312, Factura: A 18610
0033	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2313, Factura: A 65905
0034	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2314, Factura: EGBI49727
0035	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2316, Factura: 5501
0036	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 2317, Factura: A 66491
0037	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0042	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0043	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0047	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0048	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02276 Del 11/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0050	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0051	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0052	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0053	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0054	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0055	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0056	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0057	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0058	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
[illegible]	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0060	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0061	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0062	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$220.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0063	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$500.02		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0064	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0065	2112-1-000796	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	$295.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,515.02	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 1036
			9,090.12	9,090.12	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900212

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$1,515.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	079
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26471
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 02:26:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 02:27:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2319-2319

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900213

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**	**079 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/425/16/III, C/427/2016/III, C/433/2016/III, C/435/2016/III, C/436/16/III, C/442/2016/III.	
	06 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-044, 045, 046, 047)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 09-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 09-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Autopista SA CV	2612	Gasolina	295.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	250.00		
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	250.00		
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	220.00		
Servicio tres de octubre S.A. de C.V.	2612	Gasolina	500.02	1,515.02	1,515.02
				TOTAL	1,515.02

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Ai146979	2612	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 295,00
A 18610	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
A 65905	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,01
EGBI49727	2612	GRUPO OCTANO SA DE CV LAS PALMAS	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
C 5501	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220,00
A 66491	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,01
							$ 1.515,02

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculación

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 NOV. 2016
CONTABILIDAD
10:28

RECIBIDO
07 NOV. 2016
CONTABILIDAD
12:52

35900214

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 35900215
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 044 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/425/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 112,190

Kilometraje final 112,400

Kilómetros recorridos 210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					295.00			295.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	295.00	-	-	295.00

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		$ 295.00
(-) Anticipo cheque núm:		-
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 295.00
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

35900216

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/425/16/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2016

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 21 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, a efecto de tratar asuntos relacionados con las quejas 12011/15/III y sus 1200 acumuladas, esto en las instalaciones de las oficinas centrales de la CEDHJ.

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
21/10/16
Adriana

RECIBIDO
16:40 hrs
21 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c c p. Direccion administrativa
c c.p Coordinación de Recursos Humanos
c c p. Contabilidad
AIRC/erra

35900217

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

FECHA DE SALIDA 21/10/16 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 21/10/16 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 425 /2016/III

DESTINO (S).

Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a oficinas centrales para tratar asuntos relacionados con la queja 12011/15/III y sus 1200 acumuladas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 295.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 295.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Gdl 83 (A) 2 (÷) 8 (X) 13.96 (=) $ 290
2

35900218

PEMEX REFINACION ®

PEMEX Qualli

SERVICIO AUTOPISTA S.A. DE C.V

RefID: Ai146979

Domicilio Fiscal:
Chapultepec No 104 int 3er piso D
Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
R.F.C.SAU800315285
Regimen Fiscal: *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES*

ESTABLECIMIENTO:
E.S. 3400 Clave Pemex 0000105461
Carr. Guadalajara - Zapotlanejo 1000
C P. 45500, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco
Lugar de Expedicion: Tlaquepaque, Jalisco

Factura
Ai146979
Certificado Emisor
00001000000202309121
Certificado SAT
00001000000203051706
Folio Fiscal
71914B9C-8834-4D1E-A236-6328 4FE5D234
Timbrado 21/10/2016 19:53:08
Emitido 21/10/2016 19:53:28

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
Población: GUADALAJARA, Jalisco MEXICO
R.F.C.: CED930224MP4 Telefono: 36691101

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	21.10	LTS	MAGNA	12.10	255.38

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:01-Efectivo **(No. Cta: NO IDENTIFICADO)**

Subtotal **255.38**

Observaciones: -

Total con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

IVA 16.0000 % 39.62

Numeros de Folio: 7934614

Total **295.00**

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Sello digital del Emisor:

AkQTGFqqez+bEuYmpl4cNcXjS5uK40SB1a+aOxgySyvrphBE+k3bvlOJzyv7+frs9h2zjGWVv737A5OZVHHJLqM62xbcBiR5uNBoL6h
DJDY375otmPbLDLMTtu6eZ0WABMSQ5k17oOaqBzzFMjv3Ebxz6ijF/TctxyfTAKd11IM=

Sello digital del Proveedor:

W+FmzAYil+r2RkCxoFf/+nal4SYcuKljWVKpnxaNSVnuMT1v6zTAq0dJykHbYSHyxBrVbZ1t0VwlHtOvgJhT9H8BJQpdfyX/W/Nd0ho1i
V9SnHUR/vc90TSN8S0DSBW78KxysVvFtRXNdOitKMi8cchQVn5vyConXOwcXQ/n2vE=

Cadena Original del complemento de certificación digital:

||1.0|71914B9C-8834-4D1E-A236-63284FE5D234|2016-10-21T19:53:08|AkQTGFqqez+bEuYmpl4cNcXjS5uK40SB1a+aOxgySyvrphB
E+k3bvlOJzyv7+frs9h2zjGWVv737A5OZVHHJLqM62xbcBiR5uNBoL6hDJDY375otmPbLDLMTtu6eZ0WABMSQ5k17oOaqBzzFMjv3E
xz6ijF/TctxyfTAKd11IM=|00001000000203051706||

Ka Inicial 112,190
Ka Final 112,400

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

RAZON SOCIAL: SERVICIO AUTOPISTA S.A DE C.V

No. FACTURA: Ai146979

CANTIDAD: $ 295

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER DILIGENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

35900219

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 21/10/2016 16:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 425/2016

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A OFICINAS CENTRALES PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS QUEJAS 12011/15 Y SUS 1200 ACUMULADAS.

Actividades realizadas

LAS AGENDADAS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 295.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 295.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre 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 3900220
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 045 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 25-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ, OCTACIO CÉSAR
RENTRIA MÉNDEZ, YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/427, 433 Y 435/2016/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt	día 25	día 27	día 31
Kilometraje inicial	112,412	112,568	112,930
Kilometraje final	112,550	112,710	113,075
Kilómetros recorridos	138	142	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00	250.00		250.01				750.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	250.00	-	250.01	-	-	-	750.01

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		$ 750.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 750.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900221

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/427/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 25 de octubre del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del Quinto Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 horas, con respecto a la Carpeta de Procesal 108/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante oficio respectivo. Asimismo notificar la propuesta de conciliación de la queja 7403/16/III en el municipio de Jocotepec.

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
21 OCT. 2016
CONTABILIDAD
21-10-16
10:20
Recibí
21/10/16

RECIBIDO
10:40 am
21 [illegible]
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c c p. Dirección administrativa
c c p. Coordinación de Recursos Humanos
c c p. Contabilidad
NBR/errv*

35900222

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)
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 25/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 25/10/16 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 427 /2016/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor jurídico a audiencia en el Juzgado del V Distrito en Chapala, en relación con la Carpeta Procesal 108/2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco- Chap 68 (=) 2 (+) 10 (+) 8 (x) 13.98 (=) ÷ 255 / 2

35900223

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

FACTURA No. A-18610

Sello del SAT:

cn/cUlQ04Om+fNCV5nI7nfOBqyNAClctRe0xznWCrpr/pySgLTmqSXlhV/uxe6sb5vr3G3LwlNoU9IMZTktdGvcn9Q4t7mN107ffmd/GXvNSxfGMDo01/l+5kB340tEmI5wY4lSGylA1g5aaSSF/HV8H/zVkEY2WtknK3YfGo/4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

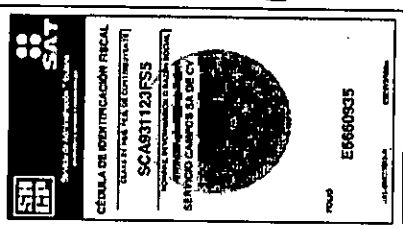
||1.0|cb473d29-9654-4617-835b-f01901a5c46b|2016-10-25T16:21:31|XeIG95wwj5FD0G77D3Dyscz6LuCpQ+UETBfZ527ieLqAoMcHuFQL|pH7x8mZWtLI6PZjA5Ro2bhdZAvXL2mQ1n7yYzUxnIz7f8mKZKlfyoVcM8JpptUlKzGSsvlVse7+H/xOllWCW1woshBYI2xtkNbsfgnFWm4wH5dGCO6oflA=|00001000000300091673||

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

Ko Inicial 112,412
Ko Final 112,550

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO





Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$216.43
I.V.A. 16.00%	$33.57
TOTAL	$250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-10-25T16:21:23 - Fecha y hora de certificación: 2016-10-25T16:21:31
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000[illegible] - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

No. FACTURA: A 18610

CANTIDAD: $ 250

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER DILIGENCIA AL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.

35900224

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/433/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 27 de octubre del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del Quinto Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 3148/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante oficio respectivo.

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
27 OCT. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Carlos Mayo
12-hrs
27/10/16

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
NBR/arrv*

35900225

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)
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 27/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 27/10/16 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 433 /2016/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a audiencia del Juzgado del V distrito, como asesor jurídico.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

06 - Chap 68 (A) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 1396 (=) / 255

35900226

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 65905

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
Octubre 27 2016 - 08:54:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE:
$250.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

...parte final y art. Correlativos por no...pagaré domiciliado.
De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.
FOLIO: A 65905
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 Inicial 112,568
Ka Final 112,710

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL

RAZON SOCIAL: SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

No. FACTURA: A 65905

CANTIDAD: $ 250.01

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER DILIGENCIA AL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.

35900227

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/435/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2016

Lic. Marisol Villa Nápoles
Secretaria de Visitaduría
Lic. Octavio César Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 31 de octubre del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del Quinto Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 63/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante oficio respectivo.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

Carlos Mayorga
28/oct/16

RECIBIDO
13:40
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p. Contabilidad
MVN/cerv*

35900228

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)
Lic. Marisol Villa Nápoles	Secretaria de Visitaduría
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 31/10/16 **HORA DE SALIDA 8:30**

FECHA DE REGRESO 31/10/16 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 435 /2016/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a audiencia del Juzgado del V distrito, como asesor jurídico.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (-) 8 (x) 13.98 (=) 255

35900229

PEMEX

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.

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	EGBI49727
Folio Fiscal:	47FF6C40-0621-4F41-B2C0-65103E616C7A
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-10-31T08:57:26
Fecha de certificación:	2016-10-31T08:58:01
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
17.883	LITRO	32011	MAGNA	12.1024	216.42

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	216.42
IVA (16.00 %)	33.58
TOTAL	250.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Elm1SJGu2jJJjarvZ3jilJbSwlTDL6dnJwyVpaEmV6hwiZRn34teoyp/3/35rtRd1VEzb0VCNKg5/yJ+w/r4ZzLl7riLEkvhEq2G
FpGlpJtkEv5QbyE6oNKWcYiZubG34rG9h4nTo?B7MjVagfEnll5qXV24O2BKX3fekfWkQgISXEPaKwa2Rmlljf1RjgT4JfOFOEy
RXHNyQUpBpvfP6VG/P/Iwo/vBf2fr2fe6YTgtcSMdYWkysepK6Z6ik9DkXAZcaeX0rpckL2b8as+Ggkz63D3UNrj/OVRc+TnGvOF
G8qlhxvfbOTZ0tLy2F3W+mcPp2x/QqIaWFVXC47CPA==

SELLO DEL SAT

U2P5N8RL5f1PxgoSe1ZyPS6iyRK7zf/01B/bO2lfCImSc9qxiMICkQXHivOO
s11JaH/pMucan8k132L19a2P7yWP6ouE1B/1ijTE6alOaQxm50+Op1XKMR5d

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47FF6C40-0621-4F41-B2C0-65103E616C7A|2016-10-31T08:58:01|Elm1SJGu2jJJjarvZ3jilJbSwlTDL6dnJwyVpaEmV6hwiZRn34teoyp/3/35rtRd1VEzb0VCNKg5/yJ+w/r4ZzLl7riLEkvhEq2GFpGlpJtkEv5QbyE6oNKWcYiZubG34rG9h4nTo?B7MjVagfEnll5qXV24O2BKX3fekfWkQgISXEPaKwa2Rmlljf1RjgT4JfOFOEyRXHNyQUpBpvfP6VG/P/Iwo/vBf2fr2fe6YTgtcSMdYWkysepK6Z6ik9DkXAZcaeX0rpckL2b8as+Ggkz63D3UNrj/OVRc+TnGvOFG8qlhxvfbOTZ0tLy2F3W+mcPp2x/QqIaWFVXC47CPA==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ya Iva 112,930
Ya Total 113,075

35900230

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 31/10/2016 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 427, 433 Y 435/16

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCION SUS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 750.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 750.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
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- 046 OCOTLAN** 35900231

INICIO DEL PERIODO 01-nov-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-nov-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/436/16/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 113,075
Kilometraje final 113,210
Kilómetros recorridos 135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		220.00						220.00
Estacionamiento								-
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								-
Fotocopiado								-
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

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900232

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/436/16/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2016

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 1 de noviembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco el Alto y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con las autoridades y los quejosos, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 12326/16/III y 11713/16/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

Carlos Mayorga
28/10/16

RECIBIDO
15:24
28 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
NBR/errv*

35900233

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)
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretaria de Visitaduría
Lic. Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 1/11/16 **HORA DE SALIDA 9:30**

FECHA DE REGRESO 1/11/16 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 436/2016/III

DESTINO (S).
Atotonilco el Alto y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y los quejosos además notificar las quejas 12326/16/III y 11713/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 220.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 220.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oto - Ad A 55
Ad A - La Bca 32
La Bca - Oto 29
116 (+) 10 (=) 8 (x) 13.75 (=) $220

Qualli

PEMEX

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

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

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

Serie	Folio	Hoja
C	5501	1
Fecha y Hora		
2016-11-01	11:05:42	

35900234

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 : af5341d9-7156-4be8-9e39-3d44399e57cc
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-11-01T11:06:19

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
15.737	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	12.102500	190.46

FOLIOS(621313 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	190.46
IVA 16 %: $	29.54
Total: $	220.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|af5341d9-7156-4be8-9e39-3d44399e57cc|2016-11-01T11:06:19|fKulkIudKs+p+lJ+y3oIcnsOoZdKodD8Y6+H2SgN8tbvwOV1E8pt8OyfWfIpwWBDrdExMhMQmw/cdHNsG4c87kEwHkhtCYPbk7gIub8sI7VgLhrkgGxlHwhJPljN/PeVd7ZiyFX5kei/MS/XwieOzLdr7SzY/LnBnOFFjPg4H3c=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

fKulkIudKs+p+lJ+y3oIcnsOoZdKodD8Y6+H2SgN8tbvwOV1E8pt8OyfWfIpwWBDrdExMhMQmw/cdHNsG4c87kEwHkhtCYPbk7gIub8sI7VgLhrkgGxlHwhJPljN/PeVd7ZiyFX5kei/MS/XwieOzLdr7SzY/LnBnOFFjPg4H3c=

Sello digital del SAT:

kMPeiODCn94PMQxn8aIHlTbwR/zNlADMwKDlbhOsGOor6pGfz4aa9QRkBa29nHWMPCCtikIYeMBxO18HwdjdkSizXaQBqXXnQO2+cjMj3UOjBx1ihU7hQzN1zd7SUowJTe4sqfGOaeDYgVOc65ym7YFaXhcHCD4t65rsfV1SeY=

Ks Inicial 113,075
Ks Final 113,210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL

35900235

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/11/2016 09:30

Fecha de Regreso: 01/11/2016 16:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 436/2016

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. DE LAS QUEJAS 12326/16, 11713/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 047 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 04-nov-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-nov-16

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
MARISOL VILLA NÁPOLES

FECHA DE ELABORACIÓN 08-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/442/2016/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	113,230
Kilometraje final	113,380
Kilómetros recorridos	150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/442/2016/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de noviembre de 2016

Lic. Marisol Villa Nápoles
Secretaria de Visitaduría
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 4 de noviembre del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del Quinto Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 09:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 63/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante oficio respectivo.

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
03 NOV. 2016
CONTABILIDAD
1:57

RECIBIDO
31 OCT. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

03/11/16

c c p Direccion administrativa
c c p Coordinacion de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
MVN/ern/

35900237

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)
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretaria de Visitaduría
Lic. Marisol Villa Nápoles	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 4/11/16 HORA DE SALIDA 7:30

FECHA DE REGRESO 4/11/16 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/442/2016/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a Juzgado de Oralidad en Chapala, para asesorar a víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocs - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.96 (=) 255
2

35900238

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 66491

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
Noviembre 4 2016 - 09:55:45

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	17.88310	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	12.10250	216.43

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

SUB-TOTAL 216.43

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

PORTE CON LETRA
OSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

I.V.A. 33.58
TOTAL $250.01

Folio fiscal:
B34F181C-B8A8-4FAA-9GDF-F9D0EB9E8771

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificacion:
Noviembre 4 2016 - 09:55:52

Sello digital del CFDI
ZgSMGTISa4JnmS3d+mfqSSSt2ocEtgTJHnNcm4jRP%JVx1hHDOY4S%P9NfPGmVD7uLtHRU6ShOd1WsSVtK55/S1UjpgY+fNKRtI150AIGN4wLLj+XaYzRMVVtPIIRspU4hntrurvqJWXM7b6tOARRaSQ$8Cn3K+lee+5TeZZ9caxEbe2DZPhitrvB4StIYOBSzLhiQmhVwFptjI3qdz24RP8opApC9m7BaYqjEtdh127Av+I$VVZ3o8EyojmDTqvWgp10yP3bxAdg+HKTXR7sEMHZK9017HRO8]aGoumAu4TzH55KHgZIVE8be4$NVKeUBZVxuxHEmFQ8nJ2mqQ==

Sello del SAT
WS7MhYgwOBzXZJtYpqeUKsZ0tg31WituHsU4WSuq7BK3DkLYWHHyMFqSYtvpjPh6n1$MnzDDgVtsIAUP$3vV$FWkJTI$Q/MmEjwG9thxlguX+EKtvN1IzGGBHpnXVYgoj2HIUAhovOTmpe/J6dSvSrdCZkJv3LZtxqf1XQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|B34F181C-B8A8-4FAA-9GDF-F9D0EB9E8771|2016-11-04T09:55:52|ZgSMGTISa4JnmS3d+mfqSSSt2ocEtgTJHnNcm4jRP%JVx1hHDOY4S%P9NfPGmVD7uLtHRU6ShOd1WsSVtK55/S1UjpgY+fNKRtI150AIGN4wLLj+XaYzRMVVtPIIRspU4hntrurvqJWXM7b6tOARRaSQ$8Cn3K+lee+5TeZZ9caxEbe2DZPhitrvB4StIYOBSzLhiQmhVwFptjI3qdz24RP8opApC9m7BaYqjEtdh127Av+I$VVZ3o8EyojmDTqvWgp10yP3bxAdg+HKTXR7sEMHZK9017HRO8]aGoumAu4TzH55KHgZIVE8be4$NVKeUBZVxuxHEmFQ8nJ2mqQ==|00001000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000403600872

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

FOLIO: 66491

IMPORTE: $250.01

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Noviembre 4 2016 - 09:55:45 la cantidad de $250.01 valor recibido en mercancia "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 66491
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016

FIRMA Y SELLO

NOTA: SE REVISE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROCESAR LA FORMA DE PAGO

Ku Inicial 113,230
Ku Final 113,380

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

35900239

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/11/2016 07:30

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

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 422/2016

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), MARISOL VILLA NAPOLES (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO Y SE BRINDO PROTECCION SUS DERECHOS HUMANOS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 250.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Noviembre de 2016

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02277 Del 11/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2321, Factura: Varias
0006	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2320, Factura: S/N
0007	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2321, Factura: Varias
0008	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 2320, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 2320, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2321, Factura: Varias
0011	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$200.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2320, Factura: S/N
0012	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$75.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2321, Factura: Varias
0013	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0018	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0019	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0020	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$75.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$200.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1037
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$275.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 1037
		Sumas iguales =>	1,650.00	1,650.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900241

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	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365029137296802
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$275.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2016
Número de Referencia	1015
Concepto de Pago	Caja chica
[redacted] de Rastreo	8846APA7201611110391857271
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/11/2016 15:18:50 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/11/2016 15:19:19 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2320-2321

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

35900242

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**1015**
DATOS DE 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 :			04-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/11/2016	
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	275.00	0.00	275.00

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	**275.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**275.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 1015 35900243

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 28 DE OCTUBRE DE 2016

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Reposicion caja chica

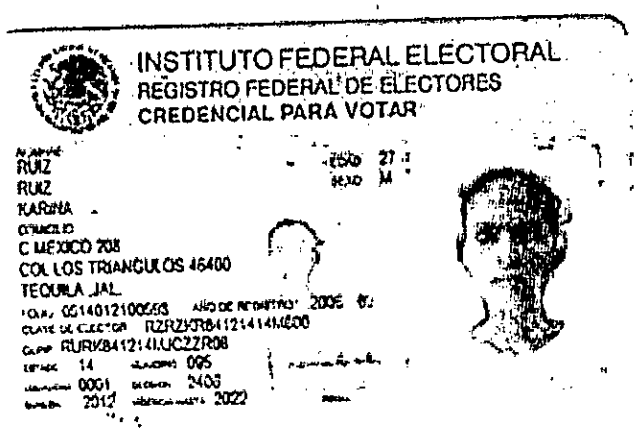
No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de octubre de 2016	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEA559960	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	50.00	
SIUEA595870	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	25.00	
							275.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

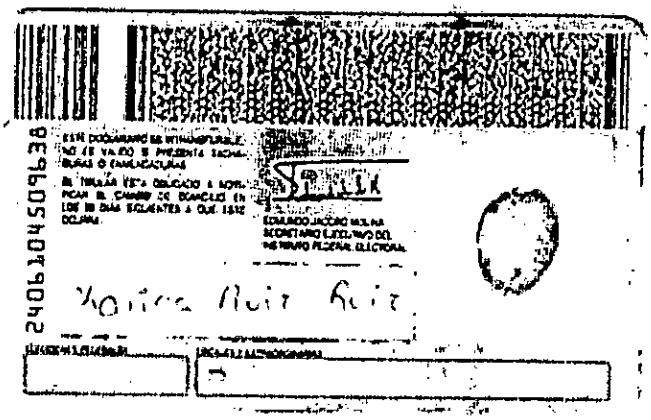
Recibí 3/11/16

recibí 4/11/16.

35900244


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.


Karina Ruiz Ruiz

2da. quincena oct 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

Lugar
Fecha 28 10 16 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina regional Tequila

Por el concepto Pago de agua purificada

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México # 208, Tequila, Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

35900245

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA595870
FACTURA
FOLIO FISCAL 13037B70-3C97-4952-A0AD-BA45727E75C3
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	2016-10-27T21:45:52		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)			
	1 CAJAS 1 PIEZAS					

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		25.0000	0.0000	25.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 25.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	25.00
							Importe Neto	25.00

(VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$25.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 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 27/10/2016 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

IoUKkB9B8SPrdlG9v1quCEi++t05o6whtxm7/VlJo6qmTBRa6r4U32RGEBrf36g+epjHxGc4McjTS9fdEUQ2JXuCeic97Rz1pdNro/hQZywY6+1CaWwn+/TdfrKgW/dY7P/p73VQFk3bcMVDZ/G873M05baO1eU5TEbTdSer6McGnAhCkZoED+yzQfPhBQazKguPm5KJeyhPLOOmzqAjeBDGR+6vhbgV4kc92cWwYPelt1mJTnfjqN1/TITkoTRhS83LMt+I+6NCiQKDB81nlXY5/ObtMEyLvGj+rtZo2rjKRka9SPEGfJLC9/VGqEospLI6c/z1HzFsKHkSknWGDA==

Sello digital del SAT

HUehjhD6g7UXA/Z5AH+0IcZFS6mHt3IseIk/HxFjcw+x6Mzk3wLtcaTLFBdSmGhvhkU5v5+KYaGIyj2xsI2qFLVmV7wedvoj1fJ9lePxLLAIZTEz2fUy/bOlhirjYAO+YRN0c6eRhS84YJzIwDIrRHiBsbIpKeuKudE1eh/EWVQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|13037B70-3C97-4952-A0AD-BA45727E75C3|2016-10-27T21:47:09|IoUKkB9B8SPrdlG9v1quCEi++t05o6whtxm7/VlJo6qmTBRa6r4U32RGEBrf36g+epjHxGc4McjTS9fdEUQ2JXuCeic97Rz1pdNro/hQZywY6+1CaWwn+/TdfrKgW/dY7P/p73VQFk3bcMVDZ/G873M05baO1eU5TEbTdSer6McGnAhCkZoED+yzQfPhBQazKguPm5KJeyhPLOOmzqAjeBDGR+6vhbgV4kc92cWwYPelt1mJTnfjqN1/TITkoTRhS83LMt+I+6NCiQKDB81nlXY5/ObtMEyLvGj+rtZo2rjKRka9SPEGfJLC9/VGqEospLI6c/z1HzFsKHkSknWGDA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT. 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-27T21:47:09 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

35900246

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
SIUEA559960
FACTURA
FOLIO FISCAL A21F30DE-78FB-4BAD-BC74-79AF19C83484
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	2016-10-18T22:25:02		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		25.0000	0.0000	50.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	50.00	0.00					
							SubTotal	50.00
							Importe Neto	50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$50.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 NOV. 2016
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/10/2016 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). 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

Iru+IUfyOkMEqZMwOPm8q4lF7ySKY92ZkWE5x0zoggyIfS8YJO/SvUvyyuUXsYW+nY3jLr9/jzbYWipcH0JdFpw3g08RxiHZQLa6pSS9SVxe6ichSOgF5eFpiA8N1BqvquEN9Wktwd1N27WbMGxFx5KnOUvj+mCViFvxLjC1xGWkSFIjqKR3xZqkaXqCbGq++9shy6ZOaxQbxYsAUOkRGA2YWeE9Uwzk7bqwy48Qq9w0Ns1cGaa9VAWBkHWiGd27tTCvfaaMirPf/QobNm705LHL6xioUEBn7b8BZ2IkKUXee6eKDyLZdXh+v/rrOVk2xkXhoHV4vPESU8zMrMRt6A==

Sello digital del SAT

UX/cOfwtg7+wcvOFvbQDoREQt3jfXyk64XWEUxI2nejAfQSp8YjIL1ARvSG437f+NAE06XzkOdgq9OTiLye/wz3wlg1mf2R/9tdXvYKULGFtgZffb91JpsEzTJ47IdnATvM8NBZA4hU6C+u97MyS98MHppPDTHvoQzKyGdyIlUs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A21F30DE-78FB-4BAD-BC74-79AF19C83484|2016-10-18T22:26:21|Iru+IUfyOkMEqZMwOPm8q4lF7ySKY92ZkWE5x0zoggyIfS8YJO/SvUvyyuUXsYW+nY3jLr9/jzbYWipcH0JdFpw3g08RxiHZQLa6pSS9SVxe6ichSOgF5eFpiA8N1BqvquEN9Wktwd1N27WbMGxFx5KnOUvj+mCViFvxLjC1xGWkSFIjqKR3xZqkaXqCbGq++9shy6ZOaxQbxYsAUOkRGA2YWeE9Uwzk7bqwy48Qq9w0Ns1cGaa9VAWBkHWiGd27tTCvfaaMirPf/QobNm705LHL6xioUEBn7b8BZ2IkKUXee6eKDyLZdXh+v/rrOVk2xkXhoHV4vPESU8zMrMRt6A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-10-18T22:26:21 v1.0.4.1 240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

35900247

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02278 Del 14/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:43 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	$1,829,539.44		Traspaso decta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,829,539.44	Traspaso a cta. deBansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,829,539.44	1,829,539.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

35900248

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	$1,829,539.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/11/2016
Número de Referencia	03
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a nov 16
[redacted]e de Rastreo	8846CAP1201611140392268542
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/11/2016 13:30:14 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/11/2016 13:30:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02279 Del 14/11/2016

35900249

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de noviembre. GP Folio: 665

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: 665
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 665
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,080.59		GP Folio: 665
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio: 665
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,194.22		GP Folio: 665
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,056.26		GP Folio: 665
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,755.88		GP Folio: 665
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,678.02		GP Folio: 665
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 665
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 665
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,080.59	GP Folio: 665
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 665
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,194.22	GP Folio: 665
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,056 26	GP Folio: 665
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,755.88	GP Folio: 665
	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,678.02	GP Folio: 665
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,418.78		GP Folio: 665
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,418.78	GP Folio: 665
		Sumas iguales =>	132,837.56	132,837.56	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900250

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
Importe a Transferir	$66,418.78
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion SEDAR 1a nov 16
Clave de Rastreo	7748881
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/11/2016 13:33:34 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/11/2016 13:34:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

Pagado 201

35900251

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-nov-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,418.78	$0.00

Total General $66,418.78

Número de Trabaiadores: 295

Altas: 2

Baias: 1.00

María Cristina Sandoval Ortiz
09/11/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

35900252

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	4.20	1,449	344.91	11	28.97
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
21	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
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	7,644	509.62	0	152.88
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	12.20	6,703	549.46	3	134.07
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35900253

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
68	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,930	328.67	0	98.60
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
70	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**193,849.89**	**12,923.33**	**0.00**	**3,618.40**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	12.20	11,051	905.84	3	221.03
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
78	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
79	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	9,332	686.14	1	186.63
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	13.60	4,691	344.91	1	93.81
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35900254

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
150	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	13.60	8,549	628.64	1	170.99
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

35900255

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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%
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,000.20**	**1,608,475.86**	**107,624.02**	**9.80**	**30,194.22**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
231	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
236	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

35900256

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
273	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	9.40	5,406	575.08	6	108.12
276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
278	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
279	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854.89	0	256.47
289	VERA LEPE ANA JULIETA	12.20	7,669	628.64	3	153.39
	SUBTOTAL	**602.40**	**400,735.11**	**27,149.83**	**12.60**	**7,756.11**
CONTRALORÍA INTERNA						
290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
294	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
295	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,678.02**
			TOTALES	**$ 237,932.04**		**$ 66,418.78**

35900257

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02280 Del 14/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. Noviembre 2016

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$550.00		Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. Noviembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	550.00	550.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

35900258

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
Importe a Transferir	$550.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	7748987
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	14/11/2016 13:36:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/11/2016 13:36:33 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

35900259

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-nov-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
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 200.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 350.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 550.00**

35900260

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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
	TOTAL	**$ 550.00**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02281 Del 14/11/2016

36000001

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 666

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 21811

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 primera quincena de noviembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 666
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 666
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

36000002

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0021811

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 510660725 00186151659 0021811

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1209 302	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21811		
		SUMAS	

15/11/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López

36000003

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 21

PERIODO	FECHA
	15/Nov/2016

NUMERO	NOM.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A54	Rodriguez Lopez Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-91-5710-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

GUBERNAMENTAL
NOMINAS

Reg Patronal: R1333765-38
PER: QUI 030324 MP7

CEDHJ2013

Hoja: 1
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 12:04:00:53

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R1333765-38

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Hernández Figueroa Francisco Javier**				
(Ninguno)	RFC: HEFF-670527-BU2		Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2		
Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 376.66	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEFF-670527-HDFRGR03	
141 Asimilados		5,652.90	1.016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		5,000.00			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	5,652.90	1.016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto del departamento	5,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAS CAPACITACION Y VINCU Reg Pat IMSS: R13-33763-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Ingr. 01/03/2016	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		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-34	**Avalos Ramos Teresel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr. 04/02/2014	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-54	**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-10	**Ramírez Esteves María Cristina**					
	(Ninguno)	RFC: RAEC-741202-IB1		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Ingr. 01/06/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RAEC-741202-MJCMSR09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
01	**López González Silvia Patricia**					
	(Ninguno)	RFC: LOGS-690107-PL1		Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9		
	Fecha Ingr. 16/07/2016	Sal. diario: 805.79	S.D.I: 840.13	S.B.C: 840.13	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOGS-690107-MJCPNL05	
	141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
	Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
	Neto a pagar		**10,000.00**			
R-59	**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	43,654.29	1,016 ISR Asimilados	6,154.29
Total Percepciones	43,654.29	Total Deducciones	6,154.29
Neto del departamento	37,500.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 TAX ZAX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.49
	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-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Ingr: 01/04/2016	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-571		Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL06	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
B-01	**Saldaña Hermosillo Rodrigo**					
	(Ninguno)	RFC: SAHR-941121-F65		Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3		
	Fecha Ingr: 02/05/2016	Sal. diario: 294.38	S.D.I: 265.68	S.B.C: 265.86	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		3,459.53	1,016 ISR Asimilados		286.19
	Total Percepciones		3,459.53	Total Deducciones		286.19
	Neto a pagar		**3,173.34**			
B-07	**Capilla Arámbula Héctor Daniel**					
	(Ninguno)	RFC: CAAH-890227-UB4		Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2		
	Fecha Ingr: 01/06/2016	Sal. diario: 566.60	S.D.I: 615.42	S.B.C: 615.42	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAH-890227-HJCPRC06	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
B-11	**Pérez González Yolanda**					
	(Ninguno)	RFC: PEGY-930508-H39		Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6		
	Fecha Ingr: 16/06/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEGY-930508-MJCRNL05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4316-2
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 993.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Ingr: 16/09/2016 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

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**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	60,534.57	1,016 ISR Asimilados	8,361.20
Total Percepciones	60,534.57	Total Deducciones	8,361.20
Neto del departamento	52,173.37		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: K1333166-6
RFC: CED-930324-MP7

CEDHJ2013

36000009

Hoja: 6
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 12:04:00:53

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: K13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-04	**Saucedo Ortiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-160128-879	Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8			
	Fecha Ingr. 16/01/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR07	
	141 Asimilados	8,196.14		1,016 ISR Asimilados		1,196.14
	Total Percepciones	8,196.14		Total Deducciones		1,196.14
	Neto a pagar	**7,000.00**				
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM2	Afiliación IMSS: ----			
	Fecha Ingr. 16/03/2016	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados	4,413.47		1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones	4,413.47		Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar	**4,000.00**				
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA	Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4			
	Fecha Ingr. 04/04/2016	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados	3,815.66		1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones	3,815.66		Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar	**3,500.00**				
A-16	**Robles Muro Félix 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..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	23,349.79	1,016 ISR Asimilados	2,849.79
Total Percepciones	23,349.79	Total Deducciones	2,849.79
Neto del departamento	20,500.00		
Total de empleados	4		

Obligacion	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 NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333/6838
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

36000010

Hoja: 7
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 12:04:00:53

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33/65-38-

	Percepcion	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 dia: 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 Maria 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 dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07					
	141 Asimilados		4,070.09	1,016 ISR Asimilados		470.09
	Total Percepciones		4,070.09	Total Deducciones		470.09
	Neto a pagar		**3,600.00**			
A-53	**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 dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04					
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
A-58	**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 dia: 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-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 dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-880617-HJCNGH01					
	141 Asimilados		6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
	Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones		788.71
	Neto a pagar		**5,500.00**			
A-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 dia: 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**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno RFC: SAGJ-681119-F68 Afiliación IMSS: 74-91-68-6307-4					
	Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 504.62 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02					
	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**			

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1516, GUADALAJARA GUADALAJARA

C-04 **Guzman Guzman Javier**

(Ninguno) RFC: GUGJ-710807-S32 Afiliación IMSS: 56-69-71-5919-2
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 378.99 S.D.I: 393.00 S.B.C: 393.00 Cotiza Fijo
Días trabajad 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUGJ-710807HJCZZV01

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar	**5,000.00**		

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing. 08/02/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I. 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	58,200.17	1,016 ISR Asimilados	7,600.17
Total Percepciones	58,200.17	Total Deducciones	7,600.17
Neto del departamento	50,600.00		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i

Reg Pat IMSS: R1563758[illegible]
REG: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

36000012

Hoja: 9
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 12:04:00:53

Lista de Raya del 01/Nov/2016 al 15/Nov/2016
Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	191,391.72	1,016 ISR Asimilados	25,618.35
Total Percepciones	191,391.72	Total Deducciones	25,618.38
Neto general	165,773.34		
Total de empleados general	29		

Obligacion	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

36000013

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE NOVIEMBRE 16

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	021811	$4,500.00	14/11/2016
Guzmán Guzmán Javier	021812	$5,000.00	14/11/2016
Rodríguez Fernandez Marta	021813	$9,000.00	14/11/2016
Saucedo Urtiz Mario David	021814	$7,000.00	14/11/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	021815	$6,000.00	14/11/2016
Salcedo Gómez Juan Carlos	021816	$6,500.00	14/11/2016
Partida Monroy Helio	021817	$9,000.00	14/11/2016
Robles Montes Adriana Isabel	021818	$3,000.00	14/11/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	021819	$6,000.00	14/11/2016
Mendoza Díaz Alfonso	021820	$6,000.00	14/11/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	021821	$5,000.00	14/11/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	021822	$3,000.00	14/11/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	021823	$7,500.00	14/11/2016
Hernández Martinez María Santos	021824	$4,000.00	14/11/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	021825	$6,000.00	14/11/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	021827	$4,500.00	14/11/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	021828	$5,000.00	14/11/2016
Ramírez Leon Ricardo	021829	$3,500.00	14/11/2016
Segura Romero María Alejandra	021830	$3,600.00	14/11/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	021831	$3,173.33	14/11/2016
González Figueroa Christian Francisco	021832	$5,500.00	14/11/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	021833	$6,000.00	14/11/2016
Capilla Arámbula Hector Daniel	021834	$7,500.00	14/11/2016
Ramírez Esteves María Cristina	021835	$6,000.00	14/11/2016
Pérez González Yolanda	021836	$6,000.00	14/11/2016
Avalaos Ramos Terevel	021837	$5,000.00	14/11/2016
Parra Rivas Juan Pablo	021838	$10,000.00	14/11/2016
López González Sivia Patricia	021839	$10,000.00	14/11/2016
Carrillo Vázquez Martín	021840	$2,500.00	14/11/2016

RESUMEN

CHEQUES: $165,773.33

TOTAL GENERAL

Total de empleados por cheque: 29

ELABORO
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

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02282 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Javier Guzman Guzman. GP Folio: 667

Beneficiario: **JAVIER GUZMAN GUZMAN** **Folio / Cheque : 21812**

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 primera quincena de noviembre. Javier Guzman Guzman.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 667
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 667
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JAVIER GUZMAN GUZMAN
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-030224-MP7

BANORTE
36000015

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER GUZMAN GUZMAN

$ 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

0021812

FEEB16
27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251:00186151659*0021812

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1210 / 703 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21812		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JAVIER GUZMAN G.

CEDM2015

PEDRO MORENO # 1616 CED-850224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	TIPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
004	Guzman Guzman Javier	GUGJ-710807-S32	5589-71-5919-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

36000016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 36000017
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02283 Del 14/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 668

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 21813

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 primera quincena de noviembre. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 668
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 668
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

36000018

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021813

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659*0021813

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1211 / 304 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21813		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez Álvarez 15/11/16

36000019

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1518 [illegible]

RECIBÓ DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quince	15/Nov/2016

NUMERO	NOM.	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Hernandez Marta	RORM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA.	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 9,000.00

36000020

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02284 Del 14/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 669

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,196.14		ago primera quincena de noviembre. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,196.14	GP Folio: 669
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio: 669
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,196.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,392.28	16,392.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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
36000021

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAÚCEDO URTIZ

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021814

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270106607250018615165900218 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1212 / 705	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.		
	CH-21814 15/11/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

36000022

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1516 CEDH830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-8/9	0402-79-0484-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,196.14	016	ISR Asimilados	$ 1,196.14
	SUMA:	$ 8,196.14		SUMA:	$ 1,196.14

NETO A PAGAR $ 7,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02285 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 670

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 21815**

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 primera quincena de noviembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 670
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 670
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

36000024

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021815

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035 5106607251 0018615159 0021815

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1213 / 706 / 706	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21815		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Melendez P. 15-NOV-2016

36000025

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
CEDH02013	PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MH7	Quinc 21 15/Nov/2016			

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
A56	Melendez Pantoja Gabriela Otelia			MEPG-881117-JV1	0487-58-1601-1	15	
141	Asimilados	$	6,924.52	1016	ISR Asimilados	$	924.52
	SUMA:				SUMA:		
		$	6,924.52		NETO A PAGAR	$	924.52

$ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02286 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 671

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 21816**

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 primera quincena de noviembre. Juan Carlos Salcedo Gomez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 671
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 671
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
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

36000027

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 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.
0021816

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659#0021816

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2214 / 767 / 767	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21816 Lic. Juan Carlos Salcedo Gomez 14 - Nov - 2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

36000028

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

CEDHJ2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
PEDRO MORENO # 1616		CEDH-830224-MP7	15/Nov/2015			

C03 Salgado Gutiérrez Juan Carlos SAGJ-681119-F68 DEDUCCIONES 7491-68-6307-4 15

141	Asimilados	$	7,560.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SUMA: $ 7,560.33

1016	ISR Asimilados	$	1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SUMA: $ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02287 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Helio Partida Monroy. GP Folio: 672

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 21817**

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 primera quincena de noviembre. Helio Partida Monroy.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 672
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 672
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
36000030

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021817

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*0021817

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1215 / 308 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21817		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-noviembre 2016

36000031

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1618 CHIHUAHUA

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL QUINCENA

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB.	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hallo	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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02288 Del 14/11/2016

36000032

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 673

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 21818**

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 primera quincena de noviembre. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 673
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 673
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
36000033

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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

0021818

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

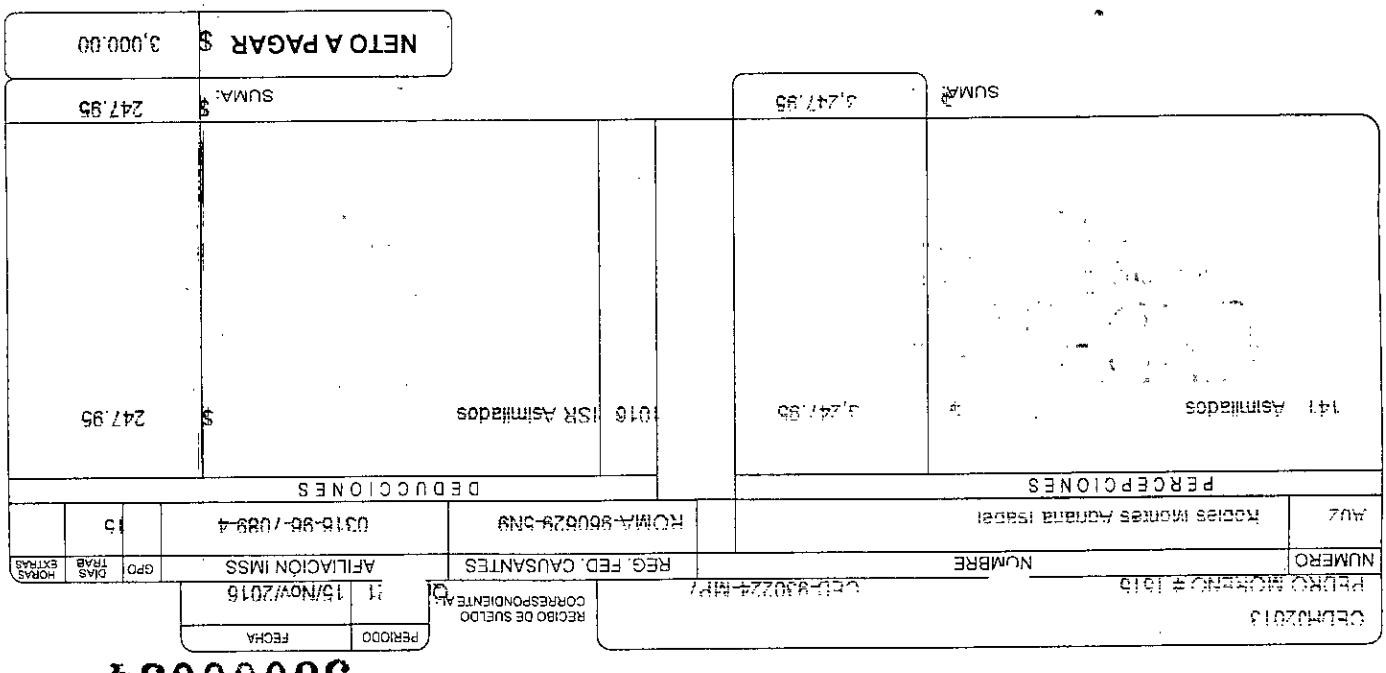
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0021818

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1316 / 709	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21818		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 16/NOV/2016



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02289 Del 14/11/2016

36000035

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 674

Beneficiario: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

Folio / Cheque : 21819

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 primera quincena de noviembre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 674
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 674
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
36000036

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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

0021819

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:510660725:00186151659#0021819

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1217 / 310 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21819		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesús Alexandro Mercado Sanchez 15/11/16

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4	1	15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$ 6,924.52		1016 ISR Asimilados	$ 924.49	
SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.49	

NETO A PAGAR $ 6,000.00

36000037

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02290 Del 14/11/2016

36000038

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 675

Beneficiario: ALFONSO MENDOZA DIAZ

Folio / Cheque : 21820

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 primera quincena de noviembre. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 675
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 675
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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

36000039

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.

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

0021820

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659*0021820

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1216 / 311 / 1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21820 14-11-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz

36000040

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL.

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
CEDH2013	PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MP7	Quinc 21 15/Nov/2016			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
MOZ	Mendoza Diaz Alfonso		MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$	924.52
	SUMA:				SUMA:	
		$ 6,924.52			NETO A PAGAR	$ 924.52 / 6,000.00

CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02291 Del 14/11/2016

36000041

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 676

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21821**

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 primera quincena de noviembre. Francisco Javier Hernandez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 676
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 676
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 36000042

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021821

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#0021821

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21821		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Neabi 15 de Noviembre 2016

SUMAS

36000043

CEDH32013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qur

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Higuera Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0499-67-1043-2	15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Chq. 21821

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02292 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 677

Beneficiario: DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS

Folio / Cheque : 21822

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 primera quincena de noviembre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 677
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 677
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
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
36000045

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 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

0021822

FEEB16 27954

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 510660725 00186151659 0021822

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1220 / 713 IV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21822		
	SUMAS		

Recibido 15/11/16

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 21

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
411	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36000046

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02293 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 678

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago primera quincena de noviembre. Jorge Armando Marquez Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 678
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 678
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36000048

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021823

PARA ÁBONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659100218 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1221 / 314 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. 14/11/16 CH-21823 Jorge Armando Marquez Sánchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

36000049

CEDRI2013

CED-850224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Marquez Sanchez Jorge Armando	MASJ-680330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
SUMA:		$ 8,831.95	SUMA:		$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02294 Del 14/11/2016

36000050

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 679

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 21824

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 primera quincena de noviembre. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 679
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 679
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
36000051

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021824

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 510660725 00186151659 0021824

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1212 / 715 / 715	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21824 María Santos Hdez 15/11/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1016 CEL-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qna.

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPI	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
	$	4,413.47		$	413.47
SUMA:			SUMA:		

NETO A PAGAR $ 4,000.00

36000052

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02295 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 680

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 21825**

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 primera quincena de noviembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 680
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 680
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

36000054

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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.
0021825

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 0021825

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1223/316/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. Felix Ixtlahuac Robles Muro. CH-21825		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3600055

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Nov/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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02296 Del 14/11/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 21826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
36000057

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021826

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

CANCELADO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00643⑆ 510660725⑈00186151659⑈0021826

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21826		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02297 Del 14/11/2016

36000058

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 681

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 21827

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 primera quincena de noviembre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 681
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 681
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
36000059

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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

0021827

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141510660725100186151659*00218277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1224 / 717 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21827		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15 - Nov. 2016

SUMAS

36000060

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 NOM... C SEC 880530 MM7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc

PERIODO	FECHA
	15/Nov/2016

NUMERO	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
417	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth

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

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02298 Del 14/11/2016

36000061

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 682

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 21828

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 primera quincena de noviembre. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 682
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 682
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

36000062

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021828

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659*00218 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1225 / 718 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21828		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 15-11-16

36000063

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1815 CEDHJ930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02299 Del 14/11/2016

36000064

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 683

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 21829**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago primera quincena de noviembre. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 683
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 683
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE
36000065

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021829

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039 5106607 25 00186151659 00218 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1226/719/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21829		JESUS ARMANDINO CONDEÑO RUIZ 15/11/16
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36000066

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1516 CEDM930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4581-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66		1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66			SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02300 Del 14/11/2016

36000067

Fecha y :hora de Impresión: 06/dic/2016 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 684

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Folio / Cheque : 21830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,070.09		Pago primera quincena de noviembre. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,070.09	GP Folio: 684
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,070.09		GP Folio: 684
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,600.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$470.09	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,140.18	8,140.18	

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
36000068

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 3,600.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021830

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047?:5106607?5?:00186151659*0021830

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.		
	María Alejandra Segura Romero 14/Noviembre 2016 MAlejandraSR.		
	CH-21830		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36000069

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1616 CEDH930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qnar

PERIODO	FECHA
	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0456-67-4657-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,070.09	1016	ISR Asimilados	$ 470.09
	SUMA:	$ 4,070.09		SUMA:	$ 470.09

NETO A PAGAR $ 3,600.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02301 Del 14/11/2016

360000[illegible]

Fecha y hora de impresión: 06/dic/2016 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 685

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 21831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,459.53		Pago primera quincena de noviembre Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,459.53	GP Folio: 685
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,459.53		GP Folio: 685
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,173.33	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$286.20	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,919.06	6,919.06	

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

36000071

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,173.33

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021831

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*0021831

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1226 / 721 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21831		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/11/16 Rodrigo Saldaña Hermosillo

36000072

CEDH/2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
501	Salgaña Hermosillo Rogelio	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,459.53	1016	ISR Asimilados	$ 286.19
	SUMA:	$ 3,459.53		SUMA:	$ 286.19

NETO A PAGAR $ 3,173.34

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02302 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 686

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21832**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,288.71		Pago primera quincena de noviembre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 686
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 686
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36000074

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 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.
0021832

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 0021832

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1229 / 762 / VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21832		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
805	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7505-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

NETO A PAGAR $ 5,500.00

36000075

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02303 Del 14/11/2016

36000076

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 687

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 21833

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 primera quincena de noviembre. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 687
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 687
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

36000077

FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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

0021833

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008:5106607 25:00186151659=0021833

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1230/323/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21833		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez

CEDH2013

PERIODO MOREMO # 1415 CEDH-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAS	HORAS EXTRAS
304	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5	15		

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
SUMA:	$	6,924.52	SUMA:	$	924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

36000078

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02304 Del 14/11/2016

36000079

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 688

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 21834**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago primera quincena de noviembre. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 688
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 688
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3600080

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021834

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0016:510660725:00186151659*0021834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1231/7241/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21834		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel

CEDH32013

PEDRO MORENO # 1515 CED-890224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Qui 1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$ 8,831.95		1016 ISR Asimilados	$ 1,331.95	
SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95	
			NETO A PAGAR	$ 7,500.00	

36000081

36000082

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02305 Del 14/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 10:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 689

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 21835**

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 primera quincena de noviembre. Maria Cristina Ramirez Esteves.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 689
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 689
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

36000083

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021835

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00 186 15 16 59 0021835

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1232/725/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21835		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cuenta 1-6 15/nov/2016 María Cristina Ramírez Esteves

SUMAS

36000084

CEDH/2015

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
810	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-1B1	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02306 Del 14/11/2016

36000085

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 10:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 690

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 21836**

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 primera quincena de noviembre. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 690
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 690
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE
36000086

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021836

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0032:510660725:00186151659:0021836

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1233/726	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21836		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de Roa Rios 15-11-16

36000087

CEDIN2013

PEDRO MORENO # 1816

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
511	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02307 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 691

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 21837**

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 primera quincena de noviembre. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 691
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 691
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3600089

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021837

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049151066072515:00186151659"0021837

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1259 / 7127 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21837		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 15-11-16

SUMAS

CEDM2015

PEDRO MORENO # 1815

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
1	15/Nov/2015

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Teravel	AART-550529-793	0486-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,852.90	1016	ISR Asimilados	$ 852.90
	SUMA:	$ 5,852.90		SUMA:	$ 852.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

36000099

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02308 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre.Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 692

Beneficiario: JUAN PABLO PARRA RIVAS

Folio / Cheque : 21838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago primera quincena de noviembre.Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 692
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 692
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36000092

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021838

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:510660725:00186151659:0021838

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1235 / 720 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21838		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 14/11/16

SUMAS

36000093

CEDHJ2015

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AQ

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	7511-92-4316-2		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91		016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91			SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR $ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02309 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 693

Beneficiario: **SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 21839**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago primera quincena de noviembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio. 693
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 693
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

36000095

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021839

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065:5106607259:00186151659#0021839

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1236 / 329 / VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21839		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 22 | Nov. | 16

SUMAS

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
001	Lopez Gonzalez Silvia Patricia	LOGS-690107-PL1	0491-69-0720-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR $ 10,000.00

36000096

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02310 Del 14/11/2016

Concepto: Pago primera quincena de noviembre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 694

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** — **Folio / Cheque : 21840**

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 primera quincena de noviembre. Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 694
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 694
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ
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

36000098

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

$ 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

0021840

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 1 8 4 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1237 / 250 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21840		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/11/16

CEDM2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-800224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
21	15/Nov/2013

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
002	Carmio Vazquez Martin	CAVM-881103-213	0516-88-7548-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	2,686.91	1016 ISR Asimilados	$	186.91
SUMA:	$	2,686.91 2686.91	SUMA:	$	186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

36000099

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02311 Del 15/11/2016

Concepto: Servicio de telefonia celular Ofna Reg. Lagos de Moreno. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1038

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$401.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1038
0002	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$401.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1038
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$401.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1038
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$401.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1038
		Sumas iguales =>	802.00	802.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36000101

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$401.00
Referencia 1	0606148677569
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$401.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466320155522037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/11/2016 12:28:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/11/2016 12:29:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

806/2330/1

9

36000102

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**	**1037**

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/410/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	15-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	15/11/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE OCTUBRE 2016**	1	SERVICIO	345.69	55.31	401.00

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	**345.69**
I.V.A.	**55.31**
T O T A L	**401.00**

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

36000103 7

Guadalajara, Jalisco a 15 de noviembre de 2016
Servicios Generales 410/2016

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 a las cuentas 61486775 asignada al Lic. José Mavio Ramírez Trejo de la Oficina Regional de Lagos de Moreno, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de octubre por un importe neto de $ 401.00 (cuatrocientos un pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 NOV. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Factura

Folio Fiscal
A1CA2730-DEB5-4845-8BE1-653DCB2F1A57
Folio Telcel FC-21789068
Total a pagar $401.00
Fecha de Corte 28 Oct 2016
No. de cuenta 061486775

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-10-29
Hora de Expedición: 18:20:01

Fecha límite de pago 28 Oct 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

36000104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	201.91
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**201.91**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.10
Total a pagar	$401.00

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 Ciudad de México Tel. 25813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 NOV. 2016
PAGADO

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 018007139600
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel FC-21789068
Fecha 28 Oct 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 Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 28 Oct 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

Total a pagar $401.00
(cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $ _____

Referencia única
0606148677569

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	0606148677569
SANTANDER	4565	0606148677569
HSBC	2904	0606148677569
SCOTIABANK	2736	0606148677569
BANORTE	37478	0606148677569
SEARS		060614867756
OXXO		060614867756
IXE		0606148677569

36000105

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02312 Del 15/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/dic/2016 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de octubre. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1039

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$14,773.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1039
0002	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$14,773.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1039
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$14,773.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1039
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,773.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1039
		Sumas iguales =>	29,546.00	29,546.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36000106

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$14,773.00
Referencia 1	0505353713710
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
[redacted] de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$14,773.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466320153243037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/11/2016 12:21:47 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/11/2016 12:23:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

807
1351

36000107

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**	**1035**
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/408/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 29 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE OCTUBRE 2016**	1	SERVICIO	12,735.35	2,037.65	14,773.00

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	**12,735.35**
I.V.A.	**2,037.65**
T O T A L	**14,773.00**

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 - 1035

36000108

Guadalajara, Jalisco a 15 de noviembre de 2016
Servicios Generales 408/2016

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 a la cuenta padre 53537137 que integra 29 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de octubre por un importe neto de $ 14,773.00 (catorce mil setecientos setenta y tres 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

15 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura Consolidada

Lugar de Expedición

Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal	EF9F2D5C-B4D5-48EF-9A07-1BD95DD49B8E
Folio Telcel	EC-36650181
Total a pagar	$14,773.00
Fecha de Corte	28 Oct 2016
No. de cuenta	053537137

Fecha límite de pago 15 Nov 2016

36000109

Fecha de Expedición: 2016-10-29
Hora de Expedición: 23:37:36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	15,317.18
Pagos	-15,334.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**517.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	12,289.49
Cargo de equipo	3,956.05
Bonificación cargo de equipo	-3,956.05
Subtotal	**12,289.49**
IVA 16%	1,966.31
Total nuevos cargos	**$14,255.80**

(catorce mil doscientos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	$14,773.00

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 Ciudad de México Tel. 25813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 NOV. 2016
PAGADO

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-36650181
Fecha	28 Oct 2016
Consolidada	053537137

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 Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Nov 2016

Total a pagar **$14,773.00**
(catorce mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $ _____

Referencia única
0505353713710

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	0505353713710
SANTANDER	4565	0505353713710
HSBC	2904	0505353713710
SCOTIABANK	2736	0505353713710
BANORTE	37478	0505353713710
SEARS		050535371376
OXXO		050535371376
IXE		0505353713710

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

36000110

Fecha	28 Oct 2016
RFC	CED930224MP7
Folio Telcel	EC-36650181
Consolidada	053537137
Ingreso	
Cantidad	1.0
Moneda	MXN
Método de Pago	
No Aplica	

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000300627194
Fecha y Hora de Certificación:	2016-10-30T20:42:13
Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Régimen Opcional Grupos de Soc	
Versión	3.2
Unidad de Medida:	Servicio

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

eFHdAaXgB0WcJ2asGr2G1m5Ov4rYpN89wJiCdmNTh5UdA8KRvXfu/v0Me3p+sGK4+Q/eoA8deD2QENUgcUWDwf4sMr
cU4NCXVsyEVNoQ/PbgR77JJdHPsVonBmBC4kq7mCrXOEo2YZoZrk53+rs8DfvVJGLAdg2lWcPJg6i670g1GDx1ikXnffkK
5nS9q2pNFfuUo4EMUg+mkmod5TFk1N7tEHNFIAW+Gd5fwIX6l4pNywGrxmV9juyVT/

Sello Digital del SAT:

u9JAMCqQDOvo8q7S177+WY0kVhU6FlplyX47gpwWzshoBO7JFjGD6GCUSfpoBv4kL5221EWlPaz7Xbxf/xKHUaoR35l7x
uYeimtU1iG370eYGhyJXzdrcq3NlvWWH1lg8fHzR2dKP7iGGbqRN0iBGI1B1Kkb4T4XiPacTgFXlIU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EF9F2D5C-B4D5-48EF-9A07-1BD95DD49B8E|2016-10-
30T20:42:13|eFHdAaXgB0WcJ2asGr2G1m5Ov4rYpN89wJiCdmNTh5UdA8KRvXfu/v0Me3p+sGK4+Q/eoA8deD2QENUgcUWDwf4sMrcU4NCXVsyEVNoQ/P
bgR77JJdHPsVonBmBC4kq7mCrXOEo2YZoZrk53+rs8DfvVJGLAdg2lWcPJg6i670g1GDx1ikXnffkK5nS9q2pNFfuUo4EMUg+mkmod5TFk1N7tEHNFIAW+Gd
5fwIX6l4pNywGrxmV9juyVT/uwbogI5KqXopss8hjnuGOfYZOBNha+XWKsyIJA4M6O4BVPn6OvMtLCB1hKA0DxFnbGDJMDG9UmMsm0Kh5G1bBP2sITOQ=
=|00001000000300627194||

36000111

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,058.37
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	703.04
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	753.51
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	750.55
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	801.07
051480517	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	698.99
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	559.41
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.02
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.88
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
052201055	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	548.01
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	503.04
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	699.00
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	289.00
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	400.19
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
053405586	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	508.74
Total Resumen Consolidado		**$14,255.80**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Descripción	Importe
Pagos	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-553.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-599.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-799.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-599.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-199.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-399.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-299.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-299.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-988.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-200.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-399.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-950.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-289.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-199.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-499.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-704.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-197.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-199.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-1,624.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-503.00
	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-845.00
Ajustes	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

36000112

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Costo Plan c / iva	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto
1	50001774	33 36 62 29 71	$ 999.00		$ 1,058.37
2	50916547	31 71 08 68 80	$ 199.00		$ 199.00
3	50441008	33 31 57 04 69	$ 699.00		$ 703.04
4	50475520	32 21 82 46 10	$ 199.00		$ 199.00
5	51480517	33 14 07 93 58	$ 499.00		$ 698.99
6	51242558	33 13 29 29 14	$ 749.00	$ 239.00	$ 750.55
7	51334576	33 10 91 85 66	$ 399.00		$ 399.01
8	51940371	38 81 03 71 89	$ 199.00		$ 198.99
9	50562138	33 34 40 84 07	$ 749.00		$ 753.51
10	52007634	33 38 08 46 28	$ 499.00		$ 499.02
11	52065571	33 12 85 44 98	$ 499.00		$ 498.99
12	52065577	33 16 05 44 51	$ 499.00		$ 499.00
13	52096279	33 16 01 67 30	$ 299.00		$ 299.00
14	51734932	33 13 11 92 45	$ 549.00	$ 295.00	$ 559.41
15	52174730	33 13 23 46 79	$ 299.00		$ 299.00
16	52174762	39 21 00 04 80	$ 199.00		$ 199.88
17	52174771	33 38 09 42 90	$ 499.00		$ 498.99
18	52201055	33 16 99 45 79	$ 399.00		$ 548.01
19	52258798	33 34 73 41 28	$ 499.00		$ 503.04
20	51376933	33 16 99 53 82	$ 799.00		$ 801.07
21	52362871	34 11 46 06 69	$ 197.00		$ 197.00
22	52478041	33 18 50 89 98	$ 499.00		$ 699.00
23	52478627	33 18 50 91 89	$ 289.00		$ 289.00
24	53355053	33 11 56 73 42	$ 399.00		$ 400.19
25	53405576	33 21 84 53 88	$ 499.00		$ 499.00
26	53410568	33 21 84 67 96	$ 499.00		$ 508.74
27	53405710	33 21 54 54 41	$ 599.00		$ 599.00
28	53405584	33 21 84 53 92	$ 299.00		$ 299.00
29	53405586	33 21 84 53 93	$ 599.00		$ 599.00
			$ 13,609.00	$ 534.00	$ 14,255.80

Total	$ 14,789.80
Ajuste mes ant.	-$ 16.82
Gran Total	**$ 14,772.98**

Pago x tranferencia bancaria 15/Nov/2016 $ 14,773.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02313 Del 15/11/2016

36000113

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de octubre. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1040

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$398.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1040
0002	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$398.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1040
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$398.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1040
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$398.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1040
		Sumas iguales =>	796.00	796.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36000114

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$398.00
Referencia 1	0606148677469
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$398.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466320154601037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/11/2016 12:26:13 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/11/2016 12:26:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

906 / 2332

36000115

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**	**1036**
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/409/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE OCTUBRE 2016**	1	SERVICIO	343.10	54.90	398.00

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	**343.10**
I.V.A.	**54.90**
T O T A L	**398.00**

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

36000116
OC-1036

Guadalajara, Jalisco a 15 de noviembre de 2016
Servicios Generales 409/2016

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 a las cuentas 61486774 asignada al Mtro. Carlos Fernando Martin de la Oficina Regional de Colotlan Jalisco, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de octubre por un importe neto de $ 398.00 (trecientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 NOV. 2016 10:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura

Lugar de Expedición

Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2016-10-29
Hora de Expedición: 18:20:00

Folio Fiscal
C9ACF37B-C2B1-4E1D-AE24-B3832F03B669
Folio Telcel FC-21789067
Total a pagar $398.00
Fecha de Corte 28 Oct 2016
No. de cuenta 061486774

Fecha límite de pago 28 Oct 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

36000117

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.94
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**198.94**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.07
Total a pagar	**$398.00**

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 Ciudad de México Tel. 25813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 NOV. 2016
PAGADO

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 018007139600
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel FC-21789067
Fecha 28 Oct 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 Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 28 Oct 2016
Saldo vencido, pague de inmediato

Total a pagar **$398.00**
(trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $ _____

Referencia única
0606148677469

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	0606148677469
SANTANDER	4565	0606148677469
HSBC	2904	0606148677469
SCOTIABANK	2736	0606148677469
BANORTE	37478	0606148677469
SEARS		060614867749
OXXO		060614867749
IXE		0606148677469

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02314 Del 16/11/2016

36000118

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de noviembre. GP Folio: 695

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 383/2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494.59		GP Folio: 695
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 695
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 695
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 695
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,093.43		GP Folio: 695
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,467.17		GP Folio: 695
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		GP Folio: 695
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio: 695
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,254.28		GP Folio: 695
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$241,271.38		GP Folio: 695
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.12		GP Folio: 695
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025.58		GP Folio: 695
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,022.22		GP Folio: 695
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,110.34		GP Folio: 695
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 695
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,439.66		GP Folio: 695
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 695
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 695
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 695
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,833.57	GP Folio: 695
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,093.43	GP Folio: 695
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,467.17	GP Folio: 695
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,815.50	GP Folio: 695
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$29,077.48	GP Folio: 695
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,254.28	GP Folio: 695
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$241,271.38	GP Folio: 695
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.12	GP Folio: 695
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio: 695
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,022.22	GP Folio: 695
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$60,110.34	GP Folio: 695
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 695
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,439.66	GP Folio: 695
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$106,539.78		GP Folio: 695
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$532,698.12		GP Folio: 695
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,829,539.44	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,190,301.54		Pago de retenciones y prestamos del personal
			2,468,777.34	2,468,777.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

36000119

JAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 383 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

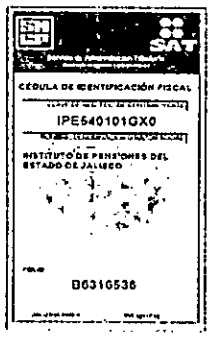
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 15/11/2016

Aportacion Patronal:	$532,698.12	Préstamo a Corto Plazo:	$428,239.17
Aportación Vivienda:	$106,539.78	Préstamo a Mediano Plazo:	$37,361.90
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$155,145.91
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,376.94
Aportación Afiliado:	$408,402.12	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$146,277.97
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,900.25
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,047,640.02**	**Total Retenciones:**	**$781,899.42**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,829,539.44**

Altas: 0
Registros: 295

Fecha de Pago: 16/11/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Diciembre 2016

36000120

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	295	$408,402.12
Abono a PCP	162	$428,239.17
Abono a PMP	15	$37,361.90
Abono a PLMP	46	$146,277.97
Fondo de Garantía PLMP	46	$4,900.25
Abono a PH	51	$155,145.91
Fondo de Garantía PH	51	$9,376.94
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$532,698.12
Aportación para Vivienda		$106,539.78
Total:		**$1,829,539.44**

Altas: 2 **Bajas:** 1 **Cambios:** 13 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,829,539.44**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/11/2016 11:53:20A.M. Quincena: 15/11/2016

03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36000121

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	43.46	217
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
20	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	132.51	663
21	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
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	229.33	1,147
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	201.10	1,006
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	174.11	871
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	147.90	740
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
70	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	331.54	1,658
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
78	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
79	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.95	1,400
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
86	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	140.72	704
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
144	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
150	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	256.48	1,282
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,414
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

36000124

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	159.02	795
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
231	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	165.38	827
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
236	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
240	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	776
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
245	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
289	VERA LEPE ANA JULIETA	230.08	1,150
	SUBTOTAL	**12,022.05**	**60,110.27**

CONTRALORÍA INTERNA

290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
294	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
295	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**13,439.66**
	TOTAL	**106,539.78**	**532,698.12**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02315 Del 16/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica CHofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21841**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$244.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$82.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$222.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para.el personal		$98.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$244.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$82.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0010	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$222.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0011	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0012	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0013	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2333, Factura: 1944
0014	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$244.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2334, Factura: 2577258
0015	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$82.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2335, Factura A 625
[illegible]	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$222.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2336, Factura: A 628
0017	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2337, Factura: A 624
0018	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCC JAVIER, Folio: 2338, Factura: 1327
0019	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2333, Factura: 1944
0020	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$244.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2334, Factura: 2577258
0021	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$82.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2335, Factura: A 625
0022	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$222.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2336, Factura: A 628
0023	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2337, Factura: A 624
0024	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2338, Factura: 1327
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2333, Factura: 1944
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$244.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2334, Factura: 2577258
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$82.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2335, Factura: A 625
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$222.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2336, Factura: A 628
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2337, Factura: A 624
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2338, Factura: 1327
[illegible]	2112-1-000264	HERIBERTO FELIPE GRANADOS		$98.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2333, Factura: 1944
0032	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$244.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2334, Factura: 2577258
0033	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$82.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2335, Factura: A 625
0034	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$222.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2336, Factura: A 628
0035	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$93.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2337, Factura: A 624
0036	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$95.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 2338, Factura: 1327
0037	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0038	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$244.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0039	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$82.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0040	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$222.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0041	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0042	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95 00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0043	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0044	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$244.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0045	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$82.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0046	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$222.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0047	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0048	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica CHofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 21841**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0050	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$244.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0051	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$82.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0052	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$222.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0053	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$93.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0054	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$95.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0055	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0056	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$244.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0057	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$82.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0058	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$222.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0059	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$93.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0060	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$95.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0061	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$397.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0062	2112-1-000264	HERIBERTO FELIPE GRANADOS	$98.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0063	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$244.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0064	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	$95.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
0065	1112-002	BANORTE GASTOS		$834.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 1041
			5,004.00	5,004.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
36000128

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 834.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021841

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659 0021841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2333 - 1327	* REPOSICION DE GASTOS. CH-21841		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36000129

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**	**1032**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (COMIDAS) DE LOS DIAS 03, 07, 08, 09, 10 y 11 DE NOVIEMBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	556.90	89.10	646.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (CENAS) DE LOS DIAS 07, 10 DE NOVIEMBRE 2016 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	162.07	25.93	188.00

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	**718.97**
I.V.A.	**115.03**
T O T A L	**834.00**

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

<IMG SRC="CED930224MP7F0000001944_Log.jpg">

36000139

Que Rollo! Sushi & Burgers

Factura

SERIE:

FOLIO: 1944

FECHA: 9/11/2016 17:07:29

Documento Válido

HERIBERTO FELIPE GRANADOS RODRIGUEZ

GARH7505055C3 VOLCAN POPOCATEPETL No. 5431 Int. No. B EL COLLI,
ZAPOPAN 45070
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	Comision Estatal de Derechos Humanos				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**Pais:**	Mexico

Lugar de Expedición: VOLCAN POPOCATEPETL 5431 B. EL COLLI, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	84.48	84.48

Importe con letra
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	84.48
I.V.A.:	13.52
TOTAL:	98.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 NOV. 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:	00001000000302096644
Folio fiscal:	4754E20B-0AD6-4A27-898E-A48531A3C922
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 9 2016 - 17:07:33

NzmHis6AhoKxXfZq6bFvveTZ816MPa+JnzVA18XEKrd+2JR+DVWnY5SHJhRlks+wiyvvJtzlqnSpEwLc697ngB
vYDLbwD8SaSj5zbI0k0QdkkLoydc3XS5O3vOhlteJ3Dedionsp2XM6SFER9ORteQSjKiwiORfalkl5naEdkXk=

rIfJLMs9kyjckdDCptO8swOzRDLIZm+hBOu3hCjxTdI8tu0zc5liyJfWo5TeltC5cX2PQZeDWsUkyAFY
aXz8SCl9J0sf4qKObE81E+fM6GwkHBesM2RwK92oAqNzrHzV4eRerF8hyAnVR3ekhuzh/54xH9kFSgBj
+3spTwp8DYU=

||1.0|4754E20B-0AD6-4A27-898E-A48531A3C922|2016-11-09T17:07:33|NzmHis6AhoKxXfZq6
bFvveTZ816MPa+JnzVA18XEKrd+2JR+DVWnY5SHJhRlks+wiyvvJtzlqnSpEwLc697ngBvYDLbwD8SaS
j5zbI0k0QdkkLoydc3XS5O3vOhlteJ3Dedionsp2XM6SFER9ORteQSjKiwiORfalkl5naEdkXk=|0000
1000000202864883||

36000131



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

CALZ. INDEPENDENCIA 3295 LOCAL X
RICARDO FLORES MAGÓN
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44240
MÉXICO

FACTURA
V - 2577258
Fecha de Emisión
2016-11-14T11:53:08
Fecha de Certificación
2016-11-14T12:00:09

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
92A56A7C-B6EE-5203-C25B-F965CC494509

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2016-11-10)	$ 210.34	$ 210.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 NOV. 2016
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0713100991631516
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 210.34
IVA 16 %	$ 33.66
Total	$ 244.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92A56A7C-B6EE-5203-C25B-F965CC494509|2016-11-14T12:00:09|krLJwbYjjqmmlJCR6w9j5lSlA3O/xZCfsx/5l/9O1RhB/3KwM/g2Fckoha2MDE2v5xNEZzgZMsfM8d53TAfnonwmlVZpKCTTVhat6RVkod6sRizQlZqr+1E/pQYxku4XLODMJ1mCu2SnbID7LpVlUYqM3hPahyFr7+yanrBee1qUFa+dSZt2qg0rwjFKlVukpIRRdp2xU83f5Bvv3RKzeF6lSz0b01/FJPZ2tlRkVRUl4M3Ww7lzXaF7d2bVsLvEGhVWOjxEqj8PDUpUclodyp27hwIDHySd1pdOEZJfrFOccqLlUk/Cj04u7vy5C1F06Hu+3Yzmc45rDt3DtSJ+Uw==|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

krLJwbYjjqmmlJCR6w9j5lSlA3O/xZCfsx/5l/9O1RhB/3KwM/g2Fckoha2MDE2v5xNEZzgZMsfM8d53TAfnonwmlVZpKCTTVhat6RVkod6sRizQlZqr+1E/pQYxku4XLODMJ1mCu2SnbID7LpVlUYqM3hPahyFr7+yanrBee1qUFa+dSZt2qg0rwjFKlVukpIRRdp2xU83f5Bvv3RKzeF6lSz0b01/FJPZ2tlRkVRUl4M3Ww7lzXaF7d2bVsLvEGhVWOjxEqj8PDU

Sello digital del SAT

MUVN7JEW2R4Vzaa1Ok7P9TZhShl2wfxUjUdOwowwTPKIGALHl1ZtTNkHW8cyfZcW+iGx+7vgu45mtkXDbk1RniLE+vGX9NeUQuKVwhfcz+JZn72tJG65JUwgY6goBuaESgKqxQeweP8ARizgp7nubm6bXG69o1OFKaNzdO93oo=

36000132

Folio Fiscal
D232CE76-A6E7-11E6-9189-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-11-09T19:48:47

Factura Número
A 625

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-11-09T19:48:15

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	70.69	70.69

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 NOV. 2016
PAGADO

Subtotal	
IVA 16.00%	11.31 MXP
Total	82.00 MXP

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D232CE76-A6E7-11E6-9189-00155D014007|2016-11-09T19:48:47|gIaFaEe/hJrRFRpswhgxAcJL/4aFgrvJ8R1zTlvVk+lFug6UlqrJbzeQ5F6KiLJayPzugJVaxNkVPlmWDP0AJ31Lqm
Wv8hB1COblk2Y0W9xGrduOt/z4pi0SAlWWuVJLcJCyd2inCtLBedjcEQVgD8PAbu72hOLYeIFAakU2uDsU=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

gIaFaEe/hJrRFRpswhgxAcJL/4aFgrvJ8R1zTlvVk+lFug6UlqrJbzeQ5F6KiLJayPzugJVaxNkVPlmWDP0AJ31Lqm
Wv8hB1COblk2Y0W9xGrduOt/z4pi0SAlWWuVJLcJCyd2inCtLBedjcEQVgD8PAbu72hOLYeIFAakU2uDsU=

Sello digital del SAT

vhdzCsOO3V9tXw/gQasqosivH1CxOCNPFUAshVHYnS8YUYETHbfJsDjOeRogji9Fj/oda1g+o2SodSCa/jBHX19N4R
/8GCwilkr45LfdIzrHGnwJOd7D0XrPKU1DMwu8YaXtSJAddlqcMeKvRxGDZKVrVnT5N12C1ud2d2FhoeXKpq+B0tQ+
ufNyxpLDWvHnR7amkDh5zxuljeZ5AlBwHTSVkdaNl34yCUOgu2qtwzpb9CJWP7q2wSlF5L7Cw6k+55xpaxq7SRZZ6r
BZpc7RC4FDEIsKbj6yRfQlNi6efYeSbxX8DaGaTw1T8JlkRBMlibx/FH87sENBKWVwkp7dA==

36000133

Folio Fiscal
494F13C9-A883-11E6-96CA-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2016-11-11T20:54:10

Factura Número
A 628

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-11-11T20:53:47

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	191.38	191.38

Subtotal	191.38 MXP
IVA 16.00%	30.62 MXP
Total	222.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|494F13C9-A883-11E6-96CA-00155D014009|2016-11-11T20:54:10|ZENdWMpktpu5x8eE8n1t69iGK51b95abtV3nmCAxvK3oAzyb/jyIK9Z0LzU8qTmd0FSWqAkN8rt2xb75yUW18N3ASnrxO5nAUP4jbS457Z5adSwHr+0z6LWsvBPc9yUBJdulZrYM5KY6pIBhU/grPaem7QXNX7V24vG0sn6Rb8Y=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ZENdWMpktpu5x8eE8n1t69iGK51b95abtV3nmCAxvK3oAzyb/jyIK9Z0LzU8qTmd0FSWqAkN8rt2xb75yUW18N3ASn
xO5nAUP4jbS457Z5adSwHr+0z6LWsvBPc9yUBJdulZrYM5KY6pIBhU/grPaem7QXNX7V24vG0sn6Rb8Y=

Sello digital del SAT

I4FFK3+7z14ar23g267OgWzHNPDivzd/PZzFal5Hbx4wBfgCKM7tAOooWcqIljOM2PO6tNUwKGw9CHGuN5M18a/ieu
CbdGaAWOkivIFE7yudYTbhM2P+UC4IODiNzHtyqEOCe6teGiiG1NToW5ruGM0xN72lssPdoNHj5ee5C+dkO2pGEcqJ
EpAXCeL8ODG6w0fBu8BZ+09W7fOGIOIcOcUdD5g3lDexYZbC9gpmJkcuREHWffEbmH3y1vAsmo88rWyrCREWDVUSD
t+T8DddpdV2NAw8I17387PyiNGAvc1MF/XFwubUSFwR+C/SoPQCv3wudHwdtrwPPD7gelSQ==

36000134

Folio Fiscal
B6A86D51-A6C3-11E6-9189-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-11-09T16:06:06

Factura Número
A 624

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-11-09T16:05:35

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ

RFC: MORD860318C66

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	80.17	80.17

Subtotal	80.17 MXP
IVA 16.00%	12.83 MXP
Total	93.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 NOV. 2016 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B6A86D51-A6C8-11E6-9189-00155D014007|2016-11-09T16:06:06|fatrqrxn904fFTTd6p+EhR2wtmhe
yf3oi27hyzVCnskc5zjY7vM/vsrOokvfZOJJoyPpd6e8lK1xgVYgisgh5jcRy
SXO0TaRKT19PEGhK647upZkQmydy6lZinu8cdL4QvmuNauNopync=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

fatrqrxn904fFTTd6p+EhR2wtmheyif3oi27hyzVCnskc5zjY7vM/vsrOokvfZOJJoyPpd6e8lK1xgVYgisgh5jcRy
vagugNR1dbOlbWiMKWuj55RmO9idSXO0TaRKT19PEGhK647upZkQmydy6lZinu8cdL4QvmuNauNopync=

Sello digital del SAT

goXwGTqTPtg+RwpD9lXgCszEfRESwnDE2YTXCJVTH9idAqOc3cO4pEYTVPjbS/z5e4nvNAQ8QrBx+XM/e8wJXjBMA
ZvFs2Tgnf1ptjby88hWjBgbClUy3h1LhU4sFAMPVXANzR2okN8P5jW9OOVpF9ym5JLr/li+wSiGqha5KEcljNFpsNV
X70SS7KDXegmKVi2KOc920Pz7T3BSRJtWLPKybMEKqfrOn2SkBl1E8BmW6R1W/4L0/yA05F8JpFlWlUtXlYE+e71xd
cfWMyRn7oqgl+1QNoSZPb/GpNBjwXAlOPgztgOmkT0gf+Zj99W8wi0Q5a47D4wC68fe+EO8Q==

36000135

Factura

SERIE: BUG

FOLIO: 1327

FECHA: 14/11/2016 10:14:57

Documento Válido

Sabores LK S de RL de CV

SLK1210249P0 Rubén Darío No. 1549 Providencia 1a 2a y 3a Sección,
Guadalajara 44630
Guadalajara Jalisco México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
País: México

Lugar de Expedición: BLVD. BUGAMBILIAS 2299 LOCAL D1 Y D3, FRACC. CD BUGAMBILIAS, 45238, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	81.90	81.90

Importe con letra
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	81.90
I.V.A.:	13.10
TOTAL:	95.00

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402401747
Folio fiscal:	2B071EA8-B142-43A4-8AA3-7489DDFD343A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 14 2016 - 10:14:58

eSNPr4bA1bAKO4NA7SRDo+o..lLnioSf1OPkRzofpiDo6?QU9wsD+jJZcg1W39+r9Hc+s&a"5vLmNzv4Ez/Hg+
eKmwzxPWMBNA+8JjreNF3+Gu5+?B6Or;+43xHZ38f5GLFBGHC7M4CryRyRWKzJzqk5Q+?Qc39tuyeNnk1B8j
UT91zyu9uzP2NV1RF7o7RWcqHGnAYs57bmlqOGakuMtiar4pjOuVLaKpdl=qBXoKFoo4OdUPPQpz+sy6EqFeu
RPte"ynJ0a7DMBrdR1G3Jb975Y0FN1Q%2964UVuCXscMipAEssEP=nBYoAFT5IF5Ka9P2Zhi?KLZCl12wcpQ==

BwzBaiJqp"yG7AiQzVW1O1S6LOH6wmaXd9Jq+ib5iz3eO6bhyjqSzKb49v1GEFq8SOBT2mN7/v/bYcAy:
gAnCGn9r3fn6cJbbvd?Dk+eSwMQmlp5c/oEPCuNtET4xM2IBCLcLPtpSv5bY:Fvmku8uwoeOF4Wv2A6"
+k/roGRM"H0=

ij1.0;2E071EA8-b142-43A4-8AA2-7489DDFD343A;2016-11-14T10:14:58|=3NRC1Ua5DA6O+VN
nBnIDouxJ7nio%1QkhProPpIRu+?QU9wsD+jdZcg1W39ruj%3c+t6e?YvEn5zw4f/Hg+zKmwxkPvNIH
R/+8J3kreNE3+Gu5+?B6Orj+43xHZ3Z56uT8GHC7M4CLryRyRWKxJzgVSw/7qq39IuyeNnk1B8j9TS1
yn99rP2NVLRE2fI%3RcbGnAxs5fpaMIuCGakuMiiar4pjOuVLaKpdl=qBXoKFoo4OdUPPQpz+sy6EqFe
uHEm+7yn1GaTD4Ei3F2nJL97PxCFMIDZ39f4UVuCXscMPpAEssEPBmHYoXF/STRFka9F23n12kbZCr
zwcpQ==|1.0.901C0000002.8e488611

CONTADURIA PUBLICA
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 NOV. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02316 Del 16/11/2016

36000136

Fecha y hora de impresión: 01/dic/2016 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con el consejo ciudadano junta previa

Beneficiario: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

Folio / Cheque : 21842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$9,796.71		Evento 15 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,796.71	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$9,796.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$9,796.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$9,796.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$9,796.71	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$9,796.71		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$9,796.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$9,796.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$9,796.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$9,796.71	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$9,796.71		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	58,780.26	58,780.26	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36000137

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 9,796.71

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021842

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659•0021842

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN.		
	Recibí 17 Nov-16 CH-21842		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36000135

Factura Folio A224

LA DIFERENCIA
RESTAURANTE · CAVA & BAR

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
14/11/2016 06:29:24 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000401423779
FOLIO FISCAL
cbee4ee4-12ba-42f2-b7be-ae4bbdfe4004
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA,Jalisco
TICKET
LIBRE1824223142016182924
FECHA DEL TICKET
14/11/2016 06:29:24 p. m.
FOLIO DEL TICKET
LIBRE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
14/11/2016 06:29:25 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	$7,678.20	$7,678.20

SUBTOTAL	$7,678.20
IVA	$1,228.51
TOTAL	$8,906.71

Servicio $890

SON:OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS, 71/100. M.N

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

NÚM. CUENTA: REFERENCIA NO APLICA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 DIC. 2016
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TuuQ5pI8JHtNTVxGQ007fRxoB/6pKZwDfOfC8vKq+3VC5jAg1ywmJ2yPgZoPdHh8R+McljAAVVvQl+/qL6CmTzj7LkPnzew9FFaXrUBD/2MKUAgZmzRwFtrQcpIMON
01plLRIRIVIpPiytTPGjlHLX3WZ0CkEEhC9YDEPOu0wFN86P+/X1xrkoiS9Sbjo+IcrpRLS+UYHpXAvSrCLDipDH8iK9dpJGMy5Iq8fbP1AgNEXKijgB5De4hyqTXp202
XMcPB7QCYKeOCpCQrYZo85OC4X62aF2/S6BvPF5CoSpd53C/JnWp/eDwrSnKIvhARZmrBHPAbKQCEyOfyMqkdNQA==

SELLO DEL SAT

kfKjKf8U68lbrzHgF+Twdoz3HajiulS5T+gmWL6aJ8SD5G7C3oOWo4Qm2l5XbGM7I/PHCEQoRUfTf9icviM4KlcO3/WIFDFTykUbIh6iOltGcjCNJHJ89fp1KuwdxZL0aV
xfi9Kn0xTFIIX8e8OQB8WYbCOHTyx6oRoo509ICCM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|cbee4ee4-12ba-42f2-b7be-ae4bbdfe4004|2016-11-
14T18:29:25|TuuQ5pI8JHtNTVxGQ007fRxoB/6pKZwDfOfC8vKq+3VC5jAg1ywmJ2yPgZoPdHh8R+McljAAVVvQl+/qL6CmTzj7LkPnzew9F
FaXrUBB/2MKUAgZmzRwFtrQcpIMON01plLRIRIVIpPiytTPGjlHLX3WZ0CkEEhC9YDEPOu0wFN86P+/X1xrkoiS9Sbjo+IcrpRLS+UYHpXAv
SrCLDipDH8iK9dpJGMy5Iq8fbP1AgNEXKijgB5De4hyqTXp202XMcPB7QCYKeOCpCQrYZo85OC4X62aF2/S6BvPF5CoSpd53C/JnWp/eD
wrSnKIvhARZmrBHPAbKQCEyOfyMqkdNQA==|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

Factura/Folio: A224
Fecha: 14 Noviembre 2016
Costo: $8,906.71
Servicio 890.00
Total $9,796.71
Local: Ron con Cola de Occidente, S. de R.L. de C.V.

Evento: Comida del Secretario Técnico, el Primer Visitador General y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Primer Visitador General Mtro. Javier Perlasca Chávez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Doctora Ana Gabriela Mora Casián, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Raúl Ramírez Beas, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho (participaron 15 personas).

Resultado: Esta comida fue ofrecida por la CEDHJ a las y los consejeros ciudadanos para comentar, analizar y consensuar diversos temas que fueron abordados posteriormente en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, correspondiente al mes de noviembre de 2016, por citar algunos de los temas abordados en esta comida están la propuesta del procedimiento de selección de cinco defensoras y defensores de derechos humanos que en el estado de Jalisco se hayan distinguido en esta labor durante el año 2016 y con ello poderles entregar el reconocimiento *"Francisco Tenamaxtli";* igualmente se abordó el tema del status actual del derecho humano a la Seguridad Pública, lo anterior con el ánimo de realizar un pronunciamiento dirigido a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; otros de los temas tratados fueron las políticas públicas de accesibilidad para las personas con discapacidad en la obra pública y asuntos de los derechos de la niñez.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 21:00 horas, estos eventos dejan un gran beneficio a la sociedad jalisciense porque se abordan temas trascendentales y sobre todo se acuerdan acciones a seguir por parte de la CEDHJ.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02317 Del 16/11/2016

36000140

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con líderes estudiantiles UDEG

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 21843**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,298.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,298.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,298.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,298.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,298.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,298.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$5,298.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$5,298.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$5,298.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,298.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$5,298.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$5,298.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,788.00	31,788.00	

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

36000141

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 5,298.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021843

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 3 1 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 1 8 4 3

F FEB16 279514

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CH-21843		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36000142

Folio fiscal	2E263A66-FACC-4264-8CD3-3D94D3174D96
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2016-11-07T16:50:31
Fecha y hora de emisión	2016-11-07T16:50:31
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	2610 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2005
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

ESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	4,152.59	4,152.59

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 664.41

SUBTOTAL	4,152.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	664.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,817.00

Servicio $481

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 DIC. 2016
PAGADO

Importe en letra:
*** Cuatro Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2E263A66-FACC-4264-8CD3-3D94D3174D96|2016-11-07T16:50:31|qQ6Tx9+dWDU8XJhP/boHJMdjGY/J+oPDIXpDP5fc7InaZkguDM9jolp43olyyiACdFeWZwh3S4qN110XQsmpxzKsUCLWBAJawMdGiIWwy1wlopov7w71Kn4PZFmBNvvM3rswqzqES/1PxyNmhzZFE1d3fRcKl0la52aHL8yeHww=|00001000000202864530||

Sello Digital

qQ6Tx9+dWDU8XJhP/boHJMdjGY/J+oPDIXpDP5fc7InaZkguDM9jolp43olyyiACdFeWZwh3S4qN110XQsmpxzKsUCLWBAJawMdGiIWwy1wlopov7w71Kn4PZFmBNvvM3rswqzqES/1PxyNmhzZFE1d3fRcKl0la52aHL8yeHww=

Sello Digital del SAT

QZRraBDdrlZ95LWHvsiqMORgCM4YZMLHABGvVZ5lV00M8HwrUlqgdxGKQPH4jHMjXMWDwqWCKPGpQ65TjoC9B2iqmsDTKZtfolJH6TnLf4fw7syJXp+fU8rTvHmeNWKEJYHzoF6WZFSr5iUL/PXqksYkbc+57NY9N8iAD6cgp4=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

36000143

Factura/Folio: D3174D96
Fecha: 07 de Noviembre de 2016
Costo: $4,817.00
Servicio 481.00
Total $5,298.00
Local: Alimentos Regionales de Jalisco S.A. de .CV.

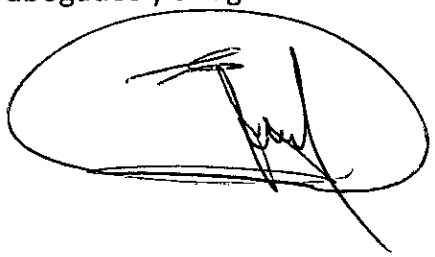
Evento: Comida del Presidente de la CEDHJ con los nuevos líderes estudiantiles de la Sociedad de Alumnos de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Participó: Presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, José Luis Vázquez Navarro Presidente electo del Comité Ejecutivo, de la Sociedad de Alumnos, de la División de Estudios Jurídicos, de la U de G, Ricardo Navarro vicepresidente, Daniel Maravilla Mosqueda secretario general, Jorge Alonso Ramos González, Consejero general universitario, Daniel Alejandro Cortés vicepresidente actual, Antonio Álvarez Barba subsecretario de Comunicación y Maestro Marco Antonio González Mora, Secretario de la División de Estudios Jurídicos de la U de G (participaron 8 personas)

Resultado: Esta comida fue ofrecida a los principales directivos del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la División de Estudios Jurídicos de la U de G, con motivo de establecer vinculación y colaboración institucional, y continuar con la presencia permanente de esta defensoría en esa importante Universidad Pública.

Se acordó realizar diversas actividades académicas de forma conjunta con la Sociedad de Alumnos, como lo son seminarios, ciclos de conferencias y talleres en los distintos temas de los derechos humanos.

Con este tipo de actividades se logra generar cultura y conocimiento en favor del respeto de los derechos humanos de la Sociedad Jalisciense y además propiciar la formación académica de los futuros abogados y abogadas de nuestra entidad.



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02318 Del 16/11/2016

36000144

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Reunion con delegado SRE y Dir. IICADH

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 21844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,883.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,883.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,883.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,883.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,883.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,883.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$1,883.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,883.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,883.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,883.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-07-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,883.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,883.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,298.00	11,298.00	

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

36000145

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 1,883.00

(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 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

0021844

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 0021844

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACIÓN. CH-21844		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Factura/Folio: 8083
Fecha: 09 de Noviembre de 2016
Costo: $1712.00
Servicio 171.00
Total $1,883.00
Local: ALMARONE S DE RL DE CV

Evento: Comida del Presidente de la CEDHJ con el Delegado Estatal en Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ.

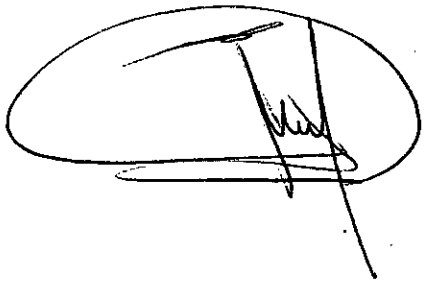
Participó: Presidente de la CEDHJ Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Maestro Miguel Ángel Abaid Sanabria Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Doctor Luis Antonio Corona Nakamura Director del IICADH (participaron 3 personas)

Resultado: Esta comida fue ofrecida por parte de la CEDHJ al Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la Vinculación y colaboración institucional y realizar actividades conjuntas de promoción y difusión de los derechos humanos.

Se analizaron los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad a los que se le s debe de garantizar una protección especial en sus derechos humanos.

Se acordó realizar durante el año 2017 actividades académicas de capacitación y de promoción de derechos humanos.

Con este tipo de actividades se logra generar una mayor cultura de conocimiento, respeto y protección de los derechos humanos en las instituciones públicas federales.



il Duomo
COCINA ITALIANA

Factura
SERIE: 36000147
FOLIO: 8083
FECHA: 9/11/2016 17:02:26

Documento Válido

AMARONE S DE RL DE CV

AMA1305066F0 Angulo No. 1710 Ladrón de Guevara,
Guadalajara 44600
Guadalajara Jalisco México

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

Lugar de Expedición: Angulo 1710 , Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO SEGUN FOLIO 7364	1,475.86	1,475.86

Importe con letra
MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Tarjeta de Crédito

SUBTOTAL:	1,475.86
I.V.A.:	236.14
TOTAL:	1,712.00

Servicio $171

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 DIC. 2016

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL DE LEY

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300459414
Folio fiscal:	8BC17411-5A76-47C9-AACA-5742A36F7925
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 9 2016 - 17:02:36

JEXmPhL+iPYipX/I5V62Nir6gB2kkdDbuvJdboFCICNj3RSCW5dPqnhRYDKk2eEQr9nA3dT1QZcyZxTpO6w0qD
6KSfr2qhlL+xgfiL+kcJ+F/3o5eByOPMLNh9Xa2T4bpXf1CfxHDiGo2rIXBWl49UrlCIcobpI+1HewiJLKqAI=

8AbeVThv3dmuVI9T1QFECOANm/C7yqXpOxLjBGB99LrfSizGul4hLYThaGVUoOGOhGKOb7dcJJnWZKFo
6boeOfpV5By8OB/CiESKVKHrEQvfcf2cxdQvaflaW2KepsaSC2IrE6/2Ys3+1crm7uXi8AYKedVhskj
80ceCv/7uOI=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02319 Del 16/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 12/dic/2016 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de octubre. GP Folio: 696

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 21845**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,774.49		Cuotas de Presidencia
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376.83		Cuotas de secretaria Técnica
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,299.53		Cuotas de Secretaria Ejecutiva
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,402.98		Cuotas de Comunicación social
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$138,895.55		Cuotas de las Visitadurías
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,433.69		Cuotas de Dirección de Quejas
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,531.09		Cuotas de Dirección Administrativa
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,948.57		Cuotas de Contraloria
0009	8270-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$20,576.45		Cuotas de Asimilados
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,774.49	GP Folio. 696
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.83	GP Folio: 696
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,299.53	GP Folio 696
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,402.98	GP Folio: 696
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$138,895.55	GP Folio 696
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,433.69	GP Folio: 696
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,531.09	GP Folio 696
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,948.57	GP Folio: 696
0018	8260-07-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$20,576.45	GP Folio: 696
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$325,239.18		GP Folio: 696
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$325,239.18	GP Folio: 696
		Sumas iguales =>	650,478.36	650,478.36	

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-9?0224-MP7

BANORTE

36000149

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 325,239.18

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 18/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021845

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541?5106607?5?:00186?5?659?00?1?45

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DE CUOTAS IMSS POR OCTUBRE. CH-21845		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León 17-11-16

SUMAS

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

36000150

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	IMSS	MES : 10	AÑO : 2016	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 5	AÑO : 2016	
FOLIO SUA : 874976			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	$325,239.18	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$325,239.18

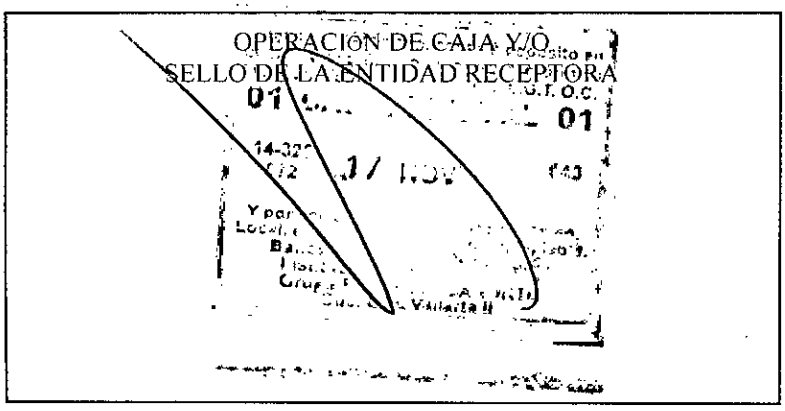
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

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 :	$325,239.18

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

36000151

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de octubre de 2016

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 73.04 20.40%	219.12 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,826.00				
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
6	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
7	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
	SUBTOTAL			283,152.92		5,542.86	6,275.23	3,956.40	15,774.49
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL			38,890.46		923.81	880.74	572.27	2,376.82
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
21	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	3	28	4,417	444.81	417.20	94.79	98.58	610.57
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,619	762.42	461.90	252.63	187.07	901.61
25	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
33	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
34	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
35	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
36	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
37	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
38	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

36000152

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de octubre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
78	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	26,373	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
79	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
103	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
104	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
105	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
106	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
107	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
108	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
109	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
111	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
112	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de octubre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
170	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
171	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
172	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
173	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,301	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
174	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,301	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
175	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
176	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	6,089	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
177	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
178	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
180	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
181	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
186	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
187	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
188	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
189	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
190	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
191	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,301	549.98	461.90	153.85	134.95	750.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de octubre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
231	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185 59	897.33
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
236	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
240	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829 06	461.90	283.62	203.42	948.95
245	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL			**473,568.62**		**18,938.10**	**13,937.11**	**9,558.49**	**42,433.69**

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

249	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
250	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383 09	255.91	1,100.90
251	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
252	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	6,737	668.59	461.90	209.00	164.05	834.96
253	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	6,737	674.66	461.90	211.83	165.54	839.27
254	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
255	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,417	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
256	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	461.90	94.98	103.88	660.76
257	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,626	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
258	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
259	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
260	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731 45	461.90	238.23	179.47	879.61
261	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
262	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,089	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
263	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
264	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
265	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05
266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	461.90	410.50	270.37	1,142.77
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de octubre de 2016

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		73.04	219.12	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
	SUBTOTAL					2,771.43	743.14	714.08	4,228.65
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)									
302	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
303	GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
304	GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO	11	20		376.86	298.00	47.32	59.66	404.98
305	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
306	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
307	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
308	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
309	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
310	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	461.90	0.00	53.13	515.03
311	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31		254.38	461.90	16.40	62.42	540.72
312	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	31		179.13	461.90	0.00	43.95	505.86
	SUBTOTAL					4,917.05	1,170.19	1,179.35	7,266.60
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
313	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
314	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31		419.25	461.90	93.06	102.87	657.83
315	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
316	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
317	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51
318	PEREZ PEREZ YESSICA	0	31		419.25	461.90	93.06	102.87	657.83
319	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	461.90	53.81	82.16	597.87
320	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
	SUBTOTAL					3,695.24	823.21	864.49	5,382.94
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
321	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	461.90	34.93	72.19	569.02
322	RAMIREZ LEON RICARDO	0	31		254.38	461.90	16.40	62.42	540.72
323	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	0	31		274.22	461.90	25.62	67.28	554.81
324	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	31		461.63	461.90	112.77	113.27	687.94
325	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
	SUBTOTAL					2,309.52	322.19	438.83	3,070.54

TOTAL GENERAL **$ 325,239.18**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-64-2215-9						AGUAYO ARECHIGA MARIO						AUAM641020HJCGRR08				PRESIDENCIA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-95-74-0594-9						ALCALA LEMUS ARIEL						AALA740703HDFLMR06				COMUNICACION SOCI			
		31	624.14	0	0	461.90	138.11	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	753.15	50.22	803.37
11-70-51-2930-9						ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA						AARA511020MJCLZL04				TERCERA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073 71	118.01	1,191.72
56-87-68-2639-9						ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS						AACF680205HJCLBL05				PRESIDENCIA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-09-90-3351-8						ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER						AALR900604HMNLPY04				SECRETARIA EJECUT			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-90-69-5956-6						ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA						AURS691019MJCNDL05				PRIM VISITADURIA			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118 01	1,191.72
04-10-85-0221-4						ARANA COLDIVAR ARACELI						AACA850401MJCRLR09				COMUNICACION SOCI			
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
75-12-93-1974-7						ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO						AEOE931231HJCRRD02				DIRECCION DE QUEJ			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-12-89-0058-8						ARREDONDO CORTEZ ISABEL						AECI890407MJCRRS04							
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-86-66-5662-4						AVALOS RAMOS TEREVEL						AART660529MNTVMR05				CONTRALORIA INTER			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-08-69-0528-0						AVILA CARRILLO DANIEL						AICD691022HJCVRN04							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-63-2342-3						AVILA VALDEZ LYDIA						AIVL630803MJCVLY09				SEXTA VISITADURA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-91-70-0999-7						BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA						BAOM700410MGTLRR01				SECRETARIA T?CNIA			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
08-16-97-1361-0						BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO						BAHE971015HJCRRR09				SERVICVIOS GENERA			
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
75-98-79-1720-2						BECERRA RAMIREZ NICOLAS						BERN791011HJCCMC00				TERCERA VISITADUR			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60

360001156

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-11-89-0516-7				BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA								BEPY890304MNTRLS07				B20			
		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
56-89-70-4619-1				BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH								BAAN701016HVZRGH02				PRESIDENCIA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-06-88-8786-0				BRAVO DAVILA NOE ALBERTO								BADN880523HJCRVX00							
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-95-80-0325-5				BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO								BILA-800102-HC7							
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-04-83-2029-7				CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY								CARS831026MJCBMR06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-86-60-2345-2				CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES								CAPA-600404-EP8				DIRECCIÓN ADMINIS			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
56-88-70-1669-1				CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ								CATL700131MJCLRZ05				C-09			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-91-75-3688-2				CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI								CAEE751025MDFLSS05				C-34			
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-10-93-7179-1				CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH								CAMT930222MJCMDH03				SEGUNDA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-10-93-4671-0				CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA								CACS930408MJCMHT07				SEGUNDA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-01-75-1494-6				CAMPOS GARCIA IVAN								CAGI750423HJCMRV05							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-72-0757-3				CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN								CALL720928HJCMRS08				C-31			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-10-83-0678-0				CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER								CAOF830518HJCMRR04				PRESIDENCIA			
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-03-71-0565-9				CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH								CASO-710609-JN9							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
62-16-89-4105-2				CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL								CAAH890227HJCPRC06				SEGUNDA VISITADUR			
		31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27
04-90-70-9293-8				CARDENAS ELIZALDE VERONICA								CAEV710326HJCRLR03				C-30			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

360001157

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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.	NOMBRE / RFC/CURP	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		
04-12-83-0376-7						CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS								CALC830902HJCRRH06			TERCERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0		461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-72-2187-3						CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO								CAMM720310HJCRJR04			DIRECCION DE QUEJ			
		31	829.06	0	0		461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-85-0220-6						CARDONA LOPEZ JOSE LUIS								CALL850819HJCRPS05			PRESIDENCIA			
		31	1,170.82	0	0		461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-96-77-2525-2						CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN								CAGC770126MJCRMR01			C-27			
		31	595.49	0	0		461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
05-16-88-7549-9						CARRILLO VAZQUEZ MARTIN								CAVM881103HJCRZR07			TERCERA VISITADUR			
		31	179.13	0	0		461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	505.85	0.00	505.85
04-99-63-0724-7						CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO								CAVR631112HDFSLD03			PRESIDENCIA			
		31	1,826.00	0	0		461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-96-73-0423-1						CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY								CAMC730212HJCSRS00			C-28			
		31	1,170.82	0	0		461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-93-68-0674-6						CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO								CAAB-680820-						
		31	668 57	0	0		461.90	153.26	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	779.20	55.73	834.93
04-09-91-6349-7						CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO								CACC910109HJCSSR05			CUARTA VISITADURI			
		31	452.42	0	0		461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-81-1369-6						CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL								CAPO-811117-						
		31	595.49	0	0		461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-04-79-2197-0						CASTELLANOS MAGAÑA HUGO								CAMH-790726-						
		31	613.96	0	0		461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
04-99-84-2055-0						CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL								CAMJ840623HMNSJN04			ADMINISTRACION			
		31	488.29	0	0		461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-09-83-0651-9						CASTILLO FLORES JUAN CARLOS								CAFJ830921HDFSLN05			PRIMERA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0		461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-10-83-0245-8						CASTORENA FRIAS MARGARITA								CAFM830208MASSRR08			SEGUNDA VISITADUR			
		31	829.06	0	0		461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
06-80-58-1812-4						CASTRO LIMA JOSE ALONSO								CALA580107HDFSML07			QUINTA VISITADURI			
		31	506.31	0	0		461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
23-92-72-2970-0						CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO								CAME720229HSLSLR07			COMUNICACION SOC			
		31	1,170.82	0	0		461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

360001158

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-99-76-3947-3				**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**								**CAOA760917MJCSLT14**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-08-81-0735-6				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**								**CERB811208MJCSDR00**				**VISITADURIAS**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**								**CXCA690410MJCHRL08**							
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-03-83-2780-7				**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**								**CAMO830930HJCHGM01**							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0				**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**								**CAOC790503MJCHGL04**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1				**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**								**CAAD890828MMNHLR09**							
		31	668.59	0	0	461.90	153.27	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	779.22	55.73	834.95
04-05-87-3686-1				**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**								**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
		31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
56-91-76-2218-7				**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**								**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7				**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**								**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4				**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**								**CICB850818MJCSHL07**							
		31	674.66	0	0	461.90	155.34	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	782.78	56.49	839.27
04-09-91-2465-5				**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**								**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
75-12-93-3227-8				**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**								**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
M/S	01/10/2016	31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-88-70-8481-4				**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**								**COPP701023HJCLRL05**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-13-93-3378-7				**COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL**								**COTS930126MJCLJM06**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
75-92-73-0576-5				**CONTRERAS ZEPEDA NOE**								**COZN731210HJCNPX05**							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-00-83-6489-2				**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**								**CORJ830408HJCRZS07**							
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

36900159

AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
39-96-77-8266-3							**Enfermedades y Maternidad**													
CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA																				
COES770625MJCRNN08																				
DIRECCION DE QUEJ																				
	Alta	04/10/2016	28	444.81	0	0	417.20	69.51	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	585.29	25.28	610.57
04-90-70-8599-9																				
CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO																				
CONL701023HJCRKS01																				
INSTITUTO DE CAPA																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-88-62-2183-9																				
COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS																				
COET620430MJCVSR00																				
C-35																				
			31	456.95	0	0	461.90	81.10	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	655.12	29.49	684.61
04-09-83-0990-1																				
CRUZ SANCHEZ GABRIELA																				
CUSG830812MJCRNB00																				
SEGUIMIENTO																				
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-88-68-2881-0																				
CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO																				
CUCG680629HJCVRR03																				
C-32																				
			31	1,601 17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-00-75-4139-6																				
DE ALBA PAREDES EDUARDO																				
AAPE750715HJCLRD02																				
VISITADOR ADJ B																				
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-85-8862-4																				
DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE																				
MODG831112MJCRZD05																				
INSTITUTO DE CAPA																				
			31	423.37	0	0	461.90	69.65	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00	635.43	25.33	660.76
28-87-66-0307-8																				
DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS																				
TOFJ661206HJCRRS00																				
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-95-72-0633-9																				
DE LA TORRE MENDEZ JAZMID																				
TOMJ720917MJCRNZ01																				
D-04																				
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-90-72-5015-5																				
DE LEON RIOS GUILLERMO																				
LERG720625HJCNSL06																				
D-05																				
			31	853.17	0	0	461.90	216.21	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	887.45	78.62	966.07
54-80-61-1050-5																				
DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS																				
LOPJ610821HJCZZS00																				
D-12																				
			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-01-79-3590-1																				
DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO																				
LOTL791110HJCZRS04																				
			31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-90-73-5892-0																				
DELGADILLO QUIJAS SERGIO																				
DEQS730910HJCLJR09																				
D-10																				
			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-92-77-0881-0																				
DIAZ GURROLA ROSA ISELA																				
DIGR770205MBCZRS04																				
ADMINISTRACION																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-94-77-2257-7																				
DIEGUEZ LOMELÍ BERNARDO																				
DILB770820HJCGMR09																				
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-08-82-2303-9																				
ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH																				
EIBS820107MJCNRN02																				
ADMINISTRACION																				
			31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

360001609

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Periodo de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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	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	SUMAS: G.P.S. Patronal Obrera SubTotal
54-00-81-2615-0	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	EARL810627HJCSZS04	CONTRALORIA INTER
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
54-83-65-6024-0	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	EIHH650413HJCSRC01	
31 762.42	0 0 461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00	0.00 0.00 834.24 67.37 901.61
04-93-75-7025-9	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	EIGC760107HJCSRR04	DIRECCION DE QUEJ
31 592.74	0 0 461.90 127.40 46.33 0.00 0.00 0.00	0.00 145.44 0.00	0.00 0.00 734.74 46.33 781.07
04-98-78-4051-1	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	EIGC780809HJCSNR03	SECRETARIA EJECUT
31 829.06	0 0 461.90 207.99 75.63 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 873.31 75.63 948.94
20-95-72-0871-1	ESTRADA ZAVALA ALICIA	EAZA720816MJCSVL06	INSTITUTO DE INVE
31 756.39	0 0 461.90 183.21 66.62 0.00 0.00 0.00	0.00 185.59 0.00	0.00 0.00 830.70 66.62 897.32
04-10-84-0303-3	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	FILM840530MMNGPG09	DIRECCION DE QUEJ
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
04-10-71-0033-3	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	FOAG710904MJCLHL02	QUEJAS
31 762.42	0 0 461.90 185.27 67.37 0.00 0.00 0.00	0.00 187.07 0.00	0.00 0.00 834.24 67.37 901.61
04-11-86-0922-3	FLORES ANAYA ANAHY	FOAA-861020-RP1	
31 368.81	0 0 461.90 51.04 18.56 0.00 0.00 0.00	0.00 90.49 0.00	0.00 0.00 603.43 18.56 621.99
04-04-72-0367-6	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	FOGC720510MJCLRL09	COMUNICACION SOCI
31 1,236.98	0 0 461.90 347.09 126.21 0.00 0.00 0.00	0.00 303.51 0.00	0.00 0.00 1,112.50 126.21 1,238.71
75-93-73-2230-5	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	FOHJ731204HJCLRR09	F-07
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-03-85-2561-6	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	FEMC850121HJCRNR06	DIRECCION DE QUES
31 610.93	0 0 461.90 133.61 48.58 0.00 0.00 0.00	0.00 149.90 0.00	0.00 0.00 745.41 48.58 793.99
04-85-61-1519-3	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	FUHM610228HJCRRR03	
31 1,170.82	0 0 461.90 324.53 118.01 0.00 0.00 0.00	0.00 287.28 0.00	0.00 0.00 1,073.71 118.01 1,191.72
04-10-86-4056-8	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	GAEC861022HJCTSR07	SECRETARIA EJECUT
31 731.45	0 0 461.90 174.70 63.53 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 816.07 63.53 879.60
54-78-45-0158-4	GAITAN TREJO BAUDELIO	GATB451024HJCYRD01	SEC.EJECUTIVA
31 1,601.17	0 0 461.90 471.28 171.37 0.00 0.00 0.00	0.00 392.87 0.00	0.00 0.00 1,326.05 171.37 1,497.42
54-00-82-7574-2	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	GARM820603MJCLMR05	TERCER VISITADURI
31 452.42	0 0 461.90 79.56 28.93 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 652.47 28.93 681.40
56-93-75-1890-2	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	GACI750617HJCLSS09	
31 579.37	0 0 461.90 122.85 44.67 0.00 0.00 0.00	0.00 142.16 0.00	0.00 0.00 726.91 44.67 771.58

36000161

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-79-61-2281-7				GARCIA BRISEÑO GERARDO								GABG610312HJCRRR01			COMUNICACION SOCI				
		31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
75-95-63-0199-0				GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO								GAFG631110HSLRLD08			G-04				
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-09-91-0510-0				GARCIA FLORES IVETTE								GAFI910111MJCRLV02			DIRECCION ADMINIS				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-04-85-3583-7				GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE								GAGK-850802-QG5			ADMINISTRACION				
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO								GALH591126HSLRRM04			SECRETARIA EJECUT				
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE								GAMJ810130HJCRRS17							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA								GAOG720908MJCRRR00			G-35				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO								GARR760926HJCRMC00			ADMINISTRACION				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN								GARC-810812-			ADMINISTRACION				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL								GARO800328HJCRBS00			PRIMER VISITADURI				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO								GAML790315HJCYRS07			SEGUIM. A ORIENT				
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL								GOCJ770106HJCMRN04			COMUNICACION SOCI				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA								GOFC820712MJCMLR05							
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA								GOML521004MJCMRZ05			G-15				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO								GOMC-780110-							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-09-84-0237-5				GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO								GOPJ841103HJCMRR05			DIRECCION DE QUEJ				
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94

36000162

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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.	Enfermedades y Maternidad Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-90-63-2522-2				**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**								**GORL631220MJCMCR04**				**SERV. GRALES.**			
		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
04-03-78-2098-4				**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**								**GORN780808MJCMDY04**				**PTO VALLARTA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
74-97-78-1837-1				**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**								**GOBE780919HJCNRD02**				**REGIONAL OCOTLAN**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-79-8465-5				**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**								**GOBH790609MJCNYL05**							
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-73-52-0813-6				**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**								**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-85-1066-0				**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**								**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
04-02-71-0173-4				**GONZALEZ CORTES ARMANDO**								**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-11-79-0393-2				**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**								**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-4497-0				**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**								**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-06-88-1868-3				**GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO**								**GOFC880617HJCNGH01**				**DIRECCION DE QUEJ**			
M/S	01/10/2016	31	419.25	0	0	461.90	68.24	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00	633.01	24.82	657.83
04-02-73-1912-0				**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**								**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
		31	604.86	0	0	461.90	131.54	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.85	47.83	789.68
04-93-73-1448-4				**GONZALEZ GONZALEZ AMELIA**								**GOGA731223MJCNNM09**				**CONTRALORIA**			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-91-65-2106-7				**GONZALEZ LUNA RENE**								**GOLR651112HJCNNN04**				**G-10**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-88-1452-8				**GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES**								**GOPA881228MJCNCN06**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-88-68-5610-5				**GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL**								**GOPE681002HJCNNZ07**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-89-58-1192-7				**GONZALEZ RATZ ENRIQUE**								**GORE-581014-P57**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74

36000163

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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**							
M/S	01/10/2016	31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-94-73-0096-0						**GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO**						**GOGC730122HJCRMS09**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-98-73-1706-4						**GRANA RODRIGUEZ CESAR**						**GARC730601HJCRDS02**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-12-93-0776-7						**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**						**GARN930623MJCRDR04**							
		31	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
04-81-63-0911-8						**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**						**GUAM630105MJCTRR09**				**G-05**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-01-84-3463-1						**GUTIERREZ MARQUEZ CINTHIA YULIANA**						**GUMC840909MSRTNR01**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
04-05-82-3238-2						**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**						**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
74-91-72-0651-3						**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**						**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-97-80-3620-2						**GUZMAN GARCIA LUIS IGNACIO**						**GUGL800829HJCZRS03**				**QUINTA VISITADURI**			
		20	376.86	0	0	298.00	34.70	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00	392.36	12.62	404.98
Baja	20/10/2016																		
04-90-73-6016-0						**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**						**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
74-90-71-1589-8						**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**						**GURT710519MJCZBR19**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-83-2004-2						**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**						**HEAL831011HJCRSS05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-97-69-1532-4						**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**						**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-76-1501-6						**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**						**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-98-81-7611-3						**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**						**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
		31	420.96	0	0	461.90	68.83	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	634.02	25.03	659.05

36000164

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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		Enfermedades y Maternidad						RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN	SUMAS		
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA								HECY711217MJCRRL05				H-13			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN								HECC860714HJCRNH07				PRIMERA VISITADUR			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-73-48-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS								HECJ481206HJCRRS01				H-06			
		31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-99-67-1043-2				HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER								HEFF670527HDFRGR03				PRESIDENCIA			
		31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
02-16-66-1720-5				HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS								HEMS660331MSPRRN09				DIRECCION ADMINIS			
		31	294.23	0	0	461.90	25.61	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	559.70	9.31	569.01
04-11-76-0390-4				HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA								HEMM761122MNERRN05							
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-87-70-5744-0				HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL								HENR700629HJCRPF03				H-07			
		31	1,101.91	0	0	461.90	301.03	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	270.37	0.00	0.00	0.00	1,033.30	109.47	1,142.77
04-00-82-1928-1				HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT								HENR820830MJCRVS06				PRESIDENCIA			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-81-63-5370-2				HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA								HEZM660608MJCRVR07							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-78-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA								HIRE780309HJCDMM04				H-19			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER								HICJ861116MJCNRN07				SECRETARIA EJECUT			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO								HUNF811113HJCRVR06				ADMINISTRACION			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO								HUNH871214HJCRVM06				H32			
		31	540.37	0	0	461.90	109.55	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	704.04	39.84	743.88
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO								IAVS701018HJCBLR03							
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-51-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO								JIJL511031HJCMMS03				GUARDIA			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA								JIPI730612MJCMLR06				DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05

36000165

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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
75-11-93-2905-2				**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**								**LACT930715MJCNVN00**				**DIRECCION ADMINIS**			
M/S	01/10/2016	31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-97-73-0981-6				**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**								**LEAJ731206HJCPLN00**				**SEGUIMIENTO**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
		31	683.77	0	0	461.90	158.45	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	788.12	57.62	845.74
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-69-0720-9				**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**								**LOGS690107MJCPNL05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	803.79	0	0	461.90	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		31	756.39	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**								**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	588.80	0	0	461.90	126.06	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	732.43	45.84	778.27

36000166

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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		
75-92-68-0148-3							**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**							**MAFC680813HJCRRR04**						
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
56-88-70-3118-7							**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**							**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-93-54-0138-2							**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**							**MAMA541126HJCRDR06**						
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
39-97-81-0264-6							**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**							**MXME811204MJCRRL03**			**ADMINISTRACION**			
Reing		01/10/2016	31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-01-79-3569-5							**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**							**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**			
			31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-82-65-8549-1							**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**							**MEER650614MJCDGS00**						
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-68-51-1173-6							**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**							**MEVE510410MJCDGS00**			**M-19**			
			31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
51-05-87-1632-8							**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**							**MEJM871001MJCDMT09**						
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-92-76-0481-1							**MEJIA CAMPOS ANA**							**MECA761107MJCJMN09**						
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-1423-6							**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**							**MEMM820102MJCJLR03**						
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-87-58-1601-1							**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**							**MEPG581117MJCLNB09**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
85-14-95-4993-4							**MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN**							**MECR951231HJCNNB09**			**TERCERA VISITADUR**			
			31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-91-65-2138-0							**MENDOZA DIAZ ALFONSO**							**MEDA650802HJCNZL00**			**SEGUIMIENTO**			
			31	461.03	0	0	461.90	82.49	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00	657.51	30.00	687.51
04-97-78-3085-2							**MENESES PEREZ RAMON SAUL**							**MEPR781004HJCNRM06**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-07-81-1223-4							**MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO**							**MESJ810512HJCRNS09**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-10-84-2218-1							**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**							**MECO840307HJCZTM02**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94

360001167

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Periodo de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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		
04-86-67-8337-8						**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**							**MIAF670905HJCRGR05**			**M-12**			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
54-81-54-2600-9						**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**							**MIAJ540902HJCRLS02**			**DIRECCION DE ADMI**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
19-16-97-7470-0						**MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE**							**MOCD970108MJCNVN09**			**INSTITUTO DE CAPA**			
M/S	01/10/2016	31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
04-86-69-3581-2						**MONTES MEJIA JULIO CESAR**							**MOMJ690816HJCNJL04**			**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
02-16-92-4997-2						**MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE**							**MOED920720MJCNLN02**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-84-62-1182-1						**MORENO MIRAMONETES OLGA**							**MOMO620620MNTRRL04**						
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
34-12-78-0064-6						**MORENO MONTOYA MAURILIO**							**MOMM780526HJCRNR09**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-99-80-3907-4						**MORENO SANCHEZ RICHARD**							**MOSR800209HJCRNC01**						
		31	559.64	0	0	461.90	116.12	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	715.34	42.22	757.56
04-09-88-5059-9						**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**							**MONH881126HJCRGC02**			**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
54-96-78-2385-4						**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**							**MXLA781123MJCXZV07**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-88-72-0081-6						**MUÑOZ RIOS JORGE**							**MURJ-721110-**						
		31	579.37	0	0	461.90	122.85	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58
04-91-71-0902-9						**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**							**MUMN711006MDGRRR04**			**M-21**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-93-75-3652-4						**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**							**NAMV750208MJCRRR00**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
54-92-65-0030-4						**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**							**NANA650123HJCVVL09**						
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-99-74-0403-5						**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**							**NACS740313MJCVLL04**						
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-79-1808-5						**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**							**NATJ791019HJCVRS03**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

3600168

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
56-97-63-0068-3						**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**													
		31	562.68	0	0	461.90	117.15	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71
56-88-64-2701-4						**NERI ALONSO ANA ISABEL**													
M/S	01/10/2016	31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-97-80-0230-3						**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**													
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-88-0296-0						**OCHOA CASTILLO PERLA**													
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-01-83-6902-7						**OJEDA VILLEGAS LUIS**													
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-69-0442-7						**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**													
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8						**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**													
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-70-0905-4						**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**													
		31	565.71	0	0	461.90	118.19	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	718.90	42.98	761.88
04-91-71-0907-8						**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**													
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-03-82-4573-6						**OROZCO SANCHEZ KATYA**													
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-87-65-1726-1						**ORTEGA PONCE JAVIER**													
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-8787-0						**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**													
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-91-74-2457-6						**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**													
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-13-91-8183-0						**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**													
		31	756.39	0	0	461.90	183.21	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	830.70	66.62	897.32
74-90-72-5034-9						**PADILLA ESPINOSA MARCELA**													
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-07-76-1140-0						**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**													
		31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
NERA631016MJCGML09	N-12
NEAA640907MJCRLN06	N-13
NOVM800101HJCRLG04	TERCERA VISITADUR
OOCP880423MJCCSR05	PRESIDENCIA
OEVL831010HGRJLS18	ADMINISTRACION
OETN690701HJCRLS08	O-04
OOAI750219MDFRRR06	PRESIDENCIA
OOBP700317MDFRNT06	O07
OOSC710627HJCRNS01	PRIMER VISITADURI
OOSK820407MJCRNT03	CONTRALORIA INTER
OEPJ-650723-7VG	COMUNICACIÓN SOCI
OIJC891108HDFRCR07	COMUNICACION SOCI
OIPJ741001HJCRRN00	SECRETARIA EJECUT
PADM910321HJCCVR00	PRIMERA VISITADUR
PAEM730208MJCDSR01	P-06
PAMI761122MJCDNV09	INSTITUTO DE CAPA

36000169

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Delegación IMSS: JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
NOMBRE												**RFC/CURP**			**CLAVE DE UBICACIÓN**				
04-86-68-6120-8						PADILLA ORTIZ JAIME						PAOJ680420HJCDRM01			COMUNICACION SOCI				
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-98-79-5761-2						PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO						PATL791212HJCDRN03			TERCER VISITADURI				
		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
04-05-86-5239-9						PALACIOS MEDINA LILIANA						PAML860901MJCLDL06			SECRETARIA TECNIC				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
54-79-60-8307-6						PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO						PALO600617HJCLMS07			P-14				
		31	852.66	0	0	461.90	216.04	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	209.21	0.00	0.00	0.00	887.15	78.56	965.71
04-12-91-6509-0						PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO						PASO910404HJCLNS09			ADMINISTRACION				
		31	414 89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
75-11-92-4316-2						PARRA RIVAS JUAN PABLO						PARJ920310HJCRVN06			SEXTA VISITADURIA				
		31	803.79	0	0	461.90	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	858.49	72.50	930.99
75-01-84-2843-5						PARTIDA MONROY HELIO						PAMH841003HJCRNL06			TERCERA VISITADUR				
		31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
04-07-82-2068-0						PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO						PEGA821002HJCDTL01			VISITADURIAS				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-02-83-2533-2						PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE						PELG831002MJCGPD03			SEGUNDA VISITADUR				
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-85-68-2325-9						PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC						PECC-680409-							
		31	1,276.66	0	0	461.90	360.62	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,135.77	131.13	1,266.90
04-99-78-3978-4						PEÑA CORTEZ IRAM						PECI-780611-							
		31	1,270.59	0	0	461.90	358.55	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,132.21	130.38	1,262.59
02-16-96-5671-3						PEÑA DAVILA EVERARDO						PEDE960810HJCXVV09			TERCERA VISITADUR				
		31	444.81	0	0	461.90	76.96	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	648.00	27.99	675.99
54-91-75-7110-8						PEREZ GODINEZ ROGELIO						PEGR750903HJCRDG08			SEGUIMIENTO				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
18-16-93-0027-6						PEREZ GONZALEZ YOLANDA						PEGY930508MJCRNL05			REGIONAL OCOTLAN				
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-11-90-0158-6						PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE						PELS900908MJCRNN04			P33				
M/S 01/10/2016		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
54-76-59-3531-4						PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA						PELM590327MJCRPR06			ADMINISTRACION				
		31	540.87	0	0	461.90	109.72	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	704.33	39.90	744.23

360001170

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
04-07-86-2833-8	**PEREZ PEREZ YESSICA**													**PEPY860812MJCRRS07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	419.25	0	0	461.90	68.24	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00		102.87	0.00	0.00	0.00	633.01	24.82	657.83
04-84-59-0626-4	**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**													**PECJ590524HHGRHV04**			**PRIMERA VISIT**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-82-3046-7	**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**													**PIEL820329MJCXSN09**						
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-91-72-3263-1	**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**													**PAPG721210HJCLRR06**						
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00		448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-92-68-0334-9	**PORTILLO HURTADO ALBINO**													**POHA681020HJCRRL09**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-01-74-0835-4	**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**													**RAEC741202MJCMSR09**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00		113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
45-91-70-1119-4	**RAMIREZ LEON RICARDO**													**RALR700907HDFMNC05**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	254.38	0	0	461.90	12.02	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00		62.42	0.00	0.00	0.00	536.34	4.37	540.71
04-03-87-4009-0	**RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE**													**RAOA870607MJCMCM09**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	274.22	0	0	461.90	18.79	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00		67.28	0.00	0.00	0.00	547.97	6.83	554.80
04-90-70-1690-3	**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**													**RAQA700401MJCMNN01**			**R-10**			
		31	620.03	0	0	461.90	136.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00		152.13	0.00	0.00	0.00	750.74	49.71	800.45
04-12-87-2725-4	**RAMIREZ SALERNO RAUL**													**RASR871117HJCMLL05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-95-72-0609-9	**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**													**RATM720408HJCMRV15**			**R-06**			
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00		392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-13-61-0152-6	**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**													**RAAN610908MJCMRV04**			**PRESIDENCIA**			
		31	731.44	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00		179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-09-89-4183-6	**RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN**													**RACJ890225HJCMHS07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
Baja 31/10/2016																				
04-07-91-4925-0	**RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**													**RAPM910206MJCMRR08**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00		124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-00-65-0986-5	**RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**													**RAPH650817HJCMRC06**						
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00		406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05

360001171

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-99-81-3013-4							**RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**							**RAZA810826MCHNVL05**			**PTO VALLARTA**			
	M/S	01/10/2016	31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
04-95-75-0908-8							**REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**							**RERG751210MJCLMD00**			**R-28**			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
74-94-75-1531-3							**RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR**							**REMO750503HJCNNC02**			**TERCERA VISITADUR**			
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
56-92-72-0749-0							**REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**							**REZM-720620-**						
			31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
75-07-87-1583-8							**REYNA AYALA CHARITY AIDEE**							**REAC870322MJCYYH07**			**DIRECCION ADMINIS**			
			31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
04-05-84-4181-9							**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**							**RECA840129HJCYRL09**			**DIR DE QUEJAS**			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-84-63-0140-8							**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**							**REGR630903MJCYZS06**			**R-12**			
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-06-84-4605-5							**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**							**RIEK840601MMNCST03**						
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
54-84-62-3459-6							**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**							**RISL610503MJCNLR08**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-93-76-0579-0							**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**							**RIPJ760216HJCVRR00**			**R-29**			
			31	613.96	0	0	461.90	134.64	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	747.18	48.96	796.14
03-16-96-7089-4							**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**							**ROMA960629MJCBND01**			**CUARTA VISITADURI**			
			31	216.53	0	0	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	515.03	0.00	515.03
54-14-94-2980-2							**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**							**ROMM941028MJCBNR05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
			31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-01-78-3787-5							**ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC**							**ROMF780607HJCBRL02**			**DIRECCION ADMINIS**			
			31	461.63	0	0	461.90	82.70	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	657.87	30.07	687.94
04-90-69-2195-4							**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**							**ROSA690227MJCBNN04**						
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
54-87-65-1367-9							**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**							**ROSL651223MJCBNZ06**			**PRESIDENCIA**			
			31	1,042.96	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-08-84-0854-9							**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**							**ROAA840129HJCDGL02**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

360000172

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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
74-92-75-3956-4						RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA						ROAF751214MSRDNL06							
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-83-0422-0						RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS						ROAJ830113HJCDSN14				DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-14-89-0157-4						RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL						ROCL891020HJCDJS04							
		31	506.30	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-92-76-2176-5						RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT						ROCA-760512-57A				SEGUIMIENTO			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-12-84-0909-3						RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA						ROFM840427MNEDRR08							
		31	716.63	0	0	461.90	169.65	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	807.39	61.69	869.08
56-91-75-2681-8						RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA						ROGJ750624MJCDTN00				R-27			
		31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
04-10-91-6710-8						RODRIGUEZ LOPEZ GEMMA VERONICA						ROLG910822MJCDPM04				INSTITUTO DE CAPA			
		31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
74-96-78-0666-7						RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS						ROST781230MJCDLR07				DIRECCION ADMINIS			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-79-1914-9						RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO						ROTP791006HJCDRR08				QUINTA VISITADURI			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-72-5018-7						RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO						ROVL720506HPLDRS03				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-94-74-1337-5						ROJAS VERA EMMANUEL RAUL						ROVE741003HJCJRM06				TERCER VISITADURI			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-89-66-4555-5						ROMAN ZAVALA SARA CECILIA						ROZS660215MSLMVR04				R-21			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-92-72-6786-1						ROMERO TORRES RICARDO						ROTR720424HJCMRC08				REGIONAL GUZMAN			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-81-0768-1						ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES						ROSL810104MJCMNL04				SECRETARIA EJECUT			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-03-80-1599-8						RUIZ AREVALO JOSE SAUL						RUAS800311HJCZRL04				SEGUIMIENTO			
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-63-0150-9						RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO						RUHF630223HJCZRR03				R-19			
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05

36000173

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE					Enfermedades y Maternidad						RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN	SUMAS		
Clave Fecha	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
75-95-61-0136-6					RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES						RURD611224MJCZDL03							
	31	549.98	0	0	461.90	112.82	41 03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-01-71-1121-4					RUVALCABA BARRIOS HULISES						RUBH711006HJCVRL05			SECRETARIA EJECUT				
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2					SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA						SAGD820415MCMLRR07			TERCERA VISITADUR				
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-89-66-1158-1					SALAZAR BENITEZ MARIANA						SABM661228MJCLNR02			ADMINISTRACION				
	31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-02-80-5829-7					SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO						SABJ800729HJCLVB04			TERCER VISITADURI				
	31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-10-88-2420-4					SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH						SAHM880530MJCLDR03			DIRECCION DE QUEJ				
	31	334.84	0	0	461.90	39.46	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	583.52	14.35	597.87
54-14-94-0725-3					SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO						SAHR941121HJCLRD09			SEXTA VISITADURIA				
	31	254.38	0	0	461.90	12.02	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	536.34	4.37	540.71
04-12-88-0233-9					SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO						SASD880507HJCLNV01							
	31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
75-95-71-0542-4					SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO						SARJ710102HJCNCS04			CAPACITACION				
	31	1,031.78	0	0	461.90	277.12	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	992.18	100.77	1,092.95
04-87-65-2779-9					SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA						SASE651008MJCNNV07			ADMINISTRACION				
	31	553.57	0	0	461.90	114.05	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	711.78	41.47	753.25
54-84-66-4217-8					SANDOVAL BERUMEN JAIME						SABJ661015HJCNRM04							
	31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-95-77-0121-9					SANTANA VILLA ANA LILIA						SAVA770429MJCNLN11			S-12				
	31	617.00	0	0	461.90	135.68	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	748.97	49.34	798.31
04-02-79-0484-8					SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID						SAUM790119HCMCRR07			DIRECCION ADMINIS				
	31	504.02	0	0	461.90	97.15	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	682.72	35.33	718.05
75-94-73-0839-3					SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO						SEPM731023HJCGDR01			S-08				
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-86-67-4657-3					SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA						SERA670725MDFGML07			DIRECCION DE QUEJ				
	31	376.86	0	0	461.90	53.79	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	608.16	19.56	627.72
04-91-67-0277-4					SOSA MARQUEZ EDUARDO						SOME670713HJCSRD05			S-06				
	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14

360001174

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/2016

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
56-94-77-1634-8						**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**							**SOTL770621HJCTMS04**			**SERVICIOS GRALES**			
		31	543.91	0	0	461.90	110.75	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	706.11	40.27	746.38
04-91-68-7254-4						**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**							**SULJ680809HJCRPN09**						
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-95-76-1536-4						**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**							**TANJ760428MJCPVD07**			**TERCERA VISIT**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-85-56-0173-0						**TEJEDA CUETO RICARDO**							**TECR561017HJCHTC05**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-07-84-2738-4						**TEJEDA GARCIA JESUS**							**TEGJ840806HJCJRS00**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-76-2993-5						**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**							**TUMC760626HJCRNS05**						
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
75-95-73-0731-9						**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**							**UUVS731005HJCRLR05**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
56-88-71-0758-1						**VALDIVIA ACEVES SUSANA**							**VAAS711210MJCLCS03**						
		31	659.02	0	0	461.90	150.01	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
75-97-75-1240-1						**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**							**VADF750718HJCLZL06**			**V28**			
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-99-77-5520-4						**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**							**VADI770411HJCLZV08**			**DIRECCION DE QUES**			
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-95-75-0009-5						**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**							**VADJ-750402-CH4**			**ADMINISTRACION**			
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-74-57-2658-0						**VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA**							**VACL570307MJCRHZ03**			**V-04**			
		31	1,108.00	0	0	461.90	303.11	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,036.87	110.22	1,147.09
04-09-89-5113-2						**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**							**VAET890415MJCZSH04**						
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-69-50-3028-0						**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**							**VAOG500721MJCZCL06**			**V-17**			
		31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
75-04-88-0787-1						**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**							**VEFI880125MJCLLV08**			**CONTRALORIA**			
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
03-91-72-3836-6						**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**							**VEPS721019MNLLDR04**			**COMUNICACION SOCI**			
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60

36000175

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Octubre-2016 **Fecha de Proceso:** 16/nov/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
03-14-89-2183-0			**VERA LEPE ANA JULIETA**									**VELA890130MHGRPN06**							
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-96-79-1656-2			**VILLA NAPOLES MARISOL**									**VINM790506MJCLPR02**			**V29**				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
75-95-63-0257-6			**VILLALOBOS BARBA PEDRO**									**VIBP-630323-**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-91-64-0193-0			**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**									**VIGM640207HJCLMG09**			**V30**				
		31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-10-83-0014-8			**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**									**VIML830919MJCLDC06**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
75-97-73-0716-6			**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**									**ZAPF731222HDFMRR09**							
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
03-14-88-2050-3			**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**									**ZERC880208MJCPVR03**							
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
		10,061				149,908.90		27,561.14		0.00		0.00		0.00		0.00		27,561.14	
							75,793.94		0.00		0.00		71,975.20		0.00		297,678.04		325,239.18
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo			10,061																0.00

Total de Cotizantes: **325**

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

Total a pagar: **325,239.18**

360001176

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02320 Del 17/11/2016

Concepto: Segundo pago de Aguinaldo 2016. GP Folio: 697

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$499,101.92		Segundo pago de Aguinaldo 2016. GP Folio: 697
0002	8270-06-1-102-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$67,967.91		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0003	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$856,023.09		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0004	8270-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$365,111.17		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0005	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$2,911,161.98		Segundo pago de Aguinaldo 2016
0006	8270-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$861,908.92		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0007	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$732,162.94		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0008	8270-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$168,374.35		Segundo pago de Aguinaldo 2016.
0009	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$499,101.92	GP Folio: 697
0010	8260-06-1-102-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$67,967.91	GP Folio: 697
0011	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$856,023.09	GP Folio: 697
0012	8260-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$365,111.17	GP Folio: 697
0013	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$2,911,161.98	GP Folio: 697
0014	8260-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$861,908.92	GP Folio: 697
0015	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$732,162.94	GP Folio: 697
0016	8260-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$168,374.35	GP Folio: 697
[illegible]7	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$6,461,812.28		GP Folio: 697
[illegible]8	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,047,538.58	GP Folio: 697
0019	1112-003	BANORTE NOMINAS		$41,628.40	S/C
0020	1112-003	BANORTE NOMINAS		$23,198.13	S/C
0021	1112-003	BANORTE NOMINAS		$44,206.51	S/C
0022	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,894.62	S/C
0023	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,813.57	S/C
0024	1112-003	BANORTE NOMINAS		$17,541.91	S/C
0025	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,957.34	S/C
0026	1112-003	BANORTE NOMINAS		$17,541.91	S/C
0027	1112-003	BANORTE NOMINAS		$70,580.42	S/C
0028	1112-003	BANORTE NOMINAS		$72,020.59	S/C
0029	1112-003	BANORTE NOMINAS		$24,696.09	S/C
0030	1112-003	BANORTE NOMINAS		$17,541.91	S/C
0031	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,899.88	S/C
0032	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,398.36	S/C
0033	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,788.83	S/C
0034	1112-003	BANORTE NOMINAS		$8,565.23	S/C
			12,923,624.56	12,923,624.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 DE JULIO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMINA EXTRAORDINARIA

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE $ 6,047,538.58

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3110	$	*41,628.40*
Vargas Chávez Luz Margarita	2	3111	$	*23,198.13*
Plascencia Perez Gerardo	3	3112	$	*44,206.51*
Galvez Castellanos Ismael	4	3113	$	*10,894.62*
Gorjon Gomez Cesar Antonio	5	3114	$	*25,813.57*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	6	3115	$	*17,541.91*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	7	3116	$	*14,957.34*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	3117	$	*17,541.91*
Corona Nakamura Luis Antonio	9	3118	$	*70,580.42*
Hernández Barrón Alfonso	10	3119	$	*72,020.59*
Peña Cortes Iram	11	3120	$	*24,696.09*
Norato Valencia Miguel Angel	12	3123	$	*17,541.91*
Cacho Partida Ma de los Ángeles	13	3124	$	*2,899.88*
De Loza Paiz José de Jesús	14	3125	$	*12,398.36*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**15**	3121	$	9,788.83
Ma. De Jesús Luna Pérez	**16**	3122	$	8,565.23
SUBTOTAL CHEQUES			$	414,273.70

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	6,047,538.58
CHEQUES	$	414,273.70
TOTAL GENERAL	$	6,461,812.28
Total de empleados por transferencia		281
Total de empleados por cheque		14
Total de empleados		*295*

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: R13337653-8
RFC: CED-930324-MP7

CEDHJ2013

36000179

Hoja: 1
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 13:31:39:312

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R13337653-8

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Alvarez Cibrián Feline 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.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	24 Aguinaldo 2016		125,760.07			
	Total Percepciones		125,760.07	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**125,760.07**			
A-22	**Anuayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2265.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR06	
	24 Aguinaldo 2016		56,970.74			
	Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**56,970.74**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1592.10	S.D.I: 1664.07	S.B.C: 1664.07	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	24 Aguinaldo 2016		41,628.40			
	Total Percepciones		41,628.40	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**41,628.40**			
C-78	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 389.35	S.B.C: 389.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	24 Aguinaldo 2016		10,122.58			
	Total Percepciones		10,122.58	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**10,122.58**			
D-24	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 16/08/2015	Sal. diario: 2080.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	24 Aguinaldo 2016		54,092.01			
	Total Percepciones		54,092.01	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**54,092.01**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	24 Aguinaldo 2016		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**21,879.47**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2006	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR06	
	24 Aguinaldo 2016		54,092.01			

Total Percepciones	54,092.01	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**54,092.01**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**

COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 1/07/2016 Sal. diario: 2030.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

24 Aguinaldo 2016	54,092.01		
Total Percepciones	54,092.01	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**54,092.01**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/08/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

24 Aguinaldo 2016	21,879.47		
Total Percepciones	21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**21,879.47**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 556.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

24 Aguinaldo 2016	43,022.61		
Total Percepciones	43,022.61	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**43,022.61**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	499,101.92		
Total Percepciones	499,101.92	Total Deducciones	
Neto del departamento	499,101.92		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot.Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

24 Aguinaldo 2016		10,997.17		
Total Percepciones		10,997.17	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**10,997.17**		

O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/08/1997 Sal. diario: 2205.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot.Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS00

24 Aguinaldo 2016		56,970.74		
Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**56,970.74**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	67,967.91		
Total Percepciones	67,967.91	Total Deducciones	
Neto del departamento	67,967.91		
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. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R13337ebd6
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

36000182

Hoja: 1
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 13:31:39:312

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAA CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe

A-31 Alvarez López Raymundo Javier
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8
Fecha Reing: 01/05/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04

24 Aguinaldo 2016		7,813.59		
Total Percepciones		7,813.59	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**7,813.59**		

C-34 Calzada Estrada Esther Citlalli
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 387.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

24 Aguinaldo 2016		10,498.94		
Total Percepciones		10,498.94	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**10,498.94**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03

24 Aguinaldo 2016		64,233.73		
Total Percepciones		64,233.73	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**64,233.73**		

C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 363.36 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

24 Aguinaldo 2016		10,122.58		
Total Percepciones		10,122.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**10,122.58**		

C-53 Caballero Ramírez Sara Nacheby
SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Reing: 20/05/2016 Sal. diario: 362.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

24 Aguinaldo 2016		19,448.41		
Total Percepciones		19,448.41	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**19,448.41**		

C-79 Corona Nakamura Luis Antonio
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2010 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

24 Aguinaldo 2016		70,580.42		
Total Percepciones		70,580.42	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**70,580.42**		

C-84 Corona Enriquez Sandra Paola
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN06

24 Aguinaldo 2016		4,020.23		
Total Percepciones		4,020.23	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**4,020.23**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-67-66-0307-8
Fecha Ingr: 12/01/2014 Sal. diario: 629.64 S.D.I: 657.02 S.B.C: 657.02 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**
ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/07/2009 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

24 Aguinaldo 2016	16,190.64		
Total Percepciones	16,190.64	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**16,190.64**		

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliacion IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 508.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

24 Aguinaldo 2016	14,313.13		
Total Percepciones	14,313.13	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,313.13**		

G-58 **Gorion Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 16/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

24 Aguinaldo 2016	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,813.57**		

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF08

24 Aguinaldo 2016	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,813.57**		

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/05/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

24 Aguinaldo 2016	14,957.34		
Total Percepciones	14,957.34	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,957.34**		

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo 2016	10,122.58			
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**10,122.58**			

G-80 García Lara José Humberto Conrado

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S6 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

24 Aguinaldo 2016	10,997.17			
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**10,997.17**			

G-81 González Carlos Adriana

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

24 Aguinaldo 2016	8,317.71			
Total Percepciones	8,317.71	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**8,317.71**			

G-85 Guzmán Robledo María Teresa

INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/08/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

24 Aguinaldo 2016	13,872.81			
Total Percepciones	13,872.81	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**13,872.81**			

G-86 González Pacheco Ana Dolores

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

24 Aguinaldo 2016	10,874.98			
Total Percepciones	10,874.98	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**10,874.98**			

H-13 Hernández Cervantes Yolanda Marcela

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

24 Aguinaldo 2016	33,198.65			
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**33,198.65**			

H-33 Hinojosa Correa Jenifer

INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

24 Aguinaldo 2016	9,904.55			
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**9,904.55**			

H-35 Hernández Barrón Misael Edgar

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

24 Aguinaldo 2016	28,632.93			
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**28,632.93**			

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1661916U6
RFC: CED 930224 M87

CEDHJ2013

36000185

Hoja: 7
Fecha: 16/Nov/2016
Hora: 13:31:39:312

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

24 Aguinaldo 2016	25,526.75		
Total Percepciones	25,526.75	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,526.75**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

24 Aguinaldo 2016	25,383.34		
Total Percepciones	25,383.34	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,383.34**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-761004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MEPR-761004-HJCNRM06

24 Aguinaldo 2016	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 328.57 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MAME-811204-MJCRRL03

24 Aguinaldo 2016	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,189.63**		

O-41 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

24 Aguinaldo 2016	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,997.17**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OIPJ-741001-HSCRRN00

24 Aguinaldo 2016	24,336.12		
Total Percepciones	24,336.12	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,336.12**		

P-44 **Piñon Fonseca Linda Margarita**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

24 Aguinaldo 2016	9,739.47		
Total Percepciones	9,739.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,739.47**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/08/2014 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

24 Aguinaldo 2016	8,208.98		
Total Percepciones	8,208.98	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,208.98**		

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

24 Aguinaldo 2016	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,813.57**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2002 Sal. diario: 1456.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

24 Aguinaldo 2016	38,281.42		
Total Percepciones	38,281.42	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**38,281.42**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/05/2002 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.08 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

24 Aguinaldo 2016	11,474.75		
Total Percepciones	11,474.75	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**11,474.75**		

R-32 **Rodriguez Chagula Ana Lezit**

JEFA DEL PROGRAMA XDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MSCMNL04

24 Aguinaldo 2016	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,997.17**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MSCMRR00

24 Aguinaldo 2016	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,997.17**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1456.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HJLDRS03

24 Aguinaldo 2016	38,281.42		
Total Percepciones	38,281.42	Total Deducciones	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **38,281.42**

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/08/2016 Sal. diario: 445.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs Ireb. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. REAC-870322-MJCYYH07

24 Aguinaldo 2016	8,499.88		
Total Percepciones	8,499.88	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,499.88**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs Ireb. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. SARJ-710102-HJCNCS04

24 Aguinaldo 2016	21,652.67		
Total Percepciones	21,652.67	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**21,652.67**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs Ireb. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. SULJ-680809-HJCRPN09

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs Ireb. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. UUVS-731005-HJCRLR05

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	856,023.09		
Total Percepciones	856,023.09	Total Deducciones	
Neto del departamento	856,023.09		
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. (2 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 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 TAX ZAX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-08 Anguiano Rodriguez Silvia

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AURS-691019-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6
Fecha Reing: 31/07/2015 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AURS-691019-MJCNDL05

24 Aguinaldo 2016		23,656.34			
Total Percepciones		23,656.34	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**23,656.34**			

A-10 Aceves Esparza Sagrario

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AEES-590716-4A6 Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6
Fecha Reing: 15/08/1985 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AEES-590716-MJCCSG00

24 Aguinaldo 2016		24,336.12			
Total Percepciones		24,336.12	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**24,336.12**			

A-25 Alcaraz Rueda Maria Alicia

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AARA-511020-4Y4 Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1
Fecha Ingr: 01/07/2008 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AARA-511020-MJCLZL04

24 Aguinaldo 2016		24,472.08			
Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**24,472.08**			

A-26 Avila Carrillo Daniel

VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO.. RFC: AICD-691022-85A Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0
Fecha Ingr: 16/07/2008 Sal. diario: 1756.17 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AICD-691022-HJCVRN04

24 Aguinaldo 2016		45,780.31			
Total Percepciones		45,780.31	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**45,780.31**			

A-29 Arredondo Cortez Isabel

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: AECI-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.98 S.B.C: 308.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AECI-890407-MJCRRS04

24 Aguinaldo 2016		8,317.71			
Total Percepciones		8,317.71	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**8,317.71**			

A-36 Avila Valdez Lydia

SEXTA VISITADORA GENERAL RFC: AIVL-630803-M93 Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 2667.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. AIVL-630803-MJCVLY09

24 Aguinaldo 2016		72,020.59			
Total Percepciones		72,020.59	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**72,020.59**			

B-17 Bravo Dávila Noe Alberto

SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/07/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. BADN-880523-HJCRVX00

24 Aguinaldo 2016		21,879.47			
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**21,879.47**			

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**
SECRETARIO XA2X RFC: BEPY-890304-3J3 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 998.14 S.D.I: 710.08 S.B.C: 710.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

24 Aguinaldo 2016	18,030.60		
Total Percepciones	18,030.60	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**18,030.60**		

B-24 **Becerra Ramirez Nicolás**
SECRETARIO XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**
SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

24 Aguinaldo 2016	21,879.47		
Total Percepciones	21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**21,879.47**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/06/1998 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 25/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS06

24 Aguinaldo 2016	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1988 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceta**
VISITADOR ADJUNTO XBX 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo 2016		24,472.08		
Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**24,472.08**		

C-44 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

24 Aguinaldo 2016		33,198.65		
Total Percepciones		33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**33,198.65**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

24 Aguinaldo 2016		24,472.08		
Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**24,472.08**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

24 Aguinaldo 2016		24,336.12		
Total Percepciones		24,336.12	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**24,336.12**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

24 Aguinaldo 2016		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**17,541.91**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

24 Aguinaldo 2016		12,805.68		
Total Percepciones		12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**12,805.68**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSN[illegible]

24 Aguinaldo 2016		12,805.68		
Total Percepciones		12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**12,805.68**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 16/01/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

24 Aguinaldo 2016		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**17,541.91**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CALC-830902-HJCRRH06

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

C-61 **Cisneros Gutierrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVOX XOX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 289.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CIGJ-930121-MJCSTS09

24 Aguinaldo 2016	8,208.98		
Total Percepciones	8,208.98	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,208.98**		

C-63 **Camarena Madrinal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CAMT-930222-MJCMDH03

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CAFM-830208-MASSRR08

24 Aguinaldo 2016	17,444.45		
Total Percepciones	17,444.45	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,444.45**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO XDX RFC: CACC-910108-5Q9 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CACC-910108-HJCSSR05

24 Aguinaldo 2016	9,849.52		
Total Percepciones	9,849.52	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,849.52**		

C-69 **Campos Chavez Stephania**
SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CACS-930408-MJCMHT07

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**
SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. CAOC-790503-MJCHGL04

24 Aguinaldo 2016	17,444.45		
Total Percepciones	17,444.45	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,444.45**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO XDX 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 trabaiad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha ingr: 16/01/2015 Sal. diario: 388.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. CALA-580107-HDFSML07

24 Aguinaldo 2016	10,936.07		
Total Percepciones	10,936.07	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,936.07**		

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 355.36 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. COTS-930126-MJCLJM00

24 Aguinaldo 2016	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,122.58**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha ingr: 01/11/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.85 S.B.C: 1321.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. TOMJ-720917-MJCRNZ01

24 Aguinaldo 2016	33,014.21		
Total Percepciones	33,014.21	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,014.21**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 388.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LOTL-791110-HJCZRS04

24 Aguinaldo 2016	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,997.17**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-760809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha ingr: 23/06/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. EIGC-760809-HJCSNR03

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **17,541.91**

F-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

24 Aguinaldo 2016	8,208.98		
Total Percepciones	8,208.98	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,208.98**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1996 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610226-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610226-HJCRRR03

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

24 Aguinaldo 2016	8,208.98		
Total Percepciones	8,208.98	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,208.98**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XBX RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 10/11/1993 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 576.81 S.B.C: 576.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

24 Aguinaldo 2016 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 24,472.08

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena
SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

24 Aguinaldo 2016 15,562.55

Total Percepciones 15,562.55 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 15,562.55

G-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-760110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1357.82 S.B.C: 1357.82 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-760110-HJCMXR01

24 Aguinaldo 2016 34,329.50

Total Percepciones 34,329.50 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 34,329.50

G-35 Garcia Orozco Grizelda
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

24 Aguinaldo 2016 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 24,472.08

G-36 Gaitan Trejo Baudelio
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD00

24 Aguinaldo 2016 33,198.65

Total Percepciones 33,198.65 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 33,198.65

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

24 Aguinaldo 2016 11,527.49

Total Percepciones 11,527.49 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 11,527.49

G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

24 Aguinaldo 2016 33,198.65

Total Percepciones 33,198.65 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 33,198.65

G-43 Gomez Rodriguez Naveli Sofia
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-760808-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
Dias trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-760808-MJCMDY04

24 Aguinaldo 2016 24,472.08

Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	24,472.08		

G-45 Grana Rodriguez Cesar

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GARC-730601-HJCRDS02

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	17,541.91		

G-51 García Robledo Osvaldo Israel

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GARO-800328-HJCRBS00

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	12,805.68		

G-64 Gallardo Ramirez Martha Paulina

SECRETARIO XDX RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GARM-820603-MJCLMR05

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	9,904.55		

G-84 González Del Toro Minerva

SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GOTM-791111-MJCNRN03

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	12,805.68		

G-85 González Estrada Joana Patricia

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GOEJ-790603-MJCNSN03

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	17,541.91		

G-71 González Barajas Edgar Alejandro

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 656.78 S.B.C: 656.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GOBE-780919-HJCNRD02

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	17,541.91		

G-75 García Martínez Josué

SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GAMJ-810130-HJCRRS17

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	12,805.68		

H-06 Hernandez Coronado J. Jesus

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

24 Aguinaldo 2016	10,044.84		
Total Percepciones	10,044.84	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,044.84**		

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Reing: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 16/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

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: 2697.75 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

24 Aguinaldo 2016	72,020.59		
Total Percepciones	72,020.59	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**72,020.59**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

24 Aguinaldo 2016	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,122.58**		

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

L-18 **Lopez Rubio Hugo**
VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIN.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1996 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

24 Aguinaldo 2016	41,628.40		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha ingr: 08/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP. LUBA-750728-MDFNTD00

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha ingr: 20/03/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LOAF-680529-MJCPSR09

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha ingr: 28/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LACH-740616-HJCLBM09

24 Aguinaldo 2016	33,014.21		
Total Percepciones	33,014.21	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,014.21**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LOGB-700827-MJCPZT02

24 Aguinaldo 2016	17,444.45		
Total Percepciones	17,444.45	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,444.45**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XEX 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. LOGL-831103-MJCPZS03

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. MEER-650614-MJCDNS06

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

M-24 **Murillo Munguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. MUMN-711006-MDGRRR04

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR00

24 Aguinaldo 2016	72,020.59		
Total Percepciones	72,020.59	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**72,020.59**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701026-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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MAOC-701026-HJCRRR05

24 Aguinaldo 2016	32,829.78		
Total Percepciones	32,829.78	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**32,829.78**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/08/2006 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

M-48 **Medrano Jimenez Nelfaly Sarait**
SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/07/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

24 Aguinaldo 2016	16,957.18		
Total Percepciones	16,957.18	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**16,957.18**		

M-62 **Moreno Montova Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 20/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo 2016 9,904.55

Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	9,904.55		

M-70 Mejia Campos Ana

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 06/02/2014 Sal. diario: 344.97 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

24 Aguinaldo 2016 9,904.55

Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

M-73 Montoya Elipa Dianna Guadalupe

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

24 Aguinaldo 2016 8,117.77

Total Percepciones	8,117.77	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,117.77**		

N-45 Navarro Solis Claudia

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT... RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

24 Aguinaldo 2016 41,628.40

Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

N-46 Navarrete Navarro Alberto

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 16/05/2015 Sal. diario: 526.64 S.D.I: 557.06 S.B.C: 557.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

24 Aguinaldo 2016 17,541.91

Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

N-47 Navarro Torres Jesús Ignacio

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

24 Aguinaldo 2016 12,805.68

Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

N-48 Norato Valencia Miguel Angel

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 526.64 S.D.I: 557.06 S.B.C: 557.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

24 Aguinaldo 2016 17,541.91

Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

O-46 Orozco Sanchez Cesar Alejandro

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 16/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

24 Aguinaldo 2016 80,691.07

Total Percepciones	80,691.07	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**80,691.07**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-1C8 Afiliación IMSS: 04-00-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 397.51 S.D.I: 396.64 S.B.C: 396.64 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

24 Aguinaldo 2016	10,498.94		
Total Percepciones	10,498.94	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,498.94**		

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD... RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 03/11/1993 Sal. diario: 1360.14 S.D.I: 1359.60 S.B.C: 1359.60 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

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... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

24 Aguinaldo 2016	80,691.07		
Total Percepciones	80,691.07	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**80,691.07**		

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/08/2002 Sal. diario: 914.60 S.D.I: 946.04 S.B.C: 945.04 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR06

24 Aguinaldo 2016	24,696.09		
Total Percepciones	24,696.09	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,696.09**		

P-24 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1979 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG06

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO XA2X RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 666.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

24 Aguinaldo 2016	18,979.58		
Total Percepciones	18,979.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**18,979.58**		

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 468.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

P-34 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

24 Aguinaldo 2016 10,122.58

Total Percepciones 10,122.58 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 10,122.58

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

24 Aguinaldo 2016 9,849.52

Total Percepciones 9,849.52 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 9,849.52

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

24 Aguinaldo 2016 10,122.58

Total Percepciones 10,122.58 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 10,122.58

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 385.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

24 Aguinaldo 2016 10,997.17

Total Percepciones 10,997.17 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 10,997.17

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 508.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

24 Aguinaldo 2016 14,566.38

Total Percepciones 14,566.38 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 14,566.38

P-49 **Peña Dávila Everardo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

24 Aguinaldo 2016 7,624.57

Total Percepciones 7,624.57 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 7,624.57

P-06 **Ramirez Trejo Jose Mavin**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 16/11/1987 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

24 Aguinaldo 2016 33,198.65

Total Percepciones 33,198.65 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 33,198.65

P-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1984 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

24 Aguinaldo 2016 10,122.58

Total Percepciones 10,122.58 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar 10,122.58

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 405.99 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

24 Aguinaldo 2016	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**11,527.49**		

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS00

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO XA2X RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

24 Aguinaldo 2016	18,979.58		
Total Percepciones	18,979.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**18,979.58**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 385.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

24 Aguinaldo 2016 10,997.17

Total Percepciones 10,997.17 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,997.17**

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

24 Aguinaldo 2016 10,997.17

Total Percepciones 10,997.17 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,997.17**

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC06

24 Aguinaldo 2016 17,541.91

Total Percepciones 17,541.91 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **17,541.91**

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJ304

24 Aguinaldo 2016 10,508.40

Total Percepciones 10,508.40 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,508.40**

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

24 Aguinaldo 2016 12,805.68

Total Percepciones 12,805.68 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **12,805.68**

[redacted] **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

24 Aguinaldo 2016 9,904.55

Total Percepciones 9,904.55 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **9,904.55**

R-67 **Renteria Méndez Octavio César**
SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

24 Aguinaldo 2016 19,137.37

Total Percepciones 19,137.37 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **19,137.37**

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR06

24 Aguinaldo 2016 26,511.41

Total Percepciones 26,511.41 Total Deducciones 0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **26,511.41**

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

24 Aguinaldo 2016	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

24 Aguinaldo 2016	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 26/07/1998 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

24 Aguinaldo 2016	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**11,527.49**		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 27/05/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

24 Aguinaldo 2016	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,122.58**		

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

S-28 **Salcedo Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 344.01 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

24 Aguinaldo 2016	9,849.52		
Total Percepciones	9,849.52	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,849.52**		

T-02 **Tania Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing. 14/07/2005 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

T-08 **Tejeda Garcia Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4

Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

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: 2007.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

24 Aguinaldo 2016	72,020.59		
Total Percepciones	72,020.59	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**72,020.59**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO XCX RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing. 16/08/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 353.30 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

24 Aguinaldo 2016	9,889.35		
Total Percepciones	9,889.35	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,889.35**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC09

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 05/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

24 Aguinaldo 2016	9,904.55		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	2,911,161.98		
Total Percepciones	2,911,161.98	Total Deducciones	
Neto del departamento	2,911,161.98		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-26 Barranán 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.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09

24 Aguinaldo 2016		7,717.61			
Total Percepciones		7,717.61	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**7,717.61**			

C-35 Covarrubias Estrada Teresita De Jesus
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9
Fecha Ingr: 26/08/2008 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00

24 Aguinaldo 2016		8,317.71			
Total Percepciones		8,317.71	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**8,317.71**			

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlalli
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

24 Aguinaldo 2016		14,083.86			
Total Percepciones		14,083.86	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**14,083.86**			

C-55 Chavez Alvarez Derly Mariana
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09

24 Aguinaldo 2016		14,083.86			
Total Percepciones		14,083.86	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**14,083.86**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2887.96 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05

24 Aguinaldo 2016		69,025.46			
Total Percepciones		69,025.46	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**69,025.46**			

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: 320.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

24 Aguinaldo 2016		9,138.58			
Total Percepciones		9,138.58	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**9,138.58**			

C-66 Cacho Partida María De Los Angeles
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 886.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

24 Aguinaldo 2016		24,779.35			
Total Percepciones		24,779.35	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		**24,779.35**			

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-49 **De León Ríos Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-80-72-0015-5
Fecha Ingr: 01/10/1992 Sal. diario: 575.09 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

24 Aguinaldo 2016	16,203.00		
Total Percepciones	16,203.00	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**16,203.00**		

G-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

24 Aguinaldo 2016	7,717.61		
Total Percepciones	7,717.61	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**7,717.61**		

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: 485.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNDR08

24 Aguinaldo 2016	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

G-52 **García Ramírez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 540.40 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

24 Aguinaldo 2016	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**11,527.49**		

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

24 Aguinaldo 2016	10,061.56		
Total Percepciones	10,061.56	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,061.56**		

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

24 Aguinaldo 2016	44,206.51		
Total Percepciones	44,206.51	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**44,206.51**		

G-67 **González Ruiz 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

24 Aguinaldo 2016 7,717.61

Total Percepciones	7,717.61	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**7,717.61**		

G-83 **Garcia Flores Ivette**

SECRETARIO XBX 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.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

24 Aguinaldo 2016 9,904.55

Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,904.55**		

H-07 **Hernandez Nandes Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.02 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRRF03

24 Aguinaldo 2016 19,941.51

Total Percepciones	19,941.51	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**19,941.51**		

H-28 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

24 Aguinaldo 2016 7,631.86

Total Percepciones	7,631.86	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**7,631.86**		

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 17/05/1984 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1359.60 S.B.C: 1359.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

24 Aguinaldo 2016 34,329.50

Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

L-27 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2015 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

24 Aguinaldo 2016 10,936.07

Total Percepciones	10,936.07	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,936.07**		

M-19 **Medina Vinil Maria Esperanza**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDQ500

24 Aguinaldo 2016 11,527.49

Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**11,527.49**		

M-58 **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.: 0.00 Tot.Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

24 Aguinaldo 2016 10,498.94

Total Percepciones	10,498.94	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,498.94**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

M-58 **Martin 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRRG02

24 Aguinaldo 2016	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,189.63**		

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.84 S.B.C: 516.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

24 Aguinaldo 2016	13,467.41		
Total Percepciones	13,467.41	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**13,467.41**		

Miranda Alfamirano José De Jesús
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1990 Sal. diario: 575.68 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

24 Aguinaldo 2016	14,132.62		
Total Percepciones	14,132.62	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,132.62**		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1595.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

24 Aguinaldo 2016	44,206.51		
Total Percepciones	44,206.51	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**44,206.51**		

P-36 **Portillo Hurtado Alhino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

24 Aguinaldo 2016	7,717.61		
Total Percepciones	7,717.61	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**7,717.61**		

R-46 **Reyes Zufiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1084.30 S.B.C: 1084.30 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

24 Aguinaldo 2016	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**28,632.93**		

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

R-62 **Rodríguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

R-65 **Robles Montes Marfasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

24 Aguinaldo 2016	9,014.87		
Total Percepciones	9,014.87	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,014.87**		

R-70 **Ramírez Ocegueda Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-670607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-670607-MJCMCM09

24 Aguinaldo 2016	2,772.57		
Total Percepciones	2,772.57	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**2,772.57**		

Sanchez Sandoval Maria Evangelica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

24 Aguinaldo 2016	10,498.94		
Total Percepciones	10,498.94	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,498.94**		

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: 349.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

24 Aguinaldo 2016	14,265.67		
Total Percepciones	14,265.67	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,265.67**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**

ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

24 Aguinaldo 2016	25,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 28,632.93

V-44 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr. 01/05/1993 Sal. diario: 864.69 S.D.I: 900.56 S.B.C: 900.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot. Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRLZ03

24 Aguinaldo 2016	23,198.13		
Total Percepciones	23,198.13	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**23,198.13**		

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr. 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot. Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

24 Aguinaldo 2016	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**28,632.93**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr. 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot. Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

24 Aguinaldo 2016	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

V-37 **Vera Leon Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr. 02/01/2014 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot. Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

24 Aguinaldo 2016	13,741.16		
Total Percepciones	13,741.16	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**13,741.16**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	732,162.34		
Total Percepciones	732,162.34	Total Deducciones	
Neto del departamento	732,162.34		
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 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-53755-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

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.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

24 Aguinaldo 2016		21,879.47		
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**21,879.47**		

G-78 Gonzalez Pinedo Ezequiel
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 865.64 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

24 Aguinaldo 2016		24,472.08		
Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**24,472.08**		

G-47 Orozco Sanchez Kathia
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6
Fecha ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 828.64 S.D.I: 857.06 S.B.C: 857.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03

24 Aguinaldo 2016		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**17,541.91**		

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
Fecha ingr: 01/06/2006 Sal. diario: 2205.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04

24 Aguinaldo 2016		56,970.74		
Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**56,970.74**		

V-47 Vazquez Ochoa Gloria
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0
Fecha ingr: 01/06/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06

24 Aguinaldo 2016		21,879.47		
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**21,879.47**		

V-47 Velarde Flores Ivette Yanine
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 828.64 S.D.I: 857.06 S.B.C: 857.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV00

24 Aguinaldo 2016		25,630.68		
Total Percepciones		25,630.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**25,630.68**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	168,374.35		
Total Percepciones	168,374.35	Total Deducciones	
Neto del departamento	168,374.35		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1303/50...
REF: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

36000214

Hoja: 35
Fecha: 22/Nov/2016
Hora: 10:14:15:608

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 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 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe

A-33 Arellano Ortega Edgar Eduardo
SECRETARIO XB2X RFC: AEOE-931231-CA1 Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7
Fecha Reing: 08/06/2015 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02

24 Aguinaldo 2016		15,562.55		
Total Percepciones		15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**15,562.55**		

B-21 Briseño Loza Arturo Rufino
SECRETARIO XB2X RFC: BILA-800102-HC7 Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00

24 Aguinaldo 2016		15,562.55		
Total Percepciones		15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**15,562.55**		

C-11 Chavarin Cervantes Alejandra Cristina
SECRETARIA XAX RFC: CACX-690410-UN3 Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3
Fecha Reing: 01/03/1994 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CACA-690410-MJCHRL00

24 Aguinaldo 2016		21,879.47		
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**21,879.47**		

C-22 Castañeda Arellano Bernardo
ENCARGADO DE NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-DTA Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6
Fecha Ingr: 16/08/1995 Sal. diario: 440.04 S.D.I: 463.87 S.B.C: 463.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01

24 Aguinaldo 2016		12,500.85		
Total Percepciones		12,500.85	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**12,500.85**		

C-27 Carrillo Gamboa Carla Cidalyn
SECRETARIO XCX RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2
Fecha Ingr: 16/02/1998 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01

24 Aguinaldo 2016		12,805.68		
Total Percepciones		12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**12,805.68**		

C-38 Castellanos Magaña Hugo
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNGGG00

24 Aguinaldo 2016		11,527.49		
Total Percepciones		11,527.49	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**11,527.49**		

C-42 Cañedo Sarrio Omar Tonatiuh
SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2013 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM06

24 Aguinaldo 2016		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar		**17,541.91**		

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-73 Chavez Magana Omar
SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2760-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 440.12 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

24 Aguinaldo 2016	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,805.68**		

C-74 Chávez Alvarez Nadia
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAAN-870718-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/07/2015 Sal. diario: 353.58 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870718-MMNHLD02

24 Aguinaldo 2016	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,122.58**		

Delgadillo Quijas Sergio
SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1990 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.89 S.B.C: 844.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

24 Aguinaldo 2016	21,879.47		
Total Percepciones	21,879.47	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**21,879.47**		

D-26 Dieguez Lomeli Bernardo
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

E-11 Espinoza Garcia Carlos Efrain
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HNCSRR04

24 Aguinaldo 2016	18,841.41		
Total Percepciones	18,841.41	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**18,841.41**		

F-11 Flores Ahumada Maria Gloria
PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.83 S.B.C: 602.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

24 Aguinaldo 2016	16,190.64		
Total Percepciones	16,190.64	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**16,190.64**		

F-15 Figueroa López Magaly
SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

24 Aguinaldo 2016	9,574.40		
Total Percepciones	9,574.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,574.40**		

G-38 Gonzalez Cortes Armando
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2003 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

24 Aguinaldo 2016 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **24,472.08**

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2005 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

24 Aguinaldo 2016 10,875.30

Total Percepciones 10,875.30 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,875.30**

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2006 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.86 S.B.C: 401.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

24 Aguinaldo 2016 10,894.62

Total Percepciones 10,894.62 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,894.62**

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

24 Aguinaldo 2016 10,467.58

Total Percepciones 10,467.58 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **10,467.58**

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/07/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

24 Aguinaldo 2016 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **24,472.08**

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

24 Aguinaldo 2016 9,904.55

Total Percepciones 9,904.55 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **9,904.55**

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCDLR03

24 Aguinaldo 2016 33,198.65

Total Percepciones 33,198.65 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **33,198.65**

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS Y ORIENTACIO... RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/06/2007 Sal. diario: 2466.31 S.D.I: 1662.25 S.B.C: 1662.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

24 Aguinaldo 2016 64,233.73

Total Percepciones 64,233.73 Total Deducciones 0.00
Neto a pagar **64,233.73**

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1360.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

L-24 **Leon Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

Lopez Avila Iutzia Karen
NOTIFICADOR RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/07/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

24 Aguinaldo 2016	10,861.64		
Total Percepciones	10,861.64	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,861.64**		

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/05/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

24 Aguinaldo 2016	10,894.62		
Total Percepciones	10,894.62	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,894.62**		

M-58 **Marcilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 369.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MARH-860829-HJCCNMC00

24 Aguinaldo 2016	14,566.38		
Total Percepciones	14,566.38	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,566.38**		

M-63 **Montes Mejia Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XOX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 326.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

24 Aguinaldo 2016	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**9,189.63**		

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

24 Aguinaldo 2016	17,412.18		
Total Percepciones	17,412.18	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,412.18**		

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

24 Aguinaldo 2016	10,875.30		
Total Percepciones	10,875.30	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,875.30**		

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 58-88-64-2701-4
Fecha ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.09 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN00

24 Aguinaldo 2016	23,198.13		
Total Percepciones	23,198.13	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**23,198.13**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

24 Aguinaldo 2016	24,696.09		
Total Percepciones	24,696.09	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,696.09**		

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: ---
Fecha ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 350.50 S.B.C: 350.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-H

24 Aguinaldo 2016	3,301.52		
Total Percepciones	3,301.52	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**3,301.52**		

Ramos Preciado Hector Manuel

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha ingr: 16/06/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

24 Aguinaldo 2016	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**34,329.50**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

24 Aguinaldo 2016	10,936.07		
Total Percepciones	10,936.07	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**10,936.07**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 24,472.08

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 620.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1234.81 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

24 Aguinaldo 2016	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**33,198.65**		

T-16 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 864.09 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

24 Aguinaldo 2016	23,198.13		
Total Percepciones	23,198.13	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**23,198.13**		

V-38 **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.: 0.00 Tot. Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

24 Aguinaldo 2016	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**28,632.93**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/05/2000 Sal. diario: 2080.04 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot. Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

24 Aguinaldo 2016	54,092.01		
Total Percepciones	54,092.01	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**54,092.01**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	861,908.92		
Total Percepciones	861,908.92	Total Deducciones	
Neto del departamento	861,908.92		
Total de empleados	42		

Obligacion	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

Ficha de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: K13-33785-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 483.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-[illegible]CRLR09	
	24 Aguinaldo 2016		14,093.80			
	Total Percepciones		14,093.80	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**14,093.80**			
A-35	**Alcala 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.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-H[illegible]FLMR06	
	24 Aguinaldo 2016		13,386.59			
	Total Percepciones		13,386.59	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**13,386.59**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISENO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.89	S.B.C: 952.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-H[illegible]CSRS00	
	24 Aguinaldo 2016		24,472.08			
	Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**24,472.08**			
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.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-H[illegible]SLSLR07	
	24 Aguinaldo 2016		24,472.08			
	Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**24,472.08**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandina**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-H[illegible]CRZS07	
	24 Aguinaldo 2016		8,208.96			
	Total Percepciones		8,208.96	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**8,208.96**			
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.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-H[illegible]CZZS00	
	24 Aguinaldo 2016		34,277.83			
	Total Percepciones		34,277.83	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**34,277.83**			
F-09	**Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: FEMC-850121-CP1		Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6		
	Fecha Ingr: 16/01/2006	Sal. diario: 405.86	S.D.I: 425.98	S.B.C: 425.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FEMC-850121-H[illegible]CRNR06	
	24 Aguinaldo 2016		11,527.49			
	Total Percepciones		11,527.49	Total Deducciones		0.00
	Neto a pagar		**11,527.49**			

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0307-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 950.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

24 Aguinaldo 2016	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**25,813.57**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 965.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

24 Aguinaldo 2016	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**24,472.08**		

[redacted] **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

24 Aguinaldo 2016	15,389.63		
Total Percepciones	15,389.63	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,389.63**		

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: 2667.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

24 Aguinaldo 2016	69,025.46		
Total Percepciones	69,025.46	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**69,025.46**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 445.02 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

24 Aguinaldo 2016	12,749.83		
Total Percepciones	12,749.83	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**12,749.83**		

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

24 Aguinaldo 2016	8,898.99		
Total Percepciones	8,898.99	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**8,898.99**		

N-48 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2015 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

24 Aguinaldo 2016	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**17,541.91**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad... 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 03/01/2015 Sal. diario: 549.45 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

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: 483.28 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

24 Aguinaldo 2016	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

V-28 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 03/01/2015 Sal. diario: 549.45 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00 Tot.Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

24 Aguinaldo 2016	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**15,562.55**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo 2016	365,111.77		
Total Percepciones	365,111.77	Total Deducciones	
Neto del departamento	365,111.77		
Total de empleados	19		

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

CEDHJ2013

Hoja: 47
Fecha: 22/Nov/2016
Hora: 10:14:15:608

Lista de Raya del 17/Nov/2016 al 17/Nov/2016
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

24 Aguinaldo 2016	6,481,812.28		
Total Percepciones	6,481,812.28 ✓	Total Deducciones	
Neto a pagar	6,101,812.28		
Total de empleados general	205		

Obligacion	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. (2 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: 205 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

M. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02321 Del 17/11/2016

360000225

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de posada navideña para el personal 2016. GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 1042

Beneficiario: **BUER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$134,502.00		Pago total de posada navideña para el personal 2016
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$134,502.00	GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 1042
0003	2112-1-000802	BUER SA DE CV	$134,502.00		GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 1042
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$124,502.00	GP BUER SA DE CV, Folio Pago: 1042
0005	1131-019	BUER SA DE CV		$10,000.00	Cancelacion de anticipo
		Sumas iguales =>	269,004.00	269,004.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36000226

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	41
Nombre del Beneficiario	BUER SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0283777556
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	BUE150309LX3
Importe a Transferir	$124,502.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/11/2016
Número de Referencia	41
Concepto de Pago	Renta de Terraza
[redacted] de Rastreo	26522
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	17/11/2016 12:24:59 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	17/11/2016 12:25:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

822
2360

36000227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
BUER SA DE CV				**3821**	**1045**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			269/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO TERREZA DE MONTEBELLO , CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	107,329.31	17,172.69	124,502.00

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	**107,329.31**
I.V.A.	**17,172.69**
T O T A L	**124,502.00**

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

41

36000228
OC-1095

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2016
Oficio/269/16/R.H.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $124,502 pesos (ciento veinticuatro mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.) que corresponde al monto faltante para liquidar la renta de la Terraza Montebello, el depósito debe ser realizado a la empresa BUER S.A. de C.V., RFC BUE150309LX3, al Banco BANORTE con número de cuenta 0283777556, cuenta clave 072320002837775560.

Lo anterior con la finalidad de asegurar la fecha y el precio estipulados en el contrato, para la realización de la posada navideña al personal de esta H. comisión, que tendrá verificativo el día 09 de diciembre del presente año, en el domicilio Periférico número 3000, entre Av. Guadalupe y Av. Mariano Otero, en Zapopan, Jalisco.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

(RFC - [illegible])

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. María de los Angeles Cacho Partida Asistente de Contabilidad "B"
c.c.p. Archivo

teléfono: 31100409
contacto: Daniel Uribe Ferrer
correo: daniel_uribe.eventos@hotmail.com

36000229

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

SERVICIO DE BANQUETE Y MOBILIARIO POSADA NAVIDEÑA 2016

Fecha	14/11/2016
Partida Presupuestal	**3821**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**MONTEBELLO EVENTOS**				**SALON QUINTA DEL BOSQUE**			**JARDIN TERRAZA CEDROS**		
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	SERVICIO DE BANQUETE Y MOBILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016	300	SERVICIOS	386.50	115,950.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	437.00	131,100.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	448.00	134,400.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA
	Sub Total				115,950.00			131,100.00			134,400.00	
	I.V.A.				18,552.00			20,976.00			21,504.00	
	Total cotización				**134,502.00**			**152,076.00**			**155,904.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LEAMIS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000230

09 Diciembre '16
300 personas-

Montebello Eventos

Informes:
Lic. Alejandra Sánchez
Tel. 3310626036
Email. alejandras28@hotmail.com
Facebook. Ap decoración de eventos

Cotización:
Incluye: 5 Horas de evento.

Servicio todo incluido Paquete Imperial:

*Salón Montebello
*Coordinador del evento.
*Capitán de meseros.
*Meseros (1 mesero cada 20 personas).
* Barman.
*Seguridad.
*Descorche.

*Menú 3 tiempos:
- Entremés
- Crema / Sopa
- Plato Fuerte
*Café.
*Cena/tacos.

*Centros de Mesa.
*Mobiliario (Mesa Cuadrada, Silla Tiffany).
*Vajilla Cuadrada.
*Cubiertos de acero inoxidable.
*Vasos de cristal.
*Mantelería básica.
*Refresco sin límite. (Refresco incluido: Coca-Cola, Coca-Cola light, Squirt, Agua Mineral, Agua natural Ciel).
*Hielo.
*Estacionamiento (75 automóviles).
*Limpieza en baños cada hora.
*Áreas verdes.
*DJ.

Precio especial $395 por persona (IVA incluido).
***Precios sujetos a cambios sin previo aviso.**
Otros servicios. $40.00 por persona servicio de vino copeado.

$ 134,502.-

$395 3 tiempos
cena
con bebidas

36000231

COTIZACIONES POSADA CEDHJ

Fecha estimada: 09 de Diciembre del 2016

300 personas.

Salón Quinta del Bosque

Ada Alicia Velarde Rubalcava.
Agustín Pelayo Villaseñor.
Corporativo Crusanta *y* *Quinta Del Bosque*
CEL: 33-34-41-54-54.
33-39-55-55-33.

Cotización:
Incluye:

*Renta de jardín con toldo tipo árabe iluminado.

*Servicio de personal necesario para el evento.

*Área de estacionamiento.

*Refresco y hielo sin límite para servicio copeado.

*Mobiliario con opción a mesa redonda o cuadrada silla tiffany blanca, chocolate o dorada, silla avantgard o Versalles

*Botana seca (cacahuates salado enchilado y macho.)

*Banquete formal a dos tiempos.
(Degustación para 3 personas incluida)

*Música en vivo con el espectacular Grupo NEW YORK (el original)
Show completo con bailarinas, metales, zanquero, y pista iluminada de 25 metros cuadrados.

*6 Horas incluidas (Horario a elegir).

Precio especial por persona $380 pesos (con música).
Costo por persona $295 pesos (sin música).
Precios más IVA en caso de solicitar factura.

$437 2 tiempos
sin bebidas

36000232

Jardín Terraza Cedros

Informes:
LT Noemí Lozano Martinez
tel. (33) 3121.4700 ext. 258 y
Fax (33) 3122.1955 ò al 01.800 3.267783
gerenciaeventos@hotelarborea.com

Cotización:
Incluye: 5 horas de evento.

Renta de Instalaciones: Baños, Terraza y Jardines por 5 hrs

- *Toldo para Área de Música y Pista 9 x 9 a 4 mts. de altura
- *Pista de Acrílico S/Iluminación 7.50 mts. x 7.50 mts.
- *Tarifa Especial de hospedaje para sus invitados foráneos
- *Planta de Luz emergente
- *Valet parking
- **CORTESIA** botana seca ó ponche navieño
- **CORTESIA** 1 hora de margaritas para la Bienvenida de sus invitados

Personal:

- *Coordinador del evento
- *Capitán de servicio
- *Meseros
- *1 Bar- man
- *1 Auxiliar de Barra
- *Personal de Aseo para Baños y Terraza
- *3 Hostess
- *4 elemento de seguridad
- *Staff de Cocina (Cheff principal, auxiliar de cocina, Steward)

Montaje:

- *Mesas Redondas, cuadradas o mixtas
- *Cubre Manteles
- *Manteles redondos
- *Sillas Tiffany Chocolate
- *Servilletas de Tela
- *2 Tablones Rectangulares
- *2 Manteles para tablones
- *Platos trinche
  (Loza necesaria para el Banquete seleccionado)
- *Platos base Pewter o chocolate/cobre
- *Copas para vino
- *Juegos de cubiertos 3 piezas por persona
- *Vasos Jaiboleros
- *Ceniceros y saleros

Decoración:

- *Centros de mesa

36000233

*Decoración de sanitarios

Cualquier opción de Banquete incluye:

*Hielo y Refresco ilimitado durante el evento de 5 hrs
*Servicio de Café Americano
*2 sabores de Agua fresca
*No hay $ por Descorche

PRECIOS

No. Personas	300	Promoción 10% de descuento
2 Tiempos	$ 390.00 p.p.	$ 350.00 p.p.
3 Tiempos	$ 420.00 p.p.	$ 380.00 p.p.
4 Tiempos	$ 450.00 p.p.	$ 410.00 p.p.
Buffet Italiano	$ 367.00 p.p.	$ 330.00 p.p.
Buffet Mexicano	$ 360.00 p.p.	$ 325.00 p.p.
Taquiza	$ 343.00 p.p.	$ 310.00 p.p.

Precios + IVA en caso de Requerir Factura

No Incluye:

*** Música**
*Bebidas alcohólicas en general
*Botana
*Pastel
*Loza para pastel, botana
*Cucharas para postre, tazas u' otro tipo de loza no mencionada

$ 448

36000234

BUER
S.A de C.V.

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	2433
FECHA:	17/11/2016 13:04:18
Documento Válido	

BUER S.A. DE C.V. | AGUSTIN YAÑEZ No. 2575 Int. No. LOCAL 5-E
LOS ARCOS SUR
BUE150309LX3 | 44130, GUADALAJARA, JALISCO
Lugar de Expedición: AGUSTIN YAÑEZ 2575 LOCAL 5-E, LOS ARCOS SUR, 44130, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	Guadalajara

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO De Organizacion Posada navideña incluye renta de salón, mobiliario y alimentos	115,950.00	115,950.00

Importe total con letra
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL	115,950.00
I.V.A.	18,552.00
TOTAL	134,502.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

18 NOV. 2016
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307022703
Folio fiscal:	E4784416-2015-4746-93A2-EF8B4E4557C3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 18 2016 - 12:59:15

Sello digital del CFDI
M/iWlDT+76rYnaHXHi4URqxxzhI6x/S/QDHw4pKrxrdEy4b8jRkmAS+L3JSbTSX1E+k7ST99azubXVjJzwQAFy
4e2Im2G4xSdSC9hT+y2LoPhUO0nfa54hFwjEmqRAwCXRn10GU3eJXHqJoN7fOyx6s0k1A7FC+iXaosFsKKXtc=

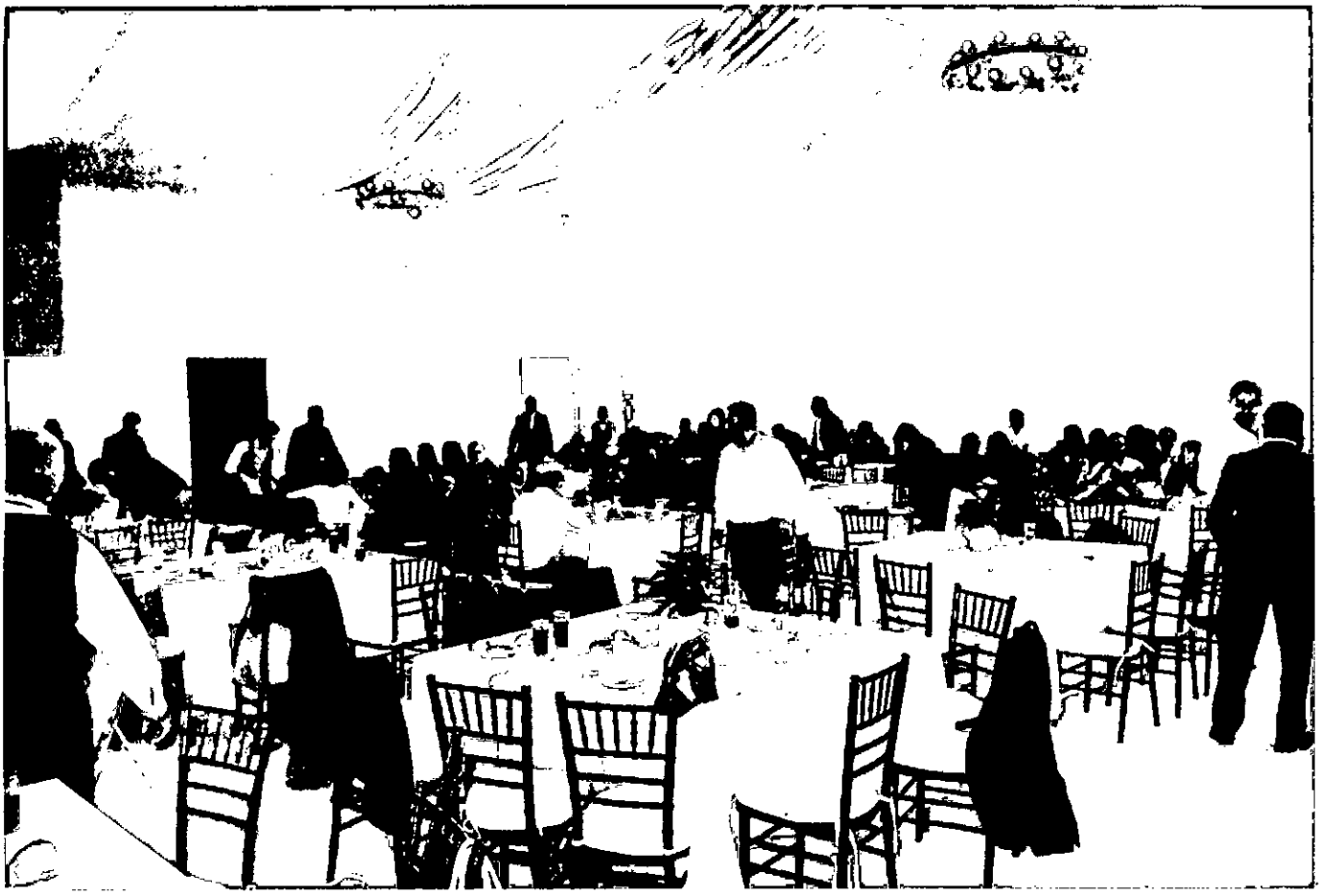
Sello del SAT
jhiN7N8vSPQiOlXx1SV6aj355egA9RrI2r8osLD4PGaPcX5XESCRuVGChaK8kBvVcomQAxqtvW89hBgb
0qxnRJqOOVhxB7OCHlnzJlu29/4gfaektDGKKcZm5S32KsUg1ukRJwvYf41I61Lp6fU6gZgdvPx0P9Vn
fMOraHQ9B51=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E4784416-2015-4746-93A2-EF8B4E4557C3|2016-11-18T12:59:15|M/iWlDT+76rYnaHXH
i4URqxxzhI6x/S/QDHw4pKrxrdEy4b8jRkmAS+L3JSbTSX1E+k7ST99azubXVjJzwQAFy4e2Im2G4xSd
SC9hT+y2LoPhUO0nfa54hFwjEmqRAwCXRn10GU3eJXHqJoN7fOyx6s0k1A7FC+iXaosFsKKXtc=|0000
1000000202864883||

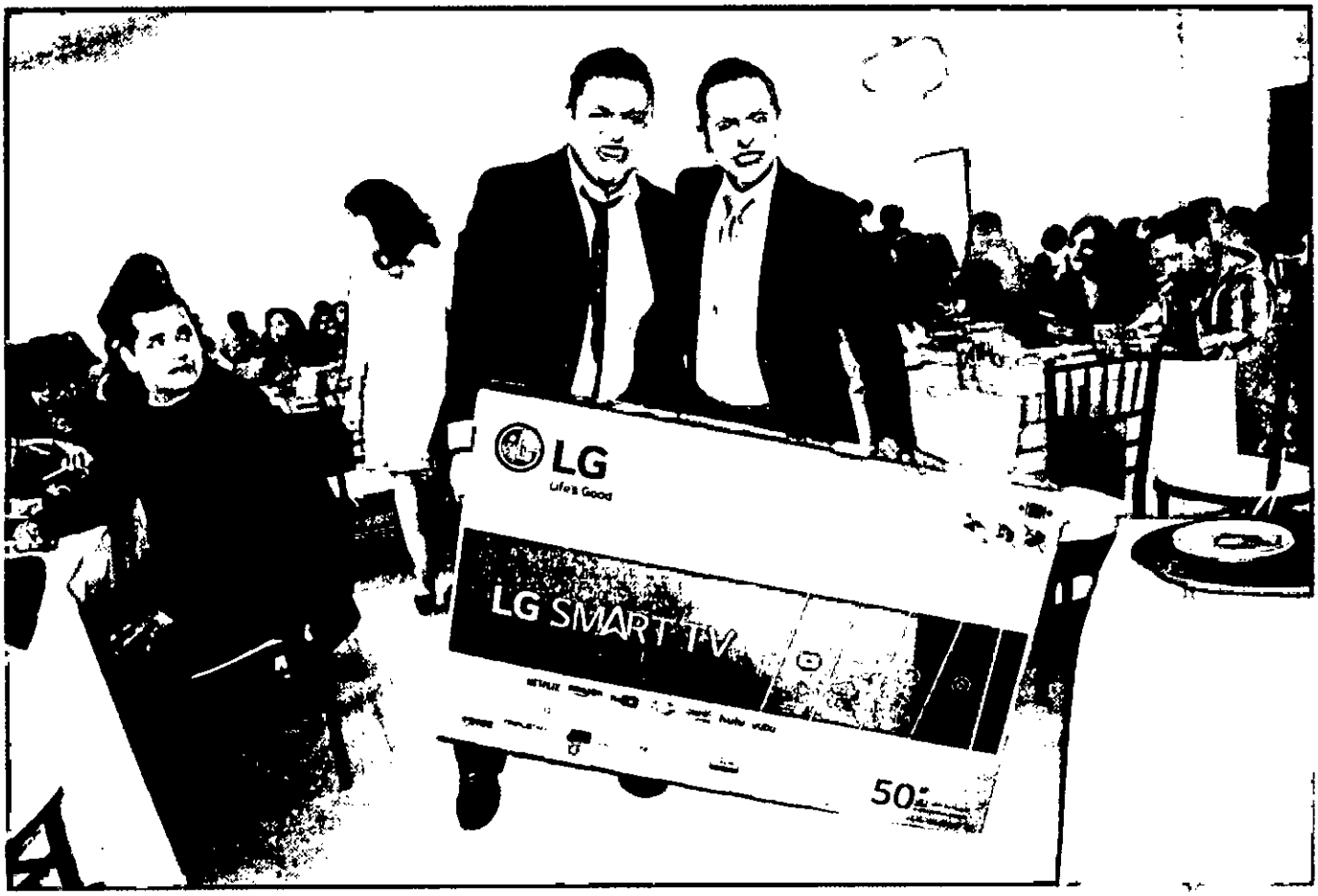
TMSK 26522

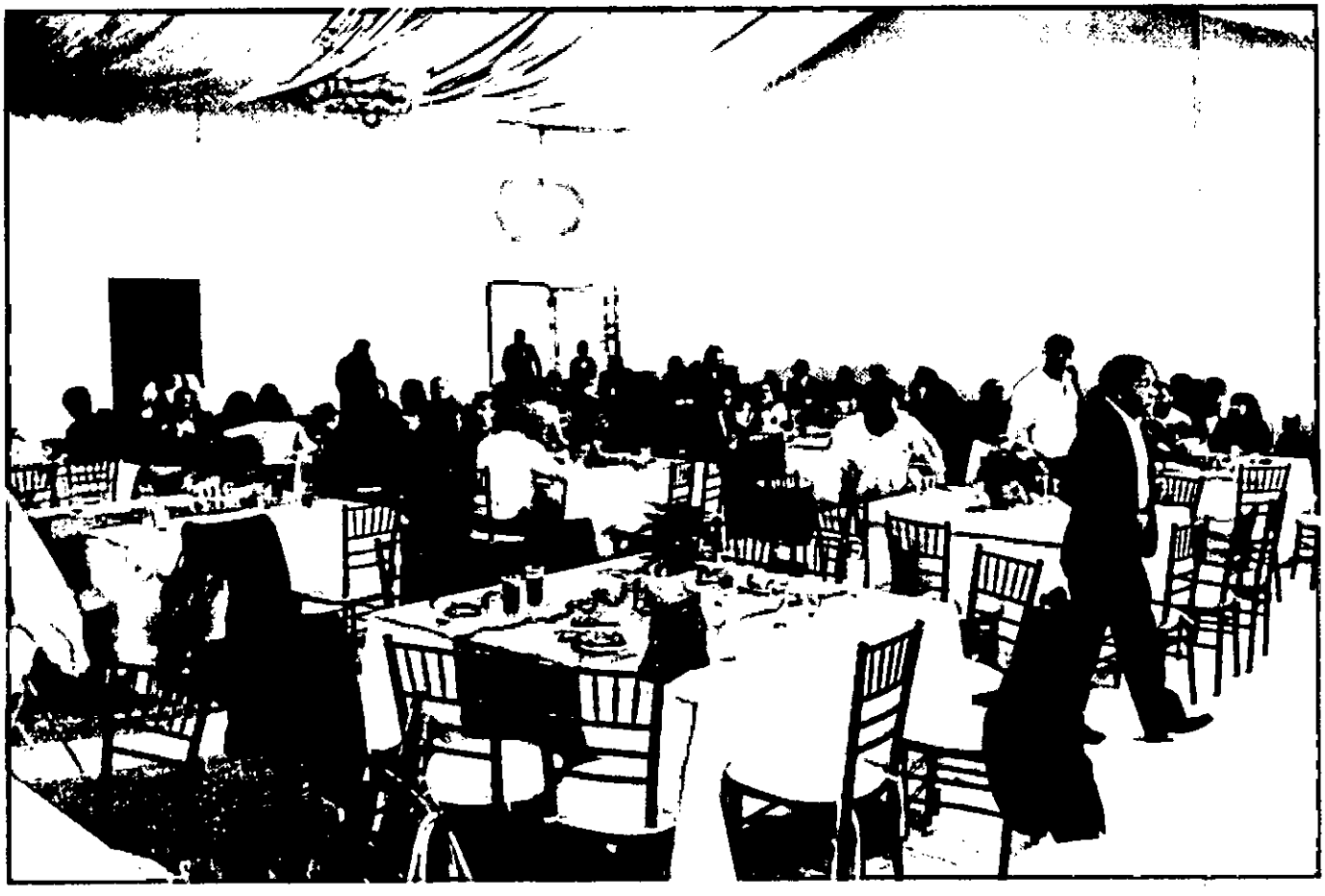


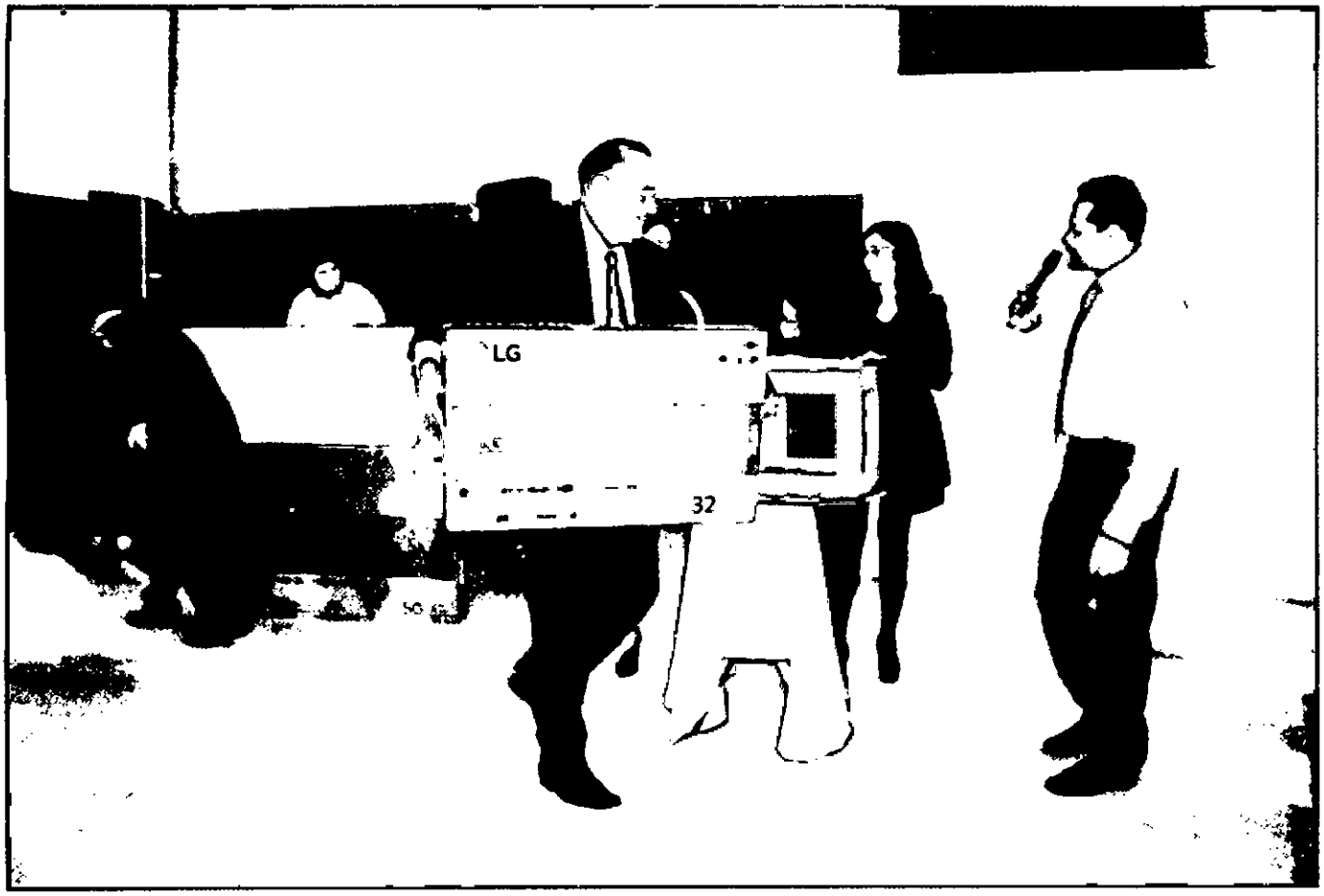


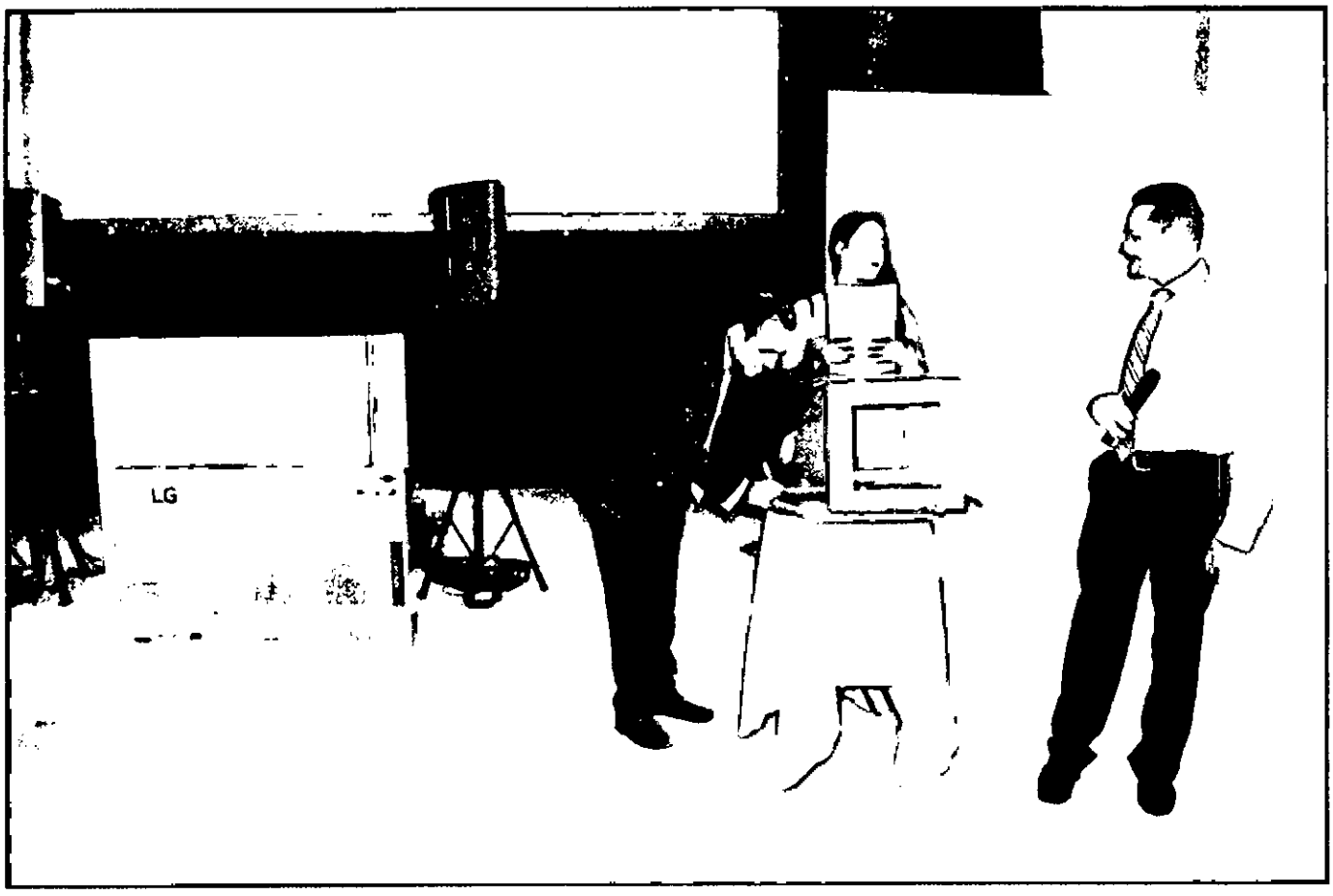





LG
Life's Good
LG SMART TV
50




LG
32


LG




LG

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02322 Del 17/11/2016

Concepto: Gasto por Comprobar : 76, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21846**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$1,859.00		Gasto por Comprobar : 76, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,859.00	Gasto por Comprobar : 76, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	1,859 00	1,859.00	

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

36000240

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 1,859.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021846

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607 25:00186151659:00021846

FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-21846		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 145**

3600024

INICIO DEL PERIODO 17-nov-16

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 17-nov-16

PUESTO: PRESIDENTE, SEGUNDO VISITADOR GRAL., ASISTENTE DE COMUNIC. SOCIAL, ANALISTA ADMVO. "B", SECRETARIO "A",

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ, CARLOS ORTIZ JACAL, GERARDO GARCÍA BRISEÑO, FRANCISCO, MIMANTOES AGUILAR. — FECHA DE ELABORACIÓN 17-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA PONENCIA A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, ASISTIR A LAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 325 /2016

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				875.00				875.00
Aparcamiento y peajes				264.00				264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,139.00	-	-	-	1,139.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								
Comida				720.00				720.00
Cena								
TOTALES				720.00				720.00

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

Total de Gastos $ 1,859.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 1,859.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36000242

Guadalajara, Jalisco 17 de noviembre de 2016
Oficio: P/CEDH/325/2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la invitación que recibió el titular de este organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por parte del Centro Universitario de la U de G con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, para impartir una ponencia a los alumnos de la licenciatura en Derecho a las 17:00 horas de hoy 17 de noviembre; además de asistir a la Clausura de las ***Jornadas Interdisciplinarias*** que se están llevando del 15 al 17 de noviembre en esa misma institución educativa, me permito informarle que el titular viajará a esa ciudad el día de hoy a mediodía para estar presente en estos eventos.

Dado a la naturaleza del evento, en esta ocasión acompañarán al titular el siguiente personal directivo y que a continuación se enlista.

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez	*Segundo Visitador General*
Licenciado Carlos Ortiz Jacal	*Asistente de Comunicación Social*
C. Gerardo García Briseño	*Analista Administrativo "B"*
Licenciado Francisco Miramontes Aguilar	*Secretario "A" de Presidencia*

Por lo anterior, hago de su conocimiento que su traslado será a las 13:00 horas y su regreso el mismo día de hoy por la tarde-noche en la camioneta Chevrolet Suburban blanca placas JHZ3611 de Presidencia, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas y comida.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DOCTORA PAOLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
17 NOV. 2016
CONTABILIDAD

12:25

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

1325
36000243

Lic Abdel Israel Dávila Del Toro
COORDINADOR
Av. Enrique Arreola S/n 583 C.P. 49000
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Mexico.
Tel. (01 341) 575 22 22 Ext. 48125 Cel. 341 419 5627
israeldavila@cusur.udg.mx
http://www.cusur.udg.mx

SECRETARIA ACADEMICA/

E ABOGADO

OFICIO: CCA/029/2016

DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
TITULAR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

P R E S E N T E.

Dentro del marco de las primeras jornadas interdisciplinarias a celebrarse del 15 al 17 de Noviembre en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, **sería un honor contar con su apreciable asistencia en la clausura de las mismas**, y **de igual manera pedirle una ponencia para los alumnos** de las Carreras de Abogado, Negocios Internacionales y Desarrollo Turístico Sustentable así como para el público en general. **El día Jueves 17 a las 17:00 horas en el Auditorio Aguilar Sinzer del CUSur con sede en Ciudad Guzman.**

Brevemente le comparto que las carreras antes citadas estamos uniendo esfuerzos para invitar a ponentes de gran calidad social y humana como lo es Usted, de igual manera hemos invitado a personajes que motiven a los alumnos en el ámbito emocional, empresarial y humano. como es el caso del Sr. Pedro Ferriz de Con, Toni Torres, entre otros dichas ponencias serán magistrales, además de impartirles talleres de manera más particular para cada carrera.

Sin otro particular, agradezco su atención prestada a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Presidente
Cosocial
Carlos Ortiz
Gerardo García
Francisco Miramontes
Dr. César Orozco

ATENTAMENTE
"Piensa y trabaja"
Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán El Grande Jalisco. 13 de Octubre de 2016.

LIC. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
Coordinador de la Carrera de Abogado.

Tema: Impacto de la reforma Const.
200 personas.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02323 Del 18/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 1043

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 21847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.60		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$185.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$70.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$144.06		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.60	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$185.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$70.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8220-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$144.06	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8220-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2361, Factura: 35605584
0014	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$185.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2362, Factura: 17059
0015	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$70.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2363, Factura: 1799
0016	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$144.06		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2366, Factura: 59705
0017	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2367, Factura: 54723726
0018	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2369, Factura: 55453142
0019	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2361, Factura: 35605584
0020	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$185.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2362, Factura: 17059
0021	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$70.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2363, Factura: 1799
0022	8240-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$144.06	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2366, Factura: 59705
0023	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2367, Factura: 54723726
0024	8240-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2369, Factura: 55453142
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.60		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2361, Factura: 35605584
0026	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$185.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2362, Factura: 17059
0027	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$70.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2363, Factura: 1799
0028	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$144.06		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2366, Factura: 59705
0029	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2367, Factura: 54723726
0030	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2369, Factura: 55453142
0031	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$147.60	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2361, Factura: 35605584
0032	2112-1-000346	ANA CAROLINA CASTAÑEDA		$185.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2362, Factura: 17059
0033	2112-1-000803	RAMIRO MENDOZA ORTEGA		$70.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2363, Factura: 1799
0034	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$144.06	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2366, Factura: 59705
0035	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2367, Factura: 54723726
0036	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 2369, Factura: 55453142
0037	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$147.60		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0038	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$185.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0039	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$70.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0040	8260-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$144.06		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0041	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0042	8260-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0043	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$147.60	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0044	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$185.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0045	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$70.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0046	8250-07-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$144.06	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0047	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0048	8250-07-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

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

36000246

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 1,147.46

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 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

0021847

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072501861516591002184?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2361 - 2369	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21847		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000247

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2461, 2941, 3151**	**1040**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, *DOMICILIO*: Pedro Moreno NO. 1616, *Guadalajara*, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			16/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,147.46	0.00	1,147.46

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	**1,147.46**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,147.46**

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 - 1040

36000248

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS
Guadalajara, Jalisco a 16 NOVIEMBRE 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 333.40
/11/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-35605584	4	Polizas de Cheque -Recursos Humanos	147.60	
10/11/2016		ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ	F-17059	12	Lápiz Adhesivo Top - Comunicación Social	185.80	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 70.00
03/11/2016		RAMIRO MELGOZA ORTEGA	F-1799	1	Pila p/telefono Panasonic -Cord. Informática	70.00	
	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 144.06
04/11/2016		FUSION STORE SA DE CV	F-59705	1	Mouse -Diana Montoya III Visitaduria	144.06	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
01/11/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-54723726	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón) No	300.00	
15/11/2016		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-55453142	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) Novie	300.00	
						1,147.46	$ 1,147.46

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

36000249

Guadalajara, Jalisco, 3 de noviembre de 2016
Oficio 260/16/R.H.

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio solicito se me provea de 4 blocks de pólizas de cheque.

Sin más por el momento, contando como siempre 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
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Office DEPOT

2111
36000250

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

Fecha/Hora.: 03/11/2016 01:24:34 p.m.
Serie/Folio: POSE/35605584
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

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

ITU	20161103002200110000005928POSA
Sello del SAT	XQOMVr8AfydSbIpsrQ2szHztlk00synpchB3WirLYWANxFZsh4SF1qqUnd1Ht9YXEbsH++a1M/4X5JQ3Px4TBAJpznMAI5j0wWtZmcoO6MVS//Ro1FrEueC4nZ21IlPm94DwGqQ98FXXwCB7A3Yw5RUXE34jeb3o8j5m|m5Su1c=
Folio Fiscal	F1C4BA4A-675F-492A-9796-1793DD1702A6
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	03/11/2016 01:24:35 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	52101	POLIZA CHEQUE 1/2 OFICIO C/25	PIEZA	4	31.81	127.24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
18 NOV. 2016
RECIBIDO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F1C4BA4A-675F-492A-9796-1793DD1702A6|2016-11-03T13:24:35|WsOamiCJ3OOb7bCwfP0zZY5r+QQTMbmVex73HZGAZ1iQ0OaS1VlmvNd7Cc2pH8zdKGf/w7LUWw6C240Yryg8iglbOibq8AoYUcb+eHBQ8Klaz9D8TRiU27jABs6Ps6RzeYWXDV7r83rBi1wxZYsjpUtHaLS7J/c4/0FhJJ9s1Kc=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

WsOamiCJ3OOb7bCwfP0zZY5r+QQTMbmVex73HZGAZ1iQ0OaS1VlmvNd7Cc2pH8zdKGf/w7LUWw6C240Yryg8iglbOibq8AoYUcb+eHBQ8Klaz9D8TRiU27jABs6Ps6RzeYWXDV7r83rBi1wxZYsjpUtHaLS7J/c4/0FhJJ9s1Kc=

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		147.60

Subtotal		127.24
IVA 16%	127.24	20.36
Total		147.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampare esta factura acepta esta condición."

36000251

Guadalajara, Jalisco, 8 de noviembre de 2016

CS/280/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 12 lápices adhesivos marca TOP, de 36 gramos, que se requieren para el desempeño del área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
08 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

211

ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ
MATRIZ
JUAN MANUEL 570
CENTRO 44100
GUADALAJARA, JALISCO
CAGX870531395
Tels: 3631-7879/ Pedidos 3848-4900

36000252

FECHA EMISION	2016-11-10T10:39:01
SERIE Y FOLIO INTERNO	A 17059

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

DATOS DEL CLIENTE 17425
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
CP: 44360
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7

DATOS DEPTO DE CREDITO

VENDEDOR:

VENCE 10 noviembre, 2016
CONTADO

Tipo Comprobante: ingreso
FECHA CERTIFICACION 2016-11-10T10:39:10
CSD del Emisor 00001000000401272318
CSD del SAT 00001000000203352843
FOLIO FISCAL FEE15BF6-F41E-40EE-BE74-54740558803B

CANT	UM	DESCRIPCION	P.SUGERIDO	%IVA	PRECIO	IMPORTE
12.00	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36GRS	22.10	16	13.3477	160.17

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO 01 Efectivo
CTA DE PAGO
CONTADO
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 80 / 100 M.N.

Subtotal T0		
Subtotal T16		160.17
IVA		25.63
Total	$	185.80

Cadena Original del Timbre
||1.0|FEE15BF6-F41E-40EE-BE74-54740558803B|2016-11-10T10:39:10|nTRbNcVkf4TxEFbIg6s5k5etpoE0oTjOq4dPA7y6OvaciNEHEyYRPznNGHL5EZCMmdbf2A9FYTTgFnXJwM8DLAw/p0ptmipF9R3ae8lfg7qwbBYy7TCiDJviF5TnS+ApwLO3QcFVSqbu7gJFQqMqZVK0txZ17v7JkT+Lwp5boTy6ZUJVAfKxSL3xMfMANA6dpwa4CoFIBZm3F4moo7SMZK/VSOqkqjz4wsM8kjKDUoKm8tz0lYP4ZuCTKjKurcXFx68GgPLWRpSJhtS4vCzHG6RL8gTb5RLT90LX+AoEzQ/B+fCxKYkeAqtp3yNrIhGWpf8rT

Sello Digital del Emisor
nTRbNcVkf4TxEFbIg6s5k5etpoE0oTjOq4dPA7y6OvaciNEHEyYRPznNGHL5EZCMmdbf2A9FYTTgFnXJwM8DLAw/p0ptmipF9R3ae8lfg7qwbBYy7TCiDJviF5TnS+ApwLO3QcFVSqbu7gJFQqMqZVK0txZ17v7JkT+Lwp5boTy6ZUJVAfKxSL3xMfMANA6dpwa4CoFIBZm3F4moo7SMZK/VSOqkqjz4wsM8kjKDUoKm8tz0lYP4ZuCTKjKurcXFx68GgPLWRpSJhtS4vCzHG6RL8gTb5RLT90LX+AoEzQ/B+fCxKYkeAqtp3yNrIhGWpf8rT9OKb4fW2j61kv41w==

Sello Digital del SAT
IrYdc07MY2JDO85xn/G2e2OTUQJl/qq2smrR8POogooOWo70f7X7vaYNUvtsUGnRO18VRZ4NyGIR5ASC+QUk8wIdU5M3k1sL815h8cd9LrRKmyfc8Pv4+1JpKsy4mXB3HraIgp5BmM+OJRtmLLYy7p6dwtzdEDcoqOtVHwBaFgI=

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

ZAPOPAN, JAL A 10/noviembre/16 BUENO POR 185.80

DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE GRUPO PAPELERO BETY SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 10/noviembre/2016 LA CANTIDAD DE 185.80 CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 80 / 100 M.N. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. Y ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL [illegible]% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, QUEDA EXPRESAMENTE SEÑADALO QUE PARA EL CASO DE COBRO JUDICIAL, EL OBLIGADO ADEMAS CUBRIRÁ LOS HONORARIOS, GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE EN SU CASO SE LLEVARA A CABO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES A CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR SER UN PAGARE DOMICILIADO

RECIBIMOS Y ACEPTO(AMOS) DE CONFORMIDAD COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA GENERA UN CARGO DEL 20 %

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

36000253

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2016
Informática/354/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente le solicito la compra de una batería de 2.4v para el teléfono Panasonic con placa 07TEL82, que se encuentra en la Coordinación de Informática.

La compra es necesaria debido a que la batería actual no funciona, por lo que el teléfono no funciona.

Se anexa cotización.

Le reitero nuestra disposición para atender los requerimientos que solicite al área.

Recibí pila nueva
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 NOV. 2016
INFORMÁTICA

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
26 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes

2461

36000254

LA CASA DE LAS BATERIAS
BATERIAS PARA TODAS LAS APLICACIONES ELECTRONICAS

Factura
SERIE:
FOLIO: 1799
FECHA: 3/11/2016 13:58:39

Documento Válido

RAMIRO MELGOZA ORTEGA

MEOR751223894 LOPEZ COTILLA No. 43 CENTRO.
GUADALAJARA 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO
Lugar de Expedición:	LOPEZ COTILLA 43 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZAS	PILAS Y BATERIAS RADOX P105 2.4V	60.35	60.35

Importe con letra
SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01
Número de Cuenta

SUBTOTAL:	60.35
I.V.A.:	9.65
TOTAL:	70.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401599434
Folio fiscal:	8A9FEF14-593A-4017-9C83-429E4845B1F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 3 2016 - 13:58:49

Sello digital del CFDI

KkRrlPTbjSHQx3xCW2Rdlw3rv5GXhUx7N2/TQKpHt6zizI45remvnLGYFnJLqkLqGUPGqbmEzqyHx/2oykoZH3
MUGO7xTw3XfBxDuTNobaPNfLUoZyQQOoGE6xcxCZc2YiiBCq/cSc8EF+6m4McI9Rcymf2L13Rcd5uFabBKGJAv
O1XVrXNcxpD5wBIz6ILZYjuCpm/VBCC+ucQPCLSGIwN27VXg716Yq4HaMVDxT2yIT+BOpIRlDWmYf3g/htYTM0
WQj5tphhCzibBzQzjoqGrSQPsd3RO6YQB47W+0sNx+609pDDMUeclLDoVE7wDxS3LtfcPxJeS/z0IeCAE4Ig==

Sello del SAT

LFEV1UVC7BrdK2SbFq33cj2OXIXEmP3RtlrHRyw0puREUvqpZwK5VYGVC2Hf45RNCXch/UTQdIDr1E0x
mh60AnqZ14QJVUxvFveUAbmJgwendAtDnmXUAKrql5NA/4fxSFuKF7M+NuQkz8LmQqR24pGemi4yNpLN
G/dlR7jpjCc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8A9FEF14-593A-4017-9C83-429E4845B1F0|2016-11-03T13:58:49|KkRrlPTbjSHQx3xCW
ZRdlw3rv5GXhUx7N2/TQKpHt6zizI45remvnLGYFnJLqkLqGUPGqbmEzqyHx/2oykoZH3MUGO7xTw3Xf
BxDuTNobaPNfLUoZyQQOoGE6xcxCZc2YiiBCq/cSc8EF+6m4McI9Rcymf2L13Rcd5uFabBK6JAvO1XVr
XNcxpD5wBIz6ILZYjuCpm/VBCC+ucQPCLSGIwN27VXg716Yq4HaMVDxT2yIT+BOpIRlDWmYf3g/htYTM0
WQj5tphhCzibBzQzjoqGrSQPsd3RO6YQB47W+0sNx+609pDDMUeclLDoVE7wDxS3LtfcPxJeS/z0IeC
AE4Ig==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

36000255

Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre de 2016
Informática/357/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio TVG/419/16 del día 25 de octubre del presente año, le solicito la compra de un mouse para remplazar el mouse con placa 09MAD4 asignado a la C. Dianna Guadalupe Montoya Eligio inscrita a la Tercera Visitaduría General.

La compra es necesaria debido a que el mouse mencionado se encuentra dañado y no funciona, siendo su daño irreparable o muy costoso.

Se anexa cotización.

Le reitero nuestra disposición para atender los requerimientos que solicite al área.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 NOV. 2016
INFORMÁTICA

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
28 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36000256

Oficio TVG/419/16
Tercer Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, a 25 de octubre de 2016

Asunto: Solicitud de un nuevo mouse

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

Por este medio, le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que el mouse que está bajo mi reguardo con número de placa 09MAD4 se encuentra en mal estado y me imposibilita realizar mis actividades, por lo que de no haber algún inconveniente le solicito se me autorice uno nuevo para estar en condiciones de seguir trabajando sin restricción alguna.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

Recibí 27/10/2016
Ricardo Garcia
Informatica 2:18pm

Atentamente

Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria E, Traductora de la Lengua Wixárika

Vo. Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Informática
Ccp Servicios Generales

3600025729 41

DIGITALIFE®

Te distingue

FUSION STORE SA DE CV
RFC: FST120201D12
GARIBALDI Nó. 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 GAR59705
FECHA: 2016-11-04T10:49:38

Vendió: ITSOJO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	885370433807	MOUSE MICROSOFT BASICO P58-00061	124.19	124.19
Unidad:Pieza		SERIE:9170525334942		

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)

SUBTOTAL:	124.19
IVA (16%):	19.87
TOTAL:	144.06

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

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 7491a1co-e2cf-4923-bbdd-c044d53f8ee2
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-11-04T10:52:01

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
cDR14qrArp5QPgYSg81TeR0hAvx79MS3CeC2+Fd+rnj0k7MR7SBxP7AHpfIfxCrNptoJnWldSlqWFQq4hWodIKCXecHWFT4uJG9n2jBhNwUow6oaHlnEtML3xtTA78
1/13JG6vOrvoGBsFP3FkSJ1v+n8oVsL4Gazb1jYk9dEAzqpfVzdTVvBfP2zTOOFWkU9NNi0gwpyXjnXUSaE91a/1+TvUYmEcGdJlo10B1dgqdtYQxmGal9hzUcQzkd9Z
tZauWfr87rVEMtlyzKXlu/l/pfPD6DtfrjP7b4AtpZwtdkfGXFlYdR2PL3pFSXl7Ln2YDim31DocNjK1kreyXcw==

Sello Digital SAT:
cBgT52V8iZvR149zlswQik0H8SEKJ67TAlsjZvMcD6GN+mlyfo4Tlu1r+bhg1/FgYw2XbAHURle+OoV/Hx/xKlp9xnlIsr0hR6ymFenFM8w7+N1rsqbZKLqC6FxannChhSAh
5g9b2NdUOFxtEz8CjmL0XQPj5XrPTJ1KOGeOb0c=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|7491a1co-e2cf-4923-bbdd-c044d53f8ee2|2016-11-04T10:52:01|cDR14qrArp5QPgYSg81TeR0hAvx79MS3CeC2+Fd+rnj0k7MR7SBxP7AHpfIfxCrNptoJnWldSlqWFQq4hWodIKCXecHWFT4uJG9n
2jBhNwUow6oaHlnEtML3xtTA781/13JG6vOrvoGBsFP3FkSJ1v+n8oVsL4Gazb1jYk9dEAzqpfVzdTVvBfP2zTOOFWkU9NNi0gwpyXjnXUSaE91a/1+TvUYmEcGdJlo10B1dgqdtYQxmGal9hzUcQzkd9ZtZ
auWfr87rVEMtlyzKXlu/l/pfPD6DtfrjP7b4AtpZwtdkfGXFlYdR2PL3pFSXl7Ln2YDim31DocNjK1kreyXcw==|00001000000203430011||

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36000253

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 1 de noviembre de 2016
Oficio TVG/431/16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de noviembre.

Numero **33 12 66 72 51**

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

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
01 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

3151

36000259

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	#SERIE - FOLIO
554723726	2016-11-01T11:43:21	00001000000402403936	2016-11-01 11:43:06	TF-54723726

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	c84427ce-2af2-4bc1-a8ba-76a149ea9e43

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA ISCO CLLE PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
157414525		GAFAE35	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

INed/29dY9TEYeOABvwSjBodibsnBMNEeUvS5jDw5r5SYw5zlajyQplfhehhql6o8fhRAYnHKZRwX4m36ft4hQQKY86hfojpP1akG3gztfPd
WBz87rcjydk3mlFNtPtzopCD/C7kRX1KgH0D1OOasUzcA8alvEj8+ yTbuol1h1P3+ 5KF1xl+ bEF+ 7mHAc+ bDpXuHH+ F0MpPddbYe1c5
cuMGdcbvv2afLdz43wT/4rmlzwJtRNwRWBNbLiW/7ite3Fu2nQyGmF1lmhoCAWbnBuXZaPWkOG+ 2F8T6Ebe2PXCdBtaxgRYfTcngmDs
SpMkxpplTDvU15kFL0leLXlt4bZQ= =

SELLO DIGITAL SAT:

BvkIgD8z3+ blZqZgF72u2emD9rVbfXbH4nfNePonPv4YIGXpt7YGiKGJz6KuqDXWK5BHtJa7TQjeuLCbkyz4IkLRnzo4UmeWKBX4oRE8s
Ghcah1gb9fWMZYPXeg8IDM8sS5WDEqlxnpLrXtiZeMq61rR+ 0hILGBX1j0AmM/140c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|c84427ce-2af2-4bc1-a8ba-76a149ea9e43|2016-11-01T11:43:21|INed/29dY9TEYeOABvwSjBodibsnBMNEeUvS5jDw5r5SYw5
zlajyQplfhehhql6o8fhRAYnHKZRwX4m36ft4hQQKY86hfojpP1akG3gztfPdWBz87rcjydk3mlFNtPtzopCD/C7kRX1KgH0D1OOasUzcA8alv
Ej8+ yTbuol1h1P3+ 5KF1xl+ bEF+ 7mHAc+ bDpXuHH+ F0MpPddbYe1c5cuMGdcbvv2afLdz43wT/4rmlzwJtRNwRWBNbLiW/7ite|000
01000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 108 GAFAE35 LUIS ANTONIO RAUDA MARTINEZ

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

36000260

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

46/2016/VI
Guadalajara 09 de Junio de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer el siguiente requerimiento:

Con referencia al oficio emitido en el área bajo su cargo, solicito el apoyo para la recarga mensual asignada a mi nombre, la cual deberá realizarse al número de celular 3322415194, el cual pertenece a la compañía Telcel.

$300.-

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

Atentamente:

Licenciada Lydia Avila Valdez
SextaVisitadora General

c.c.p. Ingeniero Roberto Llamas Macías

RECIBIDO
10 JUN. 2016
11:29
SERVICIOS GENERALES

36000261 3151

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
555453142	2016-11-15T13:21:45	00001000000402403936	2016-11-15 13:21:25	TF-55453142

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	c4347497-6862-4f69-bc02-a2db30f1c87c

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
158072460		GAF9ED8	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H2b2v1Rug4wFub3V5HdFrno3krwgHMsITPJXCbxAJeX8Kh+ 5Au0XPQXv9k6fqbPshfPn2K6gpqmZE/PTXnqTKHFQu|Y70mkK/IFhTT2c
BIpvNluUsOiw3nRjoInKYdUZY5OXrPPNmnnUgTG/QTC17bX6np9O/PgTIHWOiGyXGIYWbmo8V+ sSpEcByZjZ3sxtsINsZ36Q77/JR41Oa
dHKwI0+ 9HZTcss1+ LLUcxM0jq4T1AEJNq1s2r8qQ1eTRVQIlr4wSwxDTEzucBXnclbA3dH5OaQP3sGJg7KmLrjR+ 5DrpNxshQLxIdOK
M1+ Xg2927OAftU2vKrpf/oo9O1SHQ= =

SELLO DIGITAL SAT:

IzYmfO9TpPnPVvm01wDw3|Tu7o0po/LCORaBjq0S6wfPsDq38Tyw4lpw+ WPWCiy92o0yJS9b7VmrDYTVUGHRAoCLxmkRR5CWJaav
HzYXA526SCs/zm/V/q8RJcqehyYzTDwXF7XISKMATstUTvMzCRqLHlzzMwl9G8UivDebpo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|c4347497-6862-4f69-bc02-a2db30f1c87e|2016-11-15T13:21:45|H2b2v1Rug4wFub3V5HdFrno3krwgHMsITPJXCbxAJeX8Kh
+ 5Au0XPQXv9k6fqbPshfPn2K6gpqmZE/PTXnqTKHFQu|Y70mkK/IFhTT2cBIpvNluUsOiw3nRjoInKYdUZY5OXrPPNmnnUgTG/QTC17bX
6np9O/PgTIHWOiGyXGIYWbmo8V+ sSpEcByZjZ3sxtsiNsZ36Q77/JR41OadHKwI0+ 9HZTcss1+ LLUcxM0jq4T1AEJNq1s2r8qO1eTRV
|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 803 GAF9ED8 PAULINA ELIZABETH MACIAS HERNA

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTE	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02324 Del 18/11/2016

36000262

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de noviembre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 1044

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : Transferencia

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 noviembre
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 1044
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 1044
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 1044
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36000263

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	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1023
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[redacted] de Rastreo	8846CAP2201611180394477022
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 09:41:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 09:42:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

820
2558

36000264

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**	**1023**
DATOS DE 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/1188/2016/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			08-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 227	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 - 1023

36000285

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 08 de noviembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/1188/2016/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 227, de fecha 08 de noviembre 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 la Región Sur de la CEDHJ

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

10/4/16

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

36000263

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	227
FECHA:	8/11/2016 17:21:55
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAÍS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ubicacion reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
03

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.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	2F526344-6503-4BAC-A4D0-A587B6C10CB8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 8 2016 - 17:21:58

Sello digital del CFDI

HnEi2tuDURNEmeVi/zrCCtiipExieu9BfncDHQhUnSjyFFbbESHRHl3XKYu7qPBK50M9KML8SxQWo6jUC2CxET
kX5BG9gpV0vnuFd/jOcYy3GT+Uzji7CFtDj+qgap49U2kKWGmfMtZxbAlrAKMDTbZnl83IyRNlTwiF2D+VPlIo
HmTXqLn4Wy+pLUPOdZ3VlSqx8kq20UenKjEFosCfo+Pus0hbEjVCnPb/2Cdn3iv3RuTKLlvwTfzZ74jn4RLqHV
8LHPbb7HYNj2/dINOKSShQpYrSQDO+BYLj1KorFolb1W+WOmxAoT02V2bQ5RJH7m85YA+wFGPuVT4HpNVMcw==

Sello del SAT

dmxsWFgi8YzNB88AKBXCaz3pEgvbJCkSCb9CBOg9xEaSUGcneBSKH/lRGPtle/Lo0Uw0o5KjoF7rafeU
wbo8dcemxTQME/WNq6V5xO0yEIpWLx5CVU3yH5VZsleaFm8z0OGyKbW3Bh97712FJsOOwYgWkNat5S1U
wXBKrxNOSn4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F526344-6503-4BAC-A4D0-A587B6C10CB8|2016-11-08T17:21:58|HnEi2tuDURNEmeVi/
zrCCtiipExieu9BfncDHQhUnSjyFFbbESHRHl3XKYu7qPBK50M9KML8SxQWo6jUC2CxETkX5BG9gpV0v
nuFd/jOcYy3GT+Uzji7CFtDj+qgap49U2kKWGmfMtZxbAlrAKMDTbZnl83IyRNlTwiF2D+VPlIoHmTXq
Ln4Wy+pLUPOdZ3VlSqx8kq20UenKjEFosCfo+Pus0hbEjVCnPb/2Cdn3iv3RuTKLlvwTfzZ74jn4RLqH
V8LHPbb7HYNj2/dINOKSShQpYrSQDO+BYLj1KorFolb1W+WOmxAoT02V2bQ5RJH7m85YA+WFGPuVT4HpN
NVMcw==|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02325 Del 18/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de Mural p/actividades Presidencia y tarjetas de presentacion. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,020.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
0002	8270-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
0003	8260-07-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,020.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
0004	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$4,152.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,152.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1045
		Sumas iguales =>	8,305.60	8,305.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3600026

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$4,152.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	10161027
Concepto de Pago	Pago Impresiones OC1016 OC1027
[redacted] de Rastreo	26528
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 09:45:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 09:47:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

36000287

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**	**1016**
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/287/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			07/11/2016	
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 **(OCTUBRE)**	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

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000270

Guadalajara, Jalisco, 7 de noviembre de 2016

CS/287/16

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
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

Noviembre 2016

Dirección de Comunicación Social

Toman protesta integrantes del Observatorio Ciudadano en favor de las personas con discapacidad



Con el objetivo de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tomaron protesta al Observatorio Ciudadano en favor de las personas con discapacidad; el primero, en el ámbito nacional. El presidente de la Comisión pidió a los integrantes del observatorio impulsar la cultura de denuncia y no callar ni una sola acción u omisión que viole los derechos humanos de las personas con discapacidad

Sepúlveda Iguíniz expresó que está a favor de la formación de observatorios ciudadanos que ayuden y vigilen a que se cumpla de manera efectiva el trabajo de las instituciones defensoras de derechos humanos

Por parte de la CEDHJ integrarán el Observatorio las consejeras y consejeros María del Socorro Piña Montiel, como coordinadora general; Blanca Estela Mejía López, Raúl Bermúdez Camarena; Ana Gabriela Mora Casián y María Alejandra Cham Trewick. Como representantes de los organismos de la sociedad civil: Ana María Barajas Cervantes, Estela Evangelista Torres, Hilda Susana Ramírez Álvarez, Luis Toussaint Gallardo, Eréndira Cuevas Arellano, Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda, José Rubén Ruiz Rodríguez, María Lucina Bravo Chávez, José de Jesús Navarro Torres y Laura Elena Gamboa Soto. Sector académico, doctora Thais Loera Ochoa, de la Universidad de Guadalajara, doctor Roberto Govela Espinoza, de la Univa, y la doctora Leticia Celina Velasco Jáuregui, del ITESO.

Se promueve la capacitación en gira de trabajo por Autlán de Navarro



Productiva resultó la gira de trabajo por Autlán de Navarro del presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. El ombudsman sostuvo un encuentro con el presidente municipal, Fabricio Corona Vizcarra, para tratar asuntos relacionados con la aceptación de recomendaciones y capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos así como la firma de un convenio con alcaldes de la región en ese mismo rubro. También se reunió con los representantes de organismos de la sociedad civil, a quienes ofreció un programa de capacitación integral sobre derechos humanos.

La autoridad debe garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación

"El problema no es de leyes o leyes obsoletas para hacer una defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, puesto que desde la reforma de 2011, los tratados internacionales que contienen la esencia de los derechos humanos como la dignidad, la igualdad y la no discriminación establecen el compromiso del Estado mexicano de propiciar y generar mecanismos legislativos, administrativos, culturales, educacionales y sociales para que dicha igualdad sea una realidad", dijo el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en el foro con motivo del Día Nacional contra la Discriminación, organizado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que preside la diputada María del Refugio Ruiz Moreno.

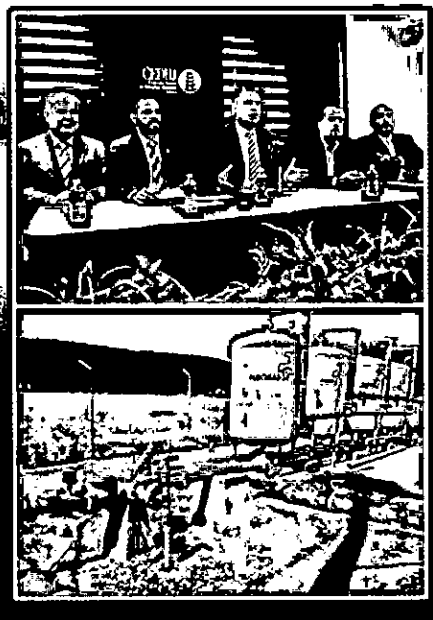


Ómbudsman invita a estudiantes a ser aliados en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos



La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco invita a los estudiantes a ser sus aliados en la defensa y promoción de la dignidad humana, manifestó el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al inaugurar la Primera Jornada de Derechos Humanos "Igualdad de Género" en la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara. Citó la aplicación que recientemente lanzó la CEDHJ para IOS y Android, donde se puede consultar cuáles son los derechos humanos, contactar a la institución y enviar una queja. Estuvieron presentes en el presidium Rolando Castillo Murillo, director de la Escuela Politécnica; y Luis Corona Nakamura, director del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.

La CEDHJ emite ocho recomendaciones por tortura, medio ambiente, abuso sexual y seguridad



Van dirigidas a los ayuntamientos de Zapopan, Ocotlán y Tlaquepaque, así como a Educación, Salud y corporaciones de policías municipales y estatales. La Recomendación 41 fue para Antonio Cruces Mada, secretario de Salud del Estado, y para Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, por la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica y a la protección de la salud, por la falta de regulación de un centro contra adicciones en la colonia Ciudad Granja. La Recomendación 40 se turnó a integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán, por la violación del derecho a la protección de la salud, al agua y a la legalidad, al no garantizar a la población de Los Sauces agua apta para el consumo humano. La Recomendación 39 se dirigió a Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco, por la violación de los derechos de la niñez, a la integridad y seguridad personal, y a la libertad sexual, por el abuso de un menor en el jardín de niños Emiliano Zapata. La Recomendación 38 se emitió por la violación de los derechos a la igualdad y trato digno (de los derechos de personas con algún tipo de discapacidad) y a la legalidad y seguridad jurídica; va dirigida a María Elena Limón García, presidenta municipal de Tlaquepaque.

Las Recomendaciones 34, 35, 36 y 37, que también fueron presentadas, se podrán consultar en la página de internet de la Comisión: cedhj.org.mx.

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

EC - 1016

36000272

Factura No: 1831

FOLIO FISCAL (UUID):
0FAE7156-CC16-41CD-8D9A-11B8472080A9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-11-07T14:01:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-11-07T13:56:29

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 07 noviembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

CONTRALORIA
18 NOV. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DfkCsKHszd7VCWXeA9aDgH7eRy49qpdbyOFjs2drDbIfR5pptfkMt9277xtyyEOfm3Ig05A2hJwDNyT5hQL/MgPzJAa4IYzpBYclSvxFgIicUQeN3WFQfoJr2V6VcGuS/vJAlmEk7THuKfc6gKp/oennt913FafUVn9s8E7oMms=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JGIye9Ddx2qw97gQISB4e9mdpB2B2uee8mdhWrLGrpqedUticUT9dCm9dN5g5nDjIfVCxEvwfk1F8GiQNxw0Oxrw/K9GxlkVWgGELpYejZgjJXCgeh9O5eLXdYNQkOGfVDGmtmHOxr904smVOXZOcDwEDKi8VntEgOzWcbGe4AQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0FAE7156-CC16-41CD-8D9A-11B8472080A9|2016-11-07T14:01:29|DfkCsKHszd7VCWXeA9aDgH7eRy49qpdbyOFjs2drDbIfR5pptfkMt9277xtyyEOfm3Ig05A2hJwDNyT5hQL/MgPzJAa4IYzpBYclSvxFgIicUQeN3WFQfoJr2V6VcGuS/vJAlmEk7THuKfc6gKp/oennt913FafUVn9s8E7oMms=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

36000273

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**	**1027**
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			ST/140/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO **CONSEJEROS**	1600	PZAS	880.00	140.80	1,020.80

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	**880.00**
I.V.A.	**140.80**
T O T A L	**1,020.80**

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

36000274

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 10 de Noviembre 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 8 nombres 200 c/uno.**
  Impresión de 1,600 $ 880.00

✓ 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.

36000275

Guadalajara, Jalisco, 01 de noviembre de 2016

Secretaría Técnica
Oficio ST/140/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

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: Silvia Aguayo Castillo, Ana Gabriela Mora Casián, Esperanza Loera Ochoa, Ulises Alejandro Beas Torres, Violeta Yazmín Sandoval Cortés, Guadalupe del Carmen Flores Ibarra, Jahaziel Antonio Díaz Maciel y Zab Diel Netzahualcóyotl Rivera Camacho.

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.

Atentamente

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO
01 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

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

Psic. Silvia Aguayo Castillo Consejera Ciudadana presidencia@empresariaslideres.com Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 31 84 11 04
Mtra. Ana Gabriela Mora Casián Consejera Ciudadana anagabrielamorac@yahoo.com Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 38 06 31 48
Dra. Esperanza Loera Ochoa Consejera Ciudadana esperloera@hotmail.com Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 31 28 65 00
Lic. Ulises Alejandro Beas Torres Consejero Ciudadano ulisesbeas@cjuridicosbeas.com.mx Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 36 62 07 11
Lic. Guadalupe del Carmen Flores Ibarra Consejera Ciudadana lupita84_@hotmail.com Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 10 70 43 15
Mtra. Violeta Yazmín Sandoval Cortes

360000277

Mtra. Ana Gabriela Mora Casián
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 3806 3148
anagabrielamorac@yahoo.com

Dra. Esperanza Loera Ochoa
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 3128 6500
esperloera@hotmail.com

Lic. Ulises Alejandro Beas Torres
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 3662 0711
ulisesbeas@cjuridicosbeas.com.mx

Lic. Guadalupe del Carmen Flores Ibarra
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 1070 4315
lupita84_@hotmail.com

Fil. Jahaziel Antonio Díaz Maciel
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 1803 9523
jahdiaz86@gmail.com

Mtra. Violeta Yazmín Sandoval Cortes
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 1300 1455
violetasandovalcortes@gmail.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.com

Lic. Zab Diel Netzahualcóyotl Rivera Camacho
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 1349 7818
zab_mill@hotmail.com

Recibido
11-nov-16
Mtro. Néstor

08-Nov-16
Mtro. Néstor.

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

Factura No: 1849

FOLIO FISCAL (UUID):
555966F0-8B0F-40EB-B44A-92D58DB14007
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-11-11T11:00:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-11-11T10:55:16

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 11 noviembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted].0000	PZAS	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL PARA 8 COLABORADORES 200 DE CADA UNO: MTRA. ANA GABRIELA MORA DRA. ESPERANZA LOERA LIC. ULISES ALEJANDRO VEAS LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES JAHAZIEL ANTONIO DIAZ MTRA. VIOLETA YAZMIN SANDOVAL PSIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO LIC. ZAB DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA CAMACHO	$ 0.5500	$ 880.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 NOV. 2016
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL VEINTE PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 880.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 140.8000
TOTAL:	$ 1,020.8000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cuFYgKVJ+SHzciAKxSVmvdZMVf3ZfU5hSp8TzjV2OJqVwvLkNO8tP2HSslbMSTH44jVNSiyFpSj2cELLsY5krBq0rRk8DHbet1wn6WfoqUH2df9TSAsvxSTZyHE7wHnxIY3ckcAsjsMg3YzuSqGa59HGRDzE9xccKDNXGoc1q8Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dm+5zr6AgJuh5WbmQxxh/XF3Nh9O9w3dbq8CkiZ2S5YyEZQ07pxZKW5LrljSDTUl8e9qu3GvXlqsLYKJ2O5Qop60jyKSTAEVPPLIMS6xZFyTelETMgvg6C+OgYbHnButo6D6Kd3kMih3Ifbo4vJtQdlqba6d0pw/uBb/B1Hcmqc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|555966F0-8B0F-40EB-B44A-92D58DB14007|2016-11-11T11:00:17|cuFYgKVJ+SHzciAKxSVmvdZMVf3ZfU5hSp8TzjV2OJqVwvLkNO8tP2HSslbMSTH44jVNSiyFpSj2cELLsY5krBq0rRk8DHbet1wn6WfoqUH2df9TSAsvxSTZyHE7wHnxIY3ckcAsjsMg3YzuSqGa59HGRDzE9xccKDNXGoc1q8Q=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digita[illegible]
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 557[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02326 Del 18/11/2016

360000279

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 01:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 8 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1046

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$811.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1046
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$811.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1046
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$811.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1046
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$811.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1046
		Sumas iguales =>	1,622.00	1,622.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36000280

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$811.00
Referencia 1	00000000000149812030038316112100000008110
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/21
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$811.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466323010589088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 09:51:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	18/11/2016 09:52:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

021
2359

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000281

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**1031**
DATOS DE 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 345/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/11/2016	
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 SEPTIEMBRE DE 2016 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	699.14	111.86	811.00

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	**699.14**
I.V.A.	**111.86**
T O T A L	**811.00**

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

36000282 OC-1031

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio. 345/2016
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 14 de noviembre de 2016.

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

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 $811.00 (ochocientos once pesos 00/100 m.n.)

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

15/11/16

Atentamente

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
MASC...

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

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA.
MASCOTA, JAL.

36000283

Total a pagar del periodo facturado
$811.00
(OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
498 120 300 383
Fecha límite de pago
21 NOV 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

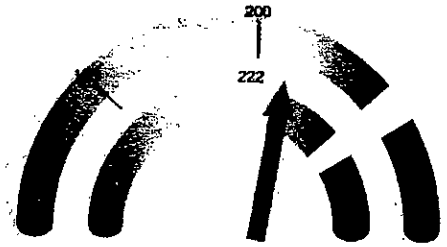
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	08892	08670	1	222

Información importante

Corte a partir de 22 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
07 SEP 16 AL 08 NOV 16	62	3.58	13.08

Apoyo gubernamental



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	100	2.785	278.50
Excedente	22	3.069	67.51
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	222		699.67

Importe de la facturación

Energía	699.67
IVA 16%	111.94
Fac. del Periodo	811.61
Adeudo Anterior	830.10
Su Pago	-830.00
Total	$811.71

la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



Fecha, hora y lugar de impresión: 10 NOV 16 12:23:53 hrs Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 80047

Número de servicio: 498120300383
01 498120300383 161121 000000811 0

-78-

Cuenta: 11DX05E010020375 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$811.00
(OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

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.

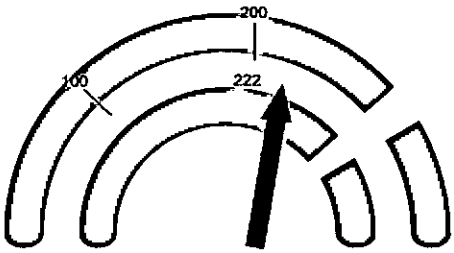
36000284

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	08892	08670	1	222

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$811.00
(OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
21 NOV 16

Información importante

Corte a partir de 22 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
07 SEP 16 AL 08 NOV 16	62	3.58	13.08

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	100	2.785	278.50
Excedente	22	3.069	67.51
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	222		699.67

Importe de la facturación

Energia	699.67
IVA 16%	111.94
Fac. del Periodo	811.61
Adeudo Anterior	830.10
Su Pago	-830.00
Total	$811.71

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

la página web

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 DIC. 2016

Fecha, hora y lugar de impresión: 10 NOV 16 12:23:53 hrs. Hidalgo 375 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047

Número de servicio: 498120300383
01 498120300383 161121 000000811 0

PAGADO

Total a pagar:
$811.00
(OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 11DX05E010020375 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02327 Del 18/11/2016

Concepto: JJS-9022 LLantas, JGV 5902 Suspension, afinacion y servicios varios. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,255.54		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
0002	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,150.70		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
0003	8260-07-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,255.54	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
0004	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,150.70	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$13,406.24		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,406.24	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1047
		Sumas iguales =>	26,812.48	26,812.48	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36000286

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	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$13,406.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	983
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
[redacted] de Rastreo	8846CAP420161118039448 4821
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 09:55:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 09:55:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

[redacted]

016/356

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000287

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**983**
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/155/2016	
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			28/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS: JJS-9022**, ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES - COORDINACION DE SEGUIMIENTO	2	PZAS	2,806.50	449.04	3,255.54

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

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

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

SUB TOTAL	**2,806.50**
I.V.A.	**449.04**
T O T A L	**3,255.54**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000288

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26- Octubre-2016 FOLIO 155/2016

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

PLACAS JJS-9022 MODELO 2012 MARCA Nissan - Tiida.

No DE SERIE 3N1BC1AS9CK275199 COLOR Plata. KM 43606

ASIGNADO A: Fernando Zambrano Paredes.

ÁREA: Coordinación de Seguimiento.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Compra de llantas delanteras, el remplazo de estas, así como su alineación y Balanceo.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO
26 OCT 2016
SERVICIOS GENERALES

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 -936000289

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42721
ORDEN NO. 415170

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	D892AE5E-C269-40B2-B770-078E169E8646
CERTIFICACIÓN	31/10/2016 18:58:27
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 31 de octubre de 2016 18:58:20

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2013	JJS9022	1

Próximo Servicio
31 ENERO 2017 **6,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 43454699
Datos de Cuenta
1659
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 3,742.00	$ 3,742.00	25% $ 935.50	$ 2,806.50
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 B250 Bridgestone				

PARTIDA 2961

18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **813.89** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$935.50
Subtotal:	$2,806.50
I.V.A. (16%) :	$449.04
Total:	$3,255.54
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
30 NOVIEMBRE 2016
3,255.54

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 3255.54 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 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 31/10/2016

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: OJ42721

Sello Digital del CFDI
gSIU3A1ZD7v5lbk0a6YejyJvjOcT1bzli2Nln3MFqrHV2VojF7dilLaC8JqxVPVwfv4iCq2sKM8ckj4/
aYxERadm5cmfbgav6rk5oRU3mcyyuWEQJRT2uR8+d8E2DxuZk9XvkMF3bKAESLb5XVjOL25VczUlpBsO6N07GYF/Hns=

Sello SAT
OWYGTIVUNss6q5R6O8k6pEkOj2W1lY/cMspyzUHPI600BA4+XoGOsw4nG7tbpVGgAqogAJZKp4hhejZxb1e87DGJP6LFtce8lNoE1TTtAFUiRMKPS/
ccyUtOjfLCdyz1Ot2Fe0yloqFmlc8hNP2zLxYz3ZFc2WgioXfAJsThaxU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|D892AE5E-C269-40B2-B770-078E169E8646|2016-10-31T18:58:27Z|
gSIU3A1ZD7v5lbk0a6YejyJvjOcT1bzli2Nln3MFqrHV2VojF7dilLaC8JqxVPVwfv4iCq2sKM8ckj4/
aYxERadm5cmfbgav6rk5oRU3mcyyuWEQJRT2uR8+d8E2DxuZk9XvkMF3bKAESLb5XVjOL25VczUlpBsO6N07GYF/Hns=|00001000000202864530||

36000290

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**984**
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/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			28/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SUSPENSION (YUGO) **TSURU 2002 BEIGE PACAS JGV5902**, ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	1,829.75	292.76	2,122.51
SERVICIO DE SUSPENSION (AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS) **TSURU 2002 BEIGE PACAS JGV5902**, ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	4,579.65	732.74	5,312.39
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **TSURU 2002 BEIGE PACAS JGV5902**, ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	362.25	57.96	420.21
SERVICIO DE AFINACION **TSURU 2002 BEIGE PACAS JGV5902**, ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	118.00	18.88	136.88
SERVICIOS VARIOS **TSURU 2002 BEIGE PACAS JGV5902**, ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	1,516.70	242.67	1,759.37

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

SUB TOTAL	**8,406.35**
I.V.A.	**1,345.02**
T O T A L	**9,751.37**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000291

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24-Oct-2016 FOLIO 154/2016

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

PLACAS JGV-5902 MODELO 2002 MARCA ISUZU

No DE SERIE _____ COLOR BEIGE KM _____

ASIGNADO A: Teo. J. Hernandez A

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Amortiguadores
Revisión de la Dirección
Cambio de Aceite.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 9360000292

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 42814
ORDEN NO. 415236

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	591543E2-1272-469B-B065-DB17A0022451
CERTIFICACIÓN	04/11/2016 23:06:40
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 04 de noviembre de 2016 23:06:36

Vehículo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2002	JGV5902	180,574

Próximo Servicio
04 FEBRERO 2017 **186,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 86726963

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 2,851.67	$ 2,851.67	35% $ 1,021.92	$ 1,829.75
1	Pieza	YUGO				
1	Servicio	Desarmar Y Armar Suspension Delantera				

18-NOV-16

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 51/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **630.63** PESOS **26 %**

Descuento aplicado:	$1,021.92
Subtotal:	$1,829.75
I.V.A. (16%) :	$292.76
Total:	$2,122.51
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
05 DICIEMBRE 2016
2,122.51

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 2122.51 DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 51/100 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 04/11/2016

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: OJ42814

Sello Digital del CFDI
QAyqAejHj93ty6p8cGYgyPkQlii0SXyG7xdAxG3ge5Ldn498PTTB8gFBaVwHOZ9qGrXg3mzsr4GliM6yhZQP5w2Ckaxrkdu1O78u99av2MgsSdraHENi4fr+2D6bxpOnS8J
+xEcM0KTMMsfLFTvgda7l+8o/e1W8prkWHX4nHU=

Sello SAT
SV64/fdM+gPlUjnepLCLbHoYA4ZpAyjlYSv7191cJBikKHymaX7GfqIBXJr1F5p12g1tl7eUg8g3Lhj5FSwqJu62q4doLPADrV/
UKF7ZBpUDKu6yC3iqHMv7aS0GLgBjCx6WeRt8sqnj/6+Wrw5lEo+w0LjKwSUOfLHGJ+Xxpf8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|591543E2-1272-469B-B065-DB17A0022451|2016-11-04T23:06:40Z|
QAyqAejHj93ty6p8cGYgyPkQlii0SXyG7xdAxG3ge5Ldn498PTTB8gFBaVwHOZ9qGrXg3mzsr4GliM6yhZQP5w2Ckaxrkdu1O78u99av2MgsSdraHENi4fr+2D6bxpOnS8J
+xEcM0KTMMsfLFTvgda7l+8o/e1W8prkWHX4nHU=|00001000000202864530||

36000293

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42693
ORDEN NO. 415117

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	36E0D0DA-F2A2-456C-9F13-829E65721DC5
CERTIFICACIÓN	28/10/2016 22:41:07
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
CP. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 28 de octubre de 2016 22:40:44

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2002	JGV5902	180,574

Próximo Servicio
28 ENERO 2017 **186,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 6,182.48	$ 6,182.48	26% $ 1,602.83	$ 4,579.65
4	Pieza	amortiguadores del. y tras.				
2	Pieza	hule de rebote				
1	Pieza	horquilla tras.				
2	Pieza	gomas				
2	Pieza	soporte motor				
4	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
1	Servicio	Correccion Trasera desarmando				
1	Servicio	Cambio Tornillos Estabilizadores				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 483.00	$ 483.00	25% $ 120.75	$ 362.25
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro De Aceite Gc-1/Gc-8				
4	Pieza	Aceite Raloy 15w40				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 157.33	$ 157.33	25% $ 39.33	$ 118.00
1	Servicio	Instalacion Filtro De Aire				
1	Pieza	Filtro de aire				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 2,190.00	$ 2,190.00	27% $ 673.30	$ 1,516.70
1	Servicio	Alineacion I				
2	Servicio	Cambio De Soportes De Motor				
1	Servicio	Instalar Tirante Trasero				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PA

TOTAL CON LETRA SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 1,907.22 PESOS 25 %

Descuento Aplicado:	$2,436.21
Subtotal:	$6,576.60
I.V.A. (16%) :	$1,052.26
Total:	$7,628.86
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
Kn2bFgDixMmj34AgGSg6fna4Y5kNH8ySkh75wXrUo8XAlZm++qYhGwD7MaMsHXexmvYvXDpqgRUhPs49C6/FUjtY6gyN7hzlm596Esk+3w34fHg+StO8TM51ik3a/V/z25BAEq/3upbdAUcm5iG1sW1PYkL9DwkvqXphfJNkZo=

Sello SAT
M+DEXX8wYcO+w5sDKdHDtG6dU+6sHNysy4mLRBiyBNl3uKHH9sEgA+IWRutRvs/wAGvNa4hBS81hpeWK3RtEbgJ+gzCwXExgBRU3mRlnOoDr73lOHXGKqgABPmxtCd3RCnf+awAR+pjZYeCyjtQVqt2bu9FWNHxTlmkdlRXl7aE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|36E0D0DA-F2A2-456C-9F13-829E65721DC5|2016-10-28T22:41:07Z|Kn2bFgDixMmj34AgGSg6fna4Y5kNH8ySkh75wXrUo8XAlZm++qYhGwD7MaMsHXexmvYvXDpqgRUhPs49C6/FUjtY6gyN7hzlm596Esk+3w34fHg+StO8TM51ik3a/V/z25BAEq/3upbdAUcm5iG1sW1PYkL9DwkvqXphfJNkZo=|00001000000202864530||

36000294

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 42693
ORDEN NO. 415117

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	36E0D0DA-F2A2-456C-9F13-829E65721DC5
CERTIFICACIÓN	28/10/2016 22:41:07
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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 28 de octubre de 2016 22:40:44

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Nissan Tsuru

Modelo	Placas	Kilometraje
2002	JGV5902	180,574

Próximo Servicio
28 ENERO 2017 **186,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

1	Servicio	Mantenimiento Preventivo
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo

TOTAL CON LETRA SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,907.22** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,436.21
Subtotal:	$6,576.60
I.V.A. (16%) :	$1,052.26
Total:	$7,628.86
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
Kn2bFgDixMmj34AgGSg6fna4Y5kNH8ySkh75wXrUo8XAllZm++qYhGwD7MaMsHXexmvYvXDpqgRUhPs49C6/FUjlY6gyN7hzlm596Esk+3w34fHg+StO8TM51lk3a/V/z25BAEq/3upbdAUcm5lG1sW1PYkL9DwkvqXphfJNkZo=

Sello SAT
M+DEXX8wYcO+w5sDKdHDtG6dU+6sHNysy4mLRBiyBNt3uKHH9sEgA+IWRutRvs/wAGvNa4hBS81hpeWK3RtEbgJ+gzCwXExgBRU3mRlnOoDr73lOHXGKqgABPmxtCd3RCnf+awAR+pjZYaCyjtQVqt2bu9FWNHxTlmkIRXt7aE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|36E0D0DA-F2A2-456C-9F13-829E65721DC5|2016-10-28T22:41:07Z|Kn2bFgDixMmj34AgGSg6fna4Y5kNH8ySkh75wXrUo8XAllZm++qYhGwD7MaMsHXexmvYvXDpqgRUhPs49C6/FUjlY6gyN7hzlm596Esk+3w34fHg+StO8TM51lk3a/V/z25BAEq/3upbdAUcm5lG1sW1PYkL9DwkvqXphfJNkZo=|00001000000202864530||

36000295

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**1013**
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/158/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			04/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE **VOLKSWAGEN JETTA 2008 PLACAS JGF4147**, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	344.25	55.08	399.33

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

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

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

SUB TOTAL	**344.25**
I.V.A.	**55.08**
T O T A L	**399.33**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000296

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/NOV/2016 FOLIO 158/2016

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

PLACAS JGF-4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BCO. KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 1013

36690297

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 42827
ORDEN NO. 415268

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	C6AFCD6C-47B4-4046-8F95-A8E9EA1FC324
CERTIFICACIÓN	07/11/2016 13:27:59
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 07 de noviembre de 2016 13:27:48

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Volkswagen Jetta

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JGF4147	162,494

Próximo Servicio
07 FEBRERO 2017 **168,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 14648749

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 458.00	$ 458.00	25% $ 114.50	$ 343.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61348				
4	Pieza	Aceite Raloy 15w40				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **99.83** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$114.75
Subtotal:	$344.25
I.V.A. (16%) :	$55.08
Total:	$399.33
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
07 DICIEMBRE
2016
399.33

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 399.33 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 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 07/11/2016

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: OJ42827

Sello Digital del CFDI
p7Xqt6gj45MO5CQmOmSRCLAvlplYL+QwEadTCdQdq+5fCugAymYdVwikanDSTcTjPAZNLKLEFo7BEMdor4ma8Om0kCjwk7wqT/VwdkQmhSMHpBJSCiwGY9gh5FBeG5MphM10RtzkIEDvsCjUB7dCW8f1hCoXJ2+9cesw/e79OPY=

Sello SAT
p6UKSyoTcYN5B7idToldmbz9cASbXCWrhqlPLZDKgdWTV0fyf02S9kXZ4qLrdrT0JwGCNwSyXyfRZOrlfq27GUEme9XHlo/N4+D/Y43xCkvPoUG1iGbAr6NiK1wO3Bvkv1ntp0y7NZwf2Rx9FTqc86CDhWvm3c/XpxLGwOzHfo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|C6AFCD6C-47B4-4046-8F95-A8E9EA1FC324|2016-11-07T13:27:59Z|p7Xqt6gj45MO5CQmOmSRCLAvlplYL+QwEadTCdQdq+5fCugAymYdVwikanDSTcTjPAZNLKLEFo7BEMdor4ma8Om0kCjwk7wqT/VwdkQmhSMHpBJSCiwGY9gh5FBeG5MphM10RtzkIEDvsCjUB7dCW8f1hCoXJ2+9cesw/e79OPY=|00001000000202864530||

36000298

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02328 Del 18/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 02:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, Viaticos a comprobar a España, Felipe de Jesus Alvarez Cibrian

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 21848**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$11,000.00		Gasto por Comprobar : 77, Viaticos a comprobar a España, Felipe de Jesus Alvarez Cibrian
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	Gasto por Comprobar : 77, Viaticos a comprobar a España, Felipe de Jesus Alvarez Cibrian
		Sumas iguales =>	11,000.00	11,000.00	

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

36000209

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 11,000.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE 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

0021848

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 11 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 21848

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SANTA CRUZ DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS, ESPAÑA.		
	CH-21848		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 142**

36000300

INICIO DEL PERIODO 20-nov-16

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 27-nov-16

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 09-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 8

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA "XXI ASAMBLEA GENERAL Y CONGRESO DE LA FIO" QUE SE CELEBRARÁ EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, ISLAS CANARIAS EN ESPAÑA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 317 /2016

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

Costo/Lt	Rendimiento
	4KM/LT

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)							4,150.00	4,150.00
Otros (Autobús)								-
Avión							54,967.50	54,967.50
TOTALES	-	-	-	-	-	-	59,117.50	59,117.50

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,319.50	30,527.50
Otros								-
TOTALES	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	4,319.50	30,527.50

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,800.00
Comida	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		3,000.00
Cena	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
TOTALES	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	300.00	6,900.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos							2,000.00	2,000.00
TOTALES		-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00

Total de Gastos $ 98,545.00

Trasnferecnia electrónica $ 87,545.00
RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 11,000.00 (Once mil pesos 00/100 m.n.)
TOTAL PARA COMISIÓN $ 98,545.00 (NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36000301

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, Noviembre 08 del 2016
Oficio P/CEDHJ/317/2016

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, para informarle que con motivo de la invitación que recibí por parte de Federación Iberoamericana del Ombudsman *(FIO)* en mi calidad de *Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,* y además en mi carácter de representante Institucional y Enlace de los *Ombudsman* de México, cargo que se me otorgó en el estado de Sinaloa el día 27 de noviembre del 2015; en el marco de la Reunión de la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Derechos Humanos ***(FMOPDH),*** hago de su conocimiento que viajaré a Madrid España para transbordar y viajar a Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias España, los días 22, 23 y 24 de Noviembre de 2016, donde se celebrará la **XXI Asamblea General y Congreso de la FIO,** ya que año con año se celebra en diferentes partes del mundo y en esta ocasión tendrá verificativo en el país y ciudad indicada.

Además de dicho congreso, sostendremos un grupo de alrededor de 15 Presidentas y Presidentes mexicanos que viajan a este Congreso una reunión de trabajo y visita guiada con la Doctora doña María Soledad Becerril Bustamante, defensora del Pueblo de Madrid; el día 25 de noviembre por la tarde en las instalaciones de la defensoría del Pueblo en Madrid, España con la intensión de conocer el sistema de protección a los derechos humanos que se lleva en aquél país ya que sin duda alguna será una gran aportación a los conocimientos y programas que tenemos instrumentados en nuestro país.

Todo lo anterior derivado de las obligaciones y facultades que la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos prevé en sus Artículos 7to. fracción XXVIII y Artículos 28 fracción XI.

Mi salida será el día 20 de noviembre vía aérea por la tarde, regresando el día 27 de noviembre por la noche misma vía, por lo que solicito se me proporcione los viáticos correspondientes alimentos, traslados terrestres e imprevistos y la cantidad de $87,545.00 ==(Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) a *"Karlu Operadora de Viajes S.A. de C.V."* mediante transferencia electrónica (se anexan datos) que comprende todos los demás conceptos de viáticos faltantes.

Sin otro particular, me despido de usted, agradeciendo el apoyo al presente.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
09 NOV. 2016
CONTABILIDAD

Presidencia CEDHJ

Asunto: RV: Congreso y Asamblea General de la FIO
Datos adjuntos: Nota FIO-Pt n.º 037-2016.pdf; Formulario de inscripción.docx; Formulario de inscripción.pdf

Excmos. Señores

MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN IBROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO)

Tengo el honor de dirigirme a V.V.E.E. no sin antes alcanzarles los cordiales saludos del Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Proveedor de Justicia de Portugal, Profesor José de Faria Costa, para remitirles una Nota de la Presidencia respectante a la convocatória de la XXI Asamblea General y Congreso de la FIO.

Les remito tanbién un formulario de inscripción.

Por cuestiones logísticas respectantes a la organización del evento se solicita que el formulario sea rellenado y remitido preferentemente hasta el próximo dia 20 de julio para los correos electronicos

secretaria.tecnica@portalfio.org

FIO.Canarias2016@diputadodelcomun.org

com conocimiento (cc) a

[redacted]na.mascarenhas@provedor-jus.pt

En el caso de las defensorías no nacionales y por la gran dificultad que estamos encontrando para contactarlas, solicitamos a nuestros colegas del Diputado del Común de Canarias en representación de las Defensorías Autonómicas, a la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero en representación de las Defensorías del Pueblo Provinciales de Argentina y a la Comisión Estatal de DDHH de Jalisco en representación de las Comisiones DDHH Estatales Mexicanas, miembros del Comité Directivo de la FIO, que sea a través de dichas instituciones la difusión de esta comunicación a los miembros no nacionales de la FIO.

Sin outro particular, me despido de ustedes reiterandoles mis consideraciones más distinguidas.

Jorge Miranda Jacob

Secretário Técnico

36000304

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN

PRESIDENCIA
Nota FIO-Pt n.º 37/2016
Lisboa, 4 de julio de 2016

Excmos. Señores
MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO)

Estimados colegas:

Tengo el honor de dirigirme a V.V.E.E a fin de convocarles a la XXI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, en los términos de los Artículos 12 y 17 de su Estatuto.

La Asamblea se realizará el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.

En los próximos días se les remitirá el proyecto del Orden del Día de la Asamblea y la documentación más relevante.

En esa misma ocasión se realizarán los siguientes eventos:

- 22 de noviembre de 2016: Reuniones de las Redes Temáticas de la FIO (Red sobre Migrantes y Trata de Personas; Red de Defensorías de Mujeres; Red de Niñez y Adolescencia; Red de Comunicadores de la FIO – ComFIO)
- 23 de noviembre de 2016: XXI Congreso Internacional de la FIO "Pobreza, Dignidad y Derechos Humanos".

Esperando contar con su participación, los saludo con la más alta consideración.

José de Faria Costa
Provedor de Justicia de Portugal
Y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)

FEDERACION IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

36000305

XXI CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO)

Santa Cruz de Tenerife – Islas Canarias – España
22,23 y 24 Noviembre

Formulario de inscripción

Datos personales del Participante:

Nombre:	
Apellidos:	
Instituición:	
Cargo:	
Domicilio de la instituición	

Ciudad:	País
Teléfono fijo (Trabajo):	Fax:
Teléfono (Personal):	Celular / Móvil:
Correo electrónico (Trabajo):	
Correo electrónico (Personal):	
DNI/Pasaporte:	

Acompañante:

Nombre:	
Apellidos:	
DNI/Pasaporte	

Medio de Transporte:

Fecha de llegada:	Hora de llegada:	Número de vuelo:
Fecha de salida:	Hora de salida:	Número de vuelo:

Alojamiento

Nombre del Hotel	
Dirección:	
Telefono:	

Rogamos remitan este formulário preferentemente hasta el dia 20 de julio del 2016

a: secretaria.tecnica@portalfio.org, y FIO.Canarias2016@diputadodelcomun.org
c/c lina.mascarenhas@provedor-jus.pt

Diputado del Común

DEFENSOR DEL PUEBLO

Universidad de Alcalá — PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE IBEROAMERICA

cooperación alemana

giz



Karlú operadora de viajes sa de cv.

Diseñando el viaje a tu medida

Cotización preparada especialmente para Dr. Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.

Paquete incluye:
Aéreo desde Guadalajara
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Madrid
2 noches en el Hotel Gran Versalles de Madrid con desayunos
Costo total de $ $ 87,545 pesos

Itinerario

20/Nov Guadalajara/México/Madrid
Salida en el vuelo de Aeroméxico 287 a las 15h56 llegando a la ciudad de México a las 17h20 para conectar en vuelo de Aeroméxico 1 a las 19h00 a Madrid.

21/Nov Madrid/Tenerife
Llegada a las 12h30 a Madrid para hacer conexión en vuelo de Air Europa 9048 a las 15h00 llegando a las 16h55 a Tenerife. Alojamiento.

25/Nov Tenerife/Madrid
Salida en vuelo de Air Europa 9047 a las 09h55 llegando a las 13h45 a Madrid. Traslado al Hotel Gran Versalles y alojamiento.

26/Nov Madrid
Desayuno y día libra para actividades personales.

27/Nov Madrid/México/Guadalajara
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de Aeroméxico 2 a las 14h40 llegando a las 19h40 a la ciudad de México y conectar en el vuelo de Aeroméxico 186 a las 21h55 llegando a las 23h20 a Guadalajara.

Mail. gloriavk@vkoperadora.com /info@karluviajes.com/reservas1@vkoperadora.com
Web: www.karluviajes.com Tels. +52 (33) 96 27 11 46 – 96 27 11 47

WhatsApp ●○○○○ 18:49 86%

Principal

36000307

Estimado Presidente

Le escribo por indicación de la Defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril, para en primer lugar, agradecerle su atenta carta del pasado 19 de octubre en la que le comunica la visita a Madrid en su paso desde la Asamblea general y Congreso de la FIO que se celebrará en Tenerife los próximos 22 a 24 de noviembre, y donde solicita ser recibido con una delegación de Presidentes de Comisiones estatales mexicanas el próximo día 25, a poder ser a las 12.30 horas.

Me complace comunicarles que será un honor recibirles en esta casa el día y la hora indicados, si bien la Defensora no estará en Madrid por encontrarse de viaje oficial, y será el Adjunto 1°, Francisco Fernández Marugán, el encargado de atenderles.

Como coincidiremos en Tenerife, tendremos la oportunidad de hablar y ultimar cualquier detalle organizativo.

A la espera de saludarle personalmente en los próximos días, reciba un saludo muy cordial,

Carmen Comas-Mata Mira
Directora del Gabinete de la Defensora del Pueblo
[illegible]
Tel: (+34) 91 7164042
Fax: (+ 34) 91 3105202

Defensor del Pueblo
www.defensordelpueblo.es
Eduardo Dato 31 - E-28071 Madrid
Tel.: (+34)91 4327900 – Fax: (+34)91 3081158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02329 Del 18/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1048

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 21849**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$82.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$6.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$46.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$64.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$71.92		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$35.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$222.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$47.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$93.96		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,159.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$82.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$6.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$46.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$64.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$71.92	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$35.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$222.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$47.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$93.96	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,159.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$82.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2372, Factura: 35910320
0026	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2373, Factura: Varias
0027	8250-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$6.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2374, Factura: 6045
0028	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$46.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2375, Factura: 28851-1
0029	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$64.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2376, Factura: b756
0030	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$71.92		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2377, Factura: 19012
0031	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$35.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2378, Factura: 6045
0032	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$222.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2381, Factura: 3428
0033	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$47.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2379, Factura: 6045
0034	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$93.96		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2380, Factura: 1238553
0035	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,159.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2382, Factura: S/N
0036	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2383, Factura: Varias
0037	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$82.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2372, Factura: 35910320
0038	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2373, Factura: Varias
0039	8240-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$6.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2374, Factura: 6045
0040	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$46.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2375, Factura: 28851-1
0041	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$64.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2376, Factura: b756
0042	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$71.92	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2377, Factura: 19012
0043	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$35.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2378, Factura: 6045
0044	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$222.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2381, Factura: 3428
0045	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$47.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2379, Factura: 6045
0046	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$93.96	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2380, Factura: 1238553
0047	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,159.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2382, Factura: S/N
0048	8240-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2383, Factura: Varias

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02329 Del 18/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1048

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES — **Folio / Cheque : 21849**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$82.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2372, Factura: 35910320
0050	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2373, Factura: Varias
0051	5124-2471	Artículos metálicos para la	$6.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2374, Factura: 6045
0052	5124-2481	Materiales complementarios	$46.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2375, Factura: 28851-1
0053	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$64.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2376, Factura: b756
0054	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$71.92		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2377, Factura: 19012
0055	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$35.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2378, Factura: 6045
0056	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$47.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2379, Factura: 6045
0057	5131-3181	Servicio postal	$93.96		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2380, Factura: 1238553
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$222.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2381, Factura: 3428
0059	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,159.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2382, Factura: S/N
0060	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2383, Factura: Varias
0061	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$82.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2372, Factura: 35910320
0062	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$750.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2373, Factura: Varias
0063	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$6.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2374, Factura: 6045
0064	2112-1-000804	RAFEL BRAVO GARCIA		$46.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2375, Factura: 28851-1
0065	2112-1-000681	PRODUCTOR RIVAL SA DE CV		$64.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2376, Factura: b756
0066	2112-1-000441	GRUPO NAPRESA SA DE CV		$71.92	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2377, Factura: 19012
0067	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$35.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2378, Factura: 6045
0068	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$47.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2379, Factura: 6045
0069	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		$93.96	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2380, Factura: 1238553
0070	2112-1-000204	JUAN JOSE VIRUETA MARISCAL		$222.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2381, Factura: 3428
0071	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,159.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2382, Factura: S/N
0072	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2383, Factura: Varias
0073	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$82.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0074	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0075	8260-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$6.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0076	8260-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$46.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0077	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$64.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0078	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$71.92		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0079	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$35.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0080	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$222.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0081	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$47.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0082	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$93.96		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0083	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,159.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0084	8260-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0085	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$82.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8250-07-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$6.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$46.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$64.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$71.92	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$35.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$222.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$47.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$93.96	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0095	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,159.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8250-07-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$82.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1048

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

CEDHJAL

BANORTE

36000311

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 2,739.19

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021849

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 0021849

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2372 - 2383	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21849 18/11/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores

36000312

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2471, 2481, 2491, 2612, 3181, 3721, 3791**	**1046**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			17/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	2,739.19	0.00	2,739.19

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	**2,739.19**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,739.19**

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 - 1096

36000313

Guadalajara, Jalisco; a 17 de noviembre de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $2,739.19 (Dos mil setecientos treinta y nueve pesos 19/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36000314

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 17 de noviembre de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PAR-CIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL DE OFICINA		$82.50
16/11/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	35910320	Cinta transparente	$82.50	
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		$750.00
7/11/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2207	Fruta reuniones en Presidencia	$350.00	
16/11/2016		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2239	Fruta reuniones en Presidencia	$400.00	
	2471			ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCIÓN		$6.90
8/11/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	6045	Clavos para concreto IICADH	$6.90	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$46.01
8/11/2016		RAFAEL BRAVO GARCIA	28854-1	Canaleta IICADH	$46.01	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		$392.92
5/11/2016		PRODUCTOS RIVAL S.A DE C.V.	756	Pintura, thinner y brocha IICADH	$64.00	
7/11/2016		GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.	19012	Junteador IICADH	$71.92	
7/11/2016		JUAN JOSE VIRUETE MARISCAL	3428	Arena, cemento y sellador IICADH	$222.00	
8/11/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	6045	Aceite aflojatodo IICADH	$35.00	
	2612			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		$47.90
8/11/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA	6045	Gasolina blanca IICADH	$47.90	
	3181			SERVICIO DE MENSAJERIA		$93.96
4/11/2016		Autobuses Estrella Blanca S.A. de C.V.	1238553	Servicio de mensajería oficina regional de Colotlán, Jalisco III Visitaduría	$93.96	
	3721			PASAJES TERRESTRES NACIONALES		$1,159.00
1/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$76.00	
7/11/2016		Taxi		Traslado por apoyo a Presidencia, auxiliar de servicios generales Oscar Eliseo Palos Sánchez	$50.00	
7/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$94.00	
7/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$94.00	
8/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$100.00	
8/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$93.00	
9/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$96.00	
10/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$85.00	
11/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$106.00	
14/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$90.00	
14/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$91.00	
15/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$83.00	

36000315

15/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$101.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		$160.00
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	157788	Estacionamiento CERESO Puente Grande, Tonalá, Jalisco. Notificador José Alonso Castro Lima; Dir. Quejas, Orientación y Seguimiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	156733	Estacionamiento CERESO Puente Grande, Tonalá, Jalisco. Notificador José Alonso Castro Lima; Dir. Quejas, Orientación y Seguimiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	126135	Estacionamiento CERESO Puente Grande, Tonalá, Jalisco. Notificador José Alonso Castro Lima; Dir. Quejas, Orientación y Seguimiento	$40.00	
		Administración Jaliscience de Negocios, S.A. de C.V.	158940	Estacionamiento CERESO Puente Grande, Tonalá, Jalisco. Notificador José Alonso Castro Lima; Dir. Quejas, Orientación y Seguimiento	$40.00	
					$2,739.19	$2,739.19

ELABORO: Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO: C. P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2111
36000316

Office DEPOT

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

Fecha/Hora.: 16/11/2016 10:21:03 a.m.
Serie/Folio: POSE/35910320
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO

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

ITU	20161116002200110000007708POSA
Sello del SAT	
ZE+CLGqgPzYePxKMZqhMISHZqhNRxLfliHmMo4aGY1agmLi2qrLKB/bUfSpmzSBmnNixN10OFbvsa ZpmO2oTpHfu4dF0xrlsziHNliXJ/a6Nais6ULM0J/8Z4zfZA/rLccfJ476mgLHmwkSeP/N+Hep+v7lUrO754 qJdlEt8VG/s=	
Folio Fiscal	7656A93B-896E-4823-9502-92B538F0AED0
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	16/11/2016 10:21:04 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	44345	CINTA TRANSP OD 48x50 6pk	PIEZA	1	71.12	71.12

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
18 NOV. 2016
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7656A93B-896E-4823-9502-92B538F0AED0|2016-11-16T10:21:04|hxUCcclfDUBkdLcA80MqENvprY7DzFfp17wlrC7mbVwXsvog4GeoORMP7qPosy9f/4DNg4B5GMMIISVD06+GkEDekiyTPpeUligoladwmW9H+0waLeTzMr4Rr+/+kGtQ1KN7/glf3EJpzR9sgAN51x52S1wYjNKDQrOt1eqeXHo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

hxUCcclfDUBkdLcA80MqENvprY7DzFfp17wlrC7mbVwXsvog4GeoORMP7qPosy9f/4DNg4B5GMMIISVD06+GkEDekiyTPpeUligoladwmW9H+0waLeTzMr4Rr+/+kGtQ1KN7/glf3EJpzR9sgAN51x52S1wYjNKDQrOt1eqeXHo=

OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		82.50

Subtotal		**71.12**
IVA 16%	71.12	11.38
Total		82.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las diposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

360000317

Guadalajara, Jalisco; a 16 de septiembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización con el fin de realizar la compra de una cinta transparente de 48 milímetros de ancho; que será destinada para sellar las cajas de archivo muerto de la bodega del sótano de nuestro edificio.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

36000318
Factura

Fecha | 2016-11-07T00:29:10
Folio | 2207
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-11-07T02:29:26
Folio Fiscal SAT:927A45B8-B9C2-4D99-96BC-9156506E0A38
CSD SAT: 00001000000403442064
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	350.00	350.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$350.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$350.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|927A45B8-B9C2-4D99-96BC-9156506E0A38|2016-11-07T02:29:26|UEYzzmVTgcOspQ7tj7diqBVlG9K8QFUK1SkF3b2AiuUBnG0BfX2XWfFKBtlBpxCUpG2BymtDjiNkJ5naJvwD258+hotzzLvIAlL3lQgIZNAXC7U5YZW3DHH/UR+esMV9WaL2BUi+RGY2oagWDJjyqFUYupPTTqxeRcrSeSEb8fk=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

UEYzzmVTgcOspQ7tj7diqBVlG9K8QFUK1SkF3b2AiuUBnG0BfX2XWfFKBtlBpxCUpG2BymtDjiNkJ5naJvwD258+hotzzLvIAlL3lQgIZNAXC7U5YZW3DHH/UR+esMV9WaL2BUi+RGY2oagWDJjyqFUYupPTTqxeRcrSeSEb8fk=

Sello SAT

U1PkqqfUHvd5PUvgYeYnMPts/19eKXLbrppvuAlP8fKdTX9EIDKAo3MjkgEkf7KMAvD61ISBZlwgspaH0dRVe+UGg1TtYCFZqaLM1q/ydr5HO0XbA1EmreKxZUUHMY419dF0AARBihSjKurak6qmKJqS1hKt9C4Ol1+xE84Vj5sUMZPpno9lpQBLLzGWlrXTQxKA5eyQeNVm9zPngQS8l3Q0nqYSgFy8AEX8PQrdZRJlajBBCHNA1qbxqoeCzCPs3brGqRG1jAEX81j6oUGTkS6knD5+dHfg4L9F00BcK5rILbNZ0vIT8TIPW7fLo6n6UN9neHACK9BYZPotw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
18 NOV. 2016
PAGADO

36000320



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2016-11-16T13:57:07
Folio | 2239
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2016-11-16T15:57:23
Folio Fiscal SAT:D0030ECB-07D4-4CE6-B7E1-EBF95D586DD5
CSD SAT: 00001000000403442064
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	400.00	400.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$400.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$400.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|D0030ECB-07D4-4CE6-B7E1-EBF95D586DD5|2016-11-16T15:57:23|XfB78CyvekpLeq6qJx0pD3zwRYEEjJzKjruJebuYLrVNZI8DBg8MOve8lFvwUJV5c0Ex0kP32oKmmkjSSC37iYln2TDLCIhYn3zLATCTPMY7A16CeEgWL9iU7iCHJH4552JjCGbocoUd+cwW39f+R+Je8lusrXCL5tsGvx1wDHQ=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

XfB78CyvekpLeq6qJx0pD3zwRYEEjJzKjruJebuYLrVNZI8DBg8MOve8lFvwUJV5c0Ex0kP32oKmmkjSSC37iYln2TDLCIhYn3zLATCTPMY7A16CeEgWL9iU7iCHJH4552JjCGbocoUd+cwW39f+R+Je8lusrXCL5tsGvx1wDHQ=

Sello SAT

SjsFkXCI2e8MMOOhfv2OCpXRYhTlbjZWaYb/XNN7OGmdKOUVC93qbkv8VEclNvsMZKn2/9gL3M5ZJY1c8oBrjXOalxk1f3BbtGQdlui8+OealW7lUoOgD8xz98oQDjt9WHVgJYiZCTTaln0i0uE1a4mTsQhiA5X0KuvSdXgLhxm208qiVcxToWwBjHhslkjvgE8WSsCvfQPOhF8/F0sHZHHZYS57Ktu6O3L2LFXa6SseBmt4ZA3zfrjsWyilNZHCDPRKqdjdyqPqYp98+ROKjUaUfTdwThb05+JaVVOgdCq9q33lvqOZjbuDKPSU8WcydP7UPbpxyFkhs1FF5VSVA==



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36000321

Guadalajara, Jalisco, 14 de Noviembre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas

5 paquetes de Botellas de Agua (Uno ya se surtió)
1 Surtido de Fruta de:
2 Melones
2 Sandías de las redondas
1 papaya grande
10 manzanas gala
2 Kgl. De Naranja
2 de Mandarina
1 Jícama
1 Kg. De Pepinos
½ de limones

ATENTAMENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
15 NOV 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 1:30

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
14 NOV 2016
15:27
SERVICIOS GENERALES

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

3600032471

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS 798 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	08-11-2016 10:35:28
Fecha y hora de Certificación:	08-11-2016 10:35:00
Tipo de CFDI:	Factura

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 6045

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: 1352378 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC69965 HC69965 GASOLINA BCA 1LT	$41.29	$41.29
1	PZ	SURWS400 SURWS400 ACEITE AFLOJATODO 400ML WS400SURTEK	$30.17	$30.17
0.15	KG	TOOTC0942 TOOTC0942 CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"	$39.66	$5.95

Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	$77.41
IVA 16%	$12.39
IEPS 0%	$0.00
Total	$89.80

Sello digital del Emisor

XG7eldn38J1gzPcNollgwSf
+oB2fD1piu6AunRdNOv/Xw1OmklMaLw/guiGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZlVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=

Sello digital del SAT

HxJfTjkjSDd0s1ePeRvf1yGoPKqfAgrujvtoDvCqSfXwcfwFkmePH4yWgO7+E0ZE1bNplJc2W6ETyhT6zSDjy7Gmi
+n0C/pUNe2VpbBlVo9ub91OubIx1XXSBhRbjtQVFFO4/WWOB9JbsS5kdo2xX7yMY4ZWUtwKRvuKhTe4RE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10|2016-11-08T10:35:00|XG7eldn38J1gzPcNollgwSf
+oB2fD1piu6AunRdNOv/Xw1OmklMaLw/guiGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZlVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 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

36000323

Guadalajara, Jalisco; jueves 03 de noviembre de 2016
Oficio 061/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realicen las siguientes adecuaciones de mantenimiento al aula que será destinada para la impartición de las actividades de la especialidad y la maestría en Derechos Humanos:

- Arreglo de lámparas
- Limpieza y mano de pintura a toda el aula
- Compra de tapa del centro de carga

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las especificaciones realizadas por Protección Civil para tener las instalaciones con las condiciones adecuadas para la impartición de clases.

Sin más por el momento, y esperando verme beneficiado con su apoyo, me despido.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
15:24
03 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
31 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
LACN/nca

2481

3600324

Iluminacion y Materiales

RAFAEL BRAVO GARCIA.
R.F.C.: BAGR 460903 JL0
ANDRES TERAN No. 336 C.P. 44600 COL. SANTA TERE GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3826 9029 FAX (33) 3826 7876
Expedida en la ciudad de Guadalajara, Jal. Mex.

FACTURA
28854 - 1
FECHA
8 NOV 2016

CLIENTE:	0002375
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:	PEDRO MORENO # 1616
COLONIA:	AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD:	GUADALAJARA
ESTADO:	JALISCO PAIS: MÉXICO
TELEFONO:	
R.F.C:	CED930224MP7
NOTAS:	

FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN	SERIE CERTIFICADO
08/11/2016 10:18	00001000000401387297
TIMBRE UUID	FECHA Y HORA TIMBRADO
EE85C70C-BDD5-465E-AE35-0B69FEC09587	2016-11-08T10:18:09
SELLO SAT DEL TIMBRE	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE
JJzMOpwKTjyErypZJ1XcRCZm+hUTk9tf8QuD75L2AdEs	00001000000300250292
FECHA VENCIMIENTO PARA PAGO NETO	8/11/2016

NOTAS:

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO METODO DE PAGO: 01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	PZA	CANALETA 48X17	$39.66	39.66

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: (CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

SUB-TOTAL	$39.66
IVA	6.35
TOTAL:	46.01

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE RAFAEL BRAVO GARCIA, LA CANTIDAD DE: (CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE RAFAEL BRAVO GARCIA. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 8 NOV 2016 VENCE EL 8 NOV 2016
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO# 1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

SELLO DIGITAL:

F7G/rmRdG++HfzO7W8LNAZuN8DTMVHdVIfMxxH69haw7LmVJryD+xd3aZkHL3AfpVcIKZ9h+UgeV6bANyxHTgmbk0ZZ96R4mKFPFHkcInEGVcUaZR7yXI7vdbRteM4MII6oxx4Ta1l+E+w4NpwcSxFUMO8sWG3IPQucWE08FYc1qRQpYAm+A7V+TZWds9phbxyORVoe1kWe7TsgQJhYvz9IlLWPBIfLCrgFPgH1t02hxlc3Pywbih498q0s9v80hEcd2fT3/brL5sxdJvnvvGsGqkmJF6okuRQgIcvIorSd35dHttE3UpypYz/Z++q29pTsRNgojLMUCJwE1AsuShQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.0|EE85C70C-BDD5-465E-AE35-0B69FEC09587|2016-11-08T10:18:09
|F7G/rmRdG++HfzO7W8LNAZuN8DTMVHdVIfMxxH69haw7LmVJryD+xd3aZkHL3AfpVcIKZ9h+UgeV6bANyxHTgmbk0ZZ96R4mKFPFHkcInEGVcUaZR7yXI7vdbRteM4MII6oxx4Ta1l+E+w4NpwcSxFUMO8sWG3IPQucWE08FYc1qRQpYAm+A7V+TZWds9phbxyORVoe1kWe7TsgQJhYvz9IlLWPBIfLCrgFPgH1t02hxlc3Pywbih498q0s9v80hEcd2fT3/brL5sxdJvnvvGsGqkmJF6okuRQgIcvIorSd35dHttE3UpypYz/Z++q29pTsRNgojLMUCJwE1AsuShQ==|00001000000300250292||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

RECIBIDO
08 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

36000325

Guadalajara, Jalisco; jueves 03 de noviembre de 2016
Oficio 061/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realicen las siguientes adecuaciones de mantenimiento al aula que será destinada para la impartición de las actividades de la especialidad y la maestría en Derechos Humanos:

- Arreglo de lámparas
- Limpieza y mano de pintura a toda el aula
- Compra de tapa del centro de carga

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las especificaciones realizadas por Protección Civil para tener las instalaciones con las condiciones adecuadas para la impartición de clases.

Sin más por el momento, y esperando verme beneficiado con su apoyo, me despido.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
15:24
03 NOV. 2016
Paulina
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15:20
31 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
LACN/nca

36000326 2491

PRISA®

PINTA BIEN TU VIDA

Garibaldi # 1444-A Col. Santa Teresita
Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44600
R.F.C. : RESS3401013SA
Tel. / Fax : 01(33) 3825-2231
e-mail: prisagaribaldi@hotmail.com

Comprobante fiscal digital

B 756

Fecha Documento : 2016-11-05T12:11:09

Facturado a:

(1783) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC : CED930224MP7

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC: CED930224MP7, Teléfono:36691101

Folio Fiscal :
62fa23ef-b977-4684-a2b0-7ca7a514dcfc

Fecha y hora de certificación:
2016-11-05T12:10:47

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jalisco

Forma de Pago : Pago en una sola exhibición

Metodo de pago y cuenta :
01

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	LATA 1/4 LTO KITOX TURQUESA	0.00	36.21	36.21
1.000	pz	PZA BROCHA PRISA 1 PULG	0.00	10.34	10.34
0.250	pz	THINNER TIPO AMERICANO	0.00	34.48	8.62

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**55.17**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**8.83**
Total	**64.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO ES D A LA ORDEN DE SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR LA CANTIDAD DE : $ VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ACLARAMOS QUE LA PERSONA CUYA FIRMA APARECE EN ESTE PAGARE, ESTE AUTORIZADA A SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO A NUESTRO NOMBRE

ACEPTO

PARA DEPOSITOS EN CUENTA: BANCO BANORTE CTA. 868584955 CLABE INTERBANCARIA 072320008685849558

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000301955529

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000300171291

Sello digital del CFDI:

XdjWg709VSLahKl91wQmj3rjwN1ePgRxm0WW0kLmoo3l/wM//KGOUb0hqwF9kulyu+/2LH7zfnlj0N0LpczNEta2Jys8tJl0AjzD
+nnJ8aXtSRsmh7uMHpYc94mCuNH9q1ajpfVFYVz1aUXFExK8l6QXOpuVN641z/rof4jJlkY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||62fa23ef-b977-4684-a2b0-7ca7a514dcfc|2016-11-05T12:10:47|
Vg709VSLahKl91wQmj3rjwN1ePgRxm0WW0kLmoo3l/wM//KGOUb0hqwF9kulyu+/2LH7zfnlj0N0LpczNEta2Jys8tJl0AjzD
+nnJ8aXtSRsmh7uMHpYc94mCuNH9q1ajpfVFYVz1aUXFExK8l6QXOpuVN641z/rof4jJlkY=|00001000000300171291||

Sello digital del SAT:

N3y8uNcm4TigelumX/aaFI7VNf+gPXXzanBV6nD9VqRP5cLoh7n+7lTjzR51Fs2salHrAlRHBeGfirdj2x46u+n0H7Efjm6AtLW
bgaC9SQjvA6TFE5qQomtc3ch5aGE/62ZW+gqchclCeCrsR3B9DbEyBJM7J+a/CLbAfHf0fY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

2491

Folio Fiscal:1B600645-3308-411A-A04B-22D4A0B0C857

36000327 WASHINGTON

AV. CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1784
MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. C.P.44190
Tel:3336155174 Fax:3336155174

GRUPO napresa®

GRUPO NAPRESA S.A. DE C.V.
Av. Lázaro Cárdenas 4135 A y B. Col. Jardines de San Ignacio.
Zapopan, Jalisco. C.P.45040
Tel:(33)38803838 Fax: (33)38803839
Email: tablaroca@napresa.com.mx y prefabricados@napresa.com.mx
R.F.C. GNA-940328-AV5
Regimen General de Ley Persona Moral

ALMACEN REMSIONES WASHINGTON

No de Certificado	FACTURA No.
00001000000202320171	FDWS19012

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO | Fecha y hora de expedición: 07/11/2016 13:13:21

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (C026515)
Domicilio:	PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160
Entregado:	
Pedido por:	

R.F.C. Cliente	Pedido
CED930224MP7	WS18445

Vendedor	Condiciones
JUAN PABLO BERNAL (AGPL-086)	CONTADO

Clave	Descripción material	Cantidad	Unid.		P.U	Importe
RED06	COMPUESTO P/JUNTAS REDIMIX 6 KG 2	1.00	CUB	0	$62.00	$62.00

Total con letra: SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.

DEP. EN BANAMEX CTA. 16749 SUCURSAL 912 REF.
DEP. EN BANCOMER CONVENIO CIE 919349 REF.
DEP. EN SANTANDER CTA. 65501719132 REF.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal:	$62.00
IVA de esta factura, Tasa 16%:	$9.92
Total:	$71.92
- 0% Amort. Anticipo:	$0.00
Total Factura:	$71.92

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 01Efectivo
Num. de Cuenta: No Aplica

El IVA pagado en esta factura es por un total de: $9.92

Aprobación: Cert.: Sello Digital: 00001000000202320171 Certificado SAT: 00001000000202864330 FECHA DE APROBA CIÓN: Nov 7 2016 1:12PM

Sello Digital:

RpJ7a5+ZZZa1az9FB+SNBXMWw66a/bt5LQgw+PEZ0hGnEO3OBJyIQj7crLr3uBEx/S4NDFPKUey7HcmlhcH+Cz/eLhHUNH6XBE/FcWXTSOQSnF1r1XN6vf5h6v04aF/MGTdj1IDEvfG8z5+lb65XdvwNpOMzt5RgVOjm1lg=

Sello Sat

tAHxDhnMqhxLGbTHVBvKUqfGUr+alpkHWa4QNtZM87e63d3+oSrCJFKYTfKHaYfVWyEd5VKQLHcHTBeqWcvRAxVZUrbdlRWWKB3ZfYYZaUQAFBkgBAZSUiO1YpEnEx0Y0zghwxrpTjkXyTp1BaiyRbFTRLxGZRYkk=

Cadena Original:

||1.0|1B600645-3308-411A-A04B-22D4A0B0C857|2016-11-07T13:12:37Z|RpJ7a5+ZZZa1az9FB+SNBXMWw66a/bt5LQgw+PEZ0hGnEO3OBJyIQj7crLr3uBEx/S4NDFPKUey7HcmlhcH+Cz/eLhHUNH6XBE/FcWXTSOQSnF1r1XN6vf5h6v04aF/MGTdj1IDEvfG8z5+lb65XdvwNpOMzt5RgVO

jm1g=|00001000000202320171||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

2491
36000328

JUAN JOSE VIRUETE MARISCAL

Domicilio fiscal R.F.C. : VIMJ450627TL7

Calle: GARIBALDI No. 1498, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tel.: 3825-2938 y 3615-6597

Expedido en

Calle: GARIBALDI No. 1498, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA,JALISCO

Comprobante fiscal digital

Serie: B

Folio: 3428

Fecha : 2016-11-07T12:53:13

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:
01 EFECTIVO

Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Facturado a: (700) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO. RFC: CED930224MP7

BANORTE: 0235643454

CLABE: 072 320 00235643454 4

BANCOMER: 0196688063

CLABE: 012 320 00196688063 3

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	008	ARENA AMARILLA CERNIDA MEDIO SACO	0.00	16.38	16.38
1.00	pz	155	CEMENTO GRIS MEDIO SACO	0.00	75.00	75.00
1.00	pz	136	SELLADOR PEGADURO GALON	0.00	100.00	100.00

Subtotal	**191.38**
I.V.A.	**30.62**
Total	**222.00**

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: ef6da0b4-e78a-47ce-a7cf-3d617c159ed5

Fecha y hora de certificación: 2016-11-07T12:52:18

Sello digital del CFDI:

GN16vUgcRdiadpyQgC1OXU/qLC8FAk9Ws30ppkF+LQbNMpAHfQ4x7FbgC2p2gjlPrsf+QrkhLRgqVdl2d4XhXVXssaesIKRzSWPI
3hwMdN53ZquucYpjiyVvfRxl71XLUMeE5CTwXUpBPgHMEY1n9YeoclJG0YlLjQLzcoZ/NSk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00010000000304669802

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ef6da0b4-e78a-47ce-a7cf-3d617c159ed5|2016-11-07T12:52:18|
GN16vUgcRdiadpyQgC1OXU/qLC8FAk9Ws30ppkF+LQbNMpAHfQ4x7FbgC2p2gjlPrsf+QrkhLRgqVdl2d4XhXVXssaesIKRzSWPI
3hwMdN53ZquucYpjiyVvfRxl71XLUMeE5CTwXUpBPgHMEY1n9YeoclJG0YlLjQLzcoZ/NSk=|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:

hGNrX6CvoDRaiKQgeWMFK+XB3y9xQaehMMBaxuK3p7kuTVTR+mD3MJXYz5Xn+bmoDvg6eRKcVQYWBqfuHkZMgD9I3H9dJyS8IutJ
lyVUHoKmsFNLCBWFajK0w4SkScQAKJswhHTLZtL/+2FVr3RssMhdOSlax7YxgebPN9XEsqA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

36000329 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzeda.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	08-11-2016 10:35:28
Fecha y hora de Certificación:	08-11-2016 10:35:00
Tipo de CFDI:	Factura

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 6045

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: 1352378 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC69965 HC69965 GASOLINA BCA 1LT	$41.29	$41.29
1	PZ	SURWS400 SURWS400 ACEITE AFLOJATODO 400ML WS400SURTEK	2491 $30.17	$30.17
0.15	KG	TOOTC0942 TOOTC0942 CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"	$39.66	$5.95

Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$77.41**
IVA 16%	$12.39
IEPS 0%	$0.00
Total	**$89.80**

Sello digital del Emisor

XG7eldn38J1gzPcNoIIgwSf
+oB2fD1plu6AunRdNQv/Xw1OmklMaLw/gufGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZlVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=

Sello digital del SAT

HxJlTjKjSDd0s1ePeRvf1yGoPKqfAgrufjvtoDvCqSfXwcfwFkmePH4yWgO7+E0ZE1bNpUcZW6ETyhT6zSDjy7Gml
+n0C/pUNe2VpbBlVo9ub91OublxlXXSBhRbjtQVFFQ4/WWOB9JbsS5klo2oX7yMY4ZWUtwKRvuKhTe4RE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10|2016-11-08T10:35:00|XG7eldn38J1gzPcNoIIgwSf
+oB2fD1plu6AunRdNQv/Xw1OmklMaLw/gufGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZlVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 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

36000330

Guadalajara, Jalisco; jueves 03 de noviembre de 2016
Oficio 061/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realicen las siguientes adecuaciones de mantenimiento al aula que será destinada para la impartición de las actividades de la especialidad y la maestría en Derechos Humanos:

- Arreglo de lámparas
- Limpieza y mano de pintura a toda el aula
- Compra de tapa del centro de carga

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las especificaciones realizadas por Protección Civil para tener las instalaciones con las condiciones adecuadas para la impartición de clases.

Sin más por el momento, y esperando verme beneficiado con su apoyo, me despido.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
15:24
03 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
3 / NOV. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
LACN/nca

3181

36000331

Factura

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

AEB611030SN7

COORDINADO

Fecha de Expedición:	04/11/2016 13:25:23
Fecha de Certificación:	2016-11-04 13:27:29
No. Factura	PEFA 1238553

T.R.: PA01 0085878731 96

Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en ENVEFE
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Cliente
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
BASILIO TERAN
No. Ext. 1 C No. Int.
Col. CENTRO
Del/Mun. COLOTLAN COLOTLAN
Estado: Jalisco MEXICO CP. 46200

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
MONEDA: Moneda Nacional

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE MENSAJERIA CON REFERENCIA A LA GUIA 0085878731	$ 81.00	$ 81.00

Total con Letra:
NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

Sub Total: $	81.00
Descuento: $	0.00
Impuestos Retenidos: $	0.00
Impuestos Trasladados: $	12.96
IVA TASA NORMAL 16%: $	12.96
Total: $	93.96

Cadena original del complemento de certificación digital del
||1.0|2A4D8C83-7F6B-43BF-8294-B9784CA80C7E|2016-11-04T13:27:29|UQ1PlxTxIDhJpZ++dJ66u3KyVbshkownUpQHclHEYxPWwlg+LytKt50ykqRfPF0rebq+blbspWSqB5h3avH+x6gF1/GZnXtbLJ27tzqXj3EVQku/UktROn42Ox4HMuBPCl7pM3jSFYkOUGnTLCmt05og5caPafD+2LGcZFqUd0=|00001000000203082087

Sello digital del CFDI
UQ1PlxTxIDhJpZ++dJ66u3KyVbshkownUpQHclHEYxPWwlg+LytKt50ykqRfPF0rebq+blbspWSqB5h3avH+x6gF1/GZnXtbLJ27tzqXj3EVQku/UktROn42Ox4HMuBPCl7pM3jSFYkOUGnTLCmt05og5caPafD+2LGcZFqUd0=

Sello del SAT
aV5pZlbnGLfMT/ExILNkVO96XkdwJLtYXtarUUONfpV32RncUbgFfY2we4Pv4rG6MWnk8wR2PrRYf+XH2VMCOv9eB7gRvnUl2cCRfkb+RP3hVD9d6KfD91w6JKktFYb24eugNmAZR0qF8wl+U1ifIDtMJw93eYGRnxXYYVOGVc=

No. Certificado SAT 00001000000203082087

Por medio del presente PAGARE, reconozco la deuda adquirida con AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., por lo que DEBO Y PAGARE, incondicionalmente en esta ciudad o cualquier otra que se me requiera de pago, a favor de AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., el dia de vencimiento según las condiciones de pago arriba indicadas, la cantidad indicada como TOTAL del valor recibido en Servicio de Transportación de Paqueteria prestado a entera satisfacción. Este PAGARE es ÚNICO y por su naturaleza mercantil se rige con la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado.
De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa el dia de su vencimiento, causará Intereses al % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio de los gastos que por ello se rigen.

Sello y Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: 2A4D8C83-7F6B-43BF-8294-B9784CA80C7E

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$ 93.96
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	$ 12.96

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago "

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

36000332

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/445/2016
Guadalajara, Jalisco, 03 de Noviembre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo pongo a su disposición el paquete quincenal de la oficina regional de Colotlán, para que sea enviado por medio de la paquetería Estrella Blanca.

En virtud de lo anterior se anexa relación de la documentación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de Oficinas Regionales

04 NOV. 2016
10:27
SERVICIOS GENERALES

36000333

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	08-11-2016 10:35:28
Fecha y hora de Certificación:	08-11-2016 10:35:00
Tipo de CFDI:	Factura

Serie y Folio: SUCR 6045

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1352378 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC69965 HC69965 GASOLINA BCA 1LT 2612	$41.29	$41.29
1	PZ	SURWS400 SURWS400 ACEITE AFLOJATODO 400ML WS400SURTEK	$30.17	$30.17
0.15	KG	TOOTC0942 TOOTC0942 CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"	$39.66	$5.95

Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$77.41**
IVA 16%	$12.39
IEPS 0%	$0.00
Total	**$89.80**

Sello digital del Emisor

XG7eldn38J1gzPcNollgwSf
+oB2fD1piu6AunRdNQv/Xw1QmkIMaLw/gulGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZiVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=

Sello digital del SAT

HxJITjkjSDd0s1ePeRvf1yGoPKqfAgruTjvtoDvCqSfXwcfwFkmePH4yWgO7+E0ZE1bNpUc2W6ETyhT6zSDjy7Gmi
+n0C/pUNe2VpbBlVo9ub91Oubix1XXSBhRbjtQVFFQ4/WWOB9JbsS5klo2xX7yMY4ZWUtwKRvuKhTe4RE=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C7B012C-2764-4D42-B026-6BD6E9446E10|2016-11-08T10:35:00|XG7eldn38J1gzPcNollgwSf
+oB2fD1piu6AunRdNQv/Xw1QmkIMaLw/gulGxYtduG8Ub2XO8OLXVT88SZM4Cxy8pWOsipKAYPKLgMIA5wnszFwMHa5iqEJnl
+EPWdxrZiVpKEx1oBLelMYVgkXWuvxLY6xE0PyDFBf9Wy2kX/Ko=|00001000000300209963||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 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

36000334

Guadalajara, Jalisco; jueves 03 de noviembre de 2016
Oficio 061/2016/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realicen las siguientes adecuaciones de mantenimiento al aula que será destinada para la impartición de las actividades de la especialidad y la maestría en Derechos Humanos:

- Arreglo de lámparas
- Limpieza y mano de pintura a toda el aula
- Compra de tapa del centro de carga

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las especificaciones realizadas por Protección Civil para tener las instalaciones con las condiciones adecuadas para la impartición de clases.

Sin más por el momento, y esperando verme beneficiado con su apoyo, me despido.

ATENTAMENTE

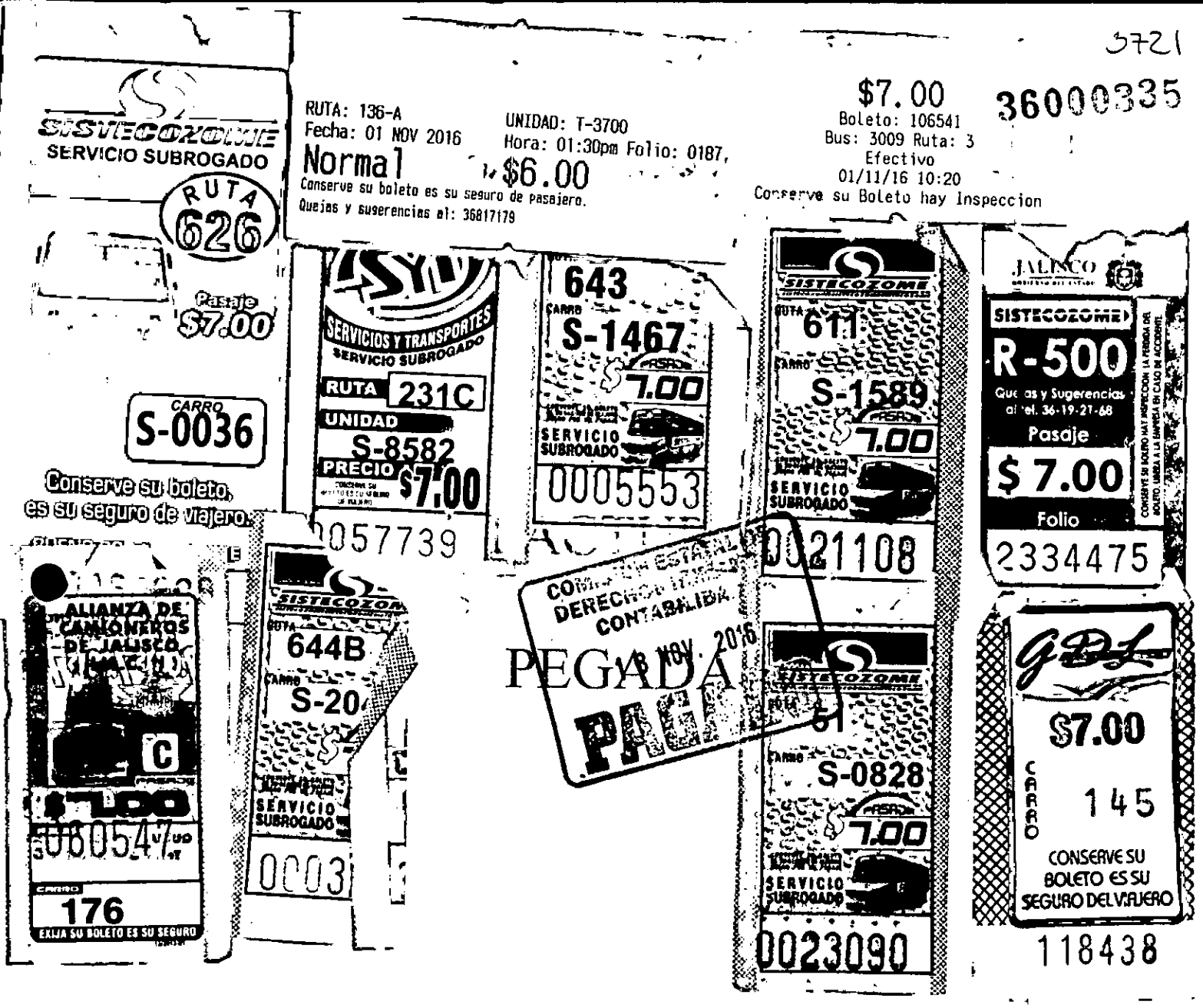
Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
15:24
03 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15:30
31 NOV. 2016
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
LACN/nca

3721



Razón Social: Traspaste Publica

No Factura: _____

Cantidad: 11 Boletos $76

Concepto:

Para notificar los Siguientes oficios:

3358/16/II, JASC/3304/16, 2140/16/II

7/11/16

3721

36000336

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Oscar Eliseo Palos Sanchez

Departamento: Servicios Generales

Lugar de Comisión: Cruz Verde #282 Col Centro

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
07/nov/16	CEDHJ	Cruz Verde #282-	$50

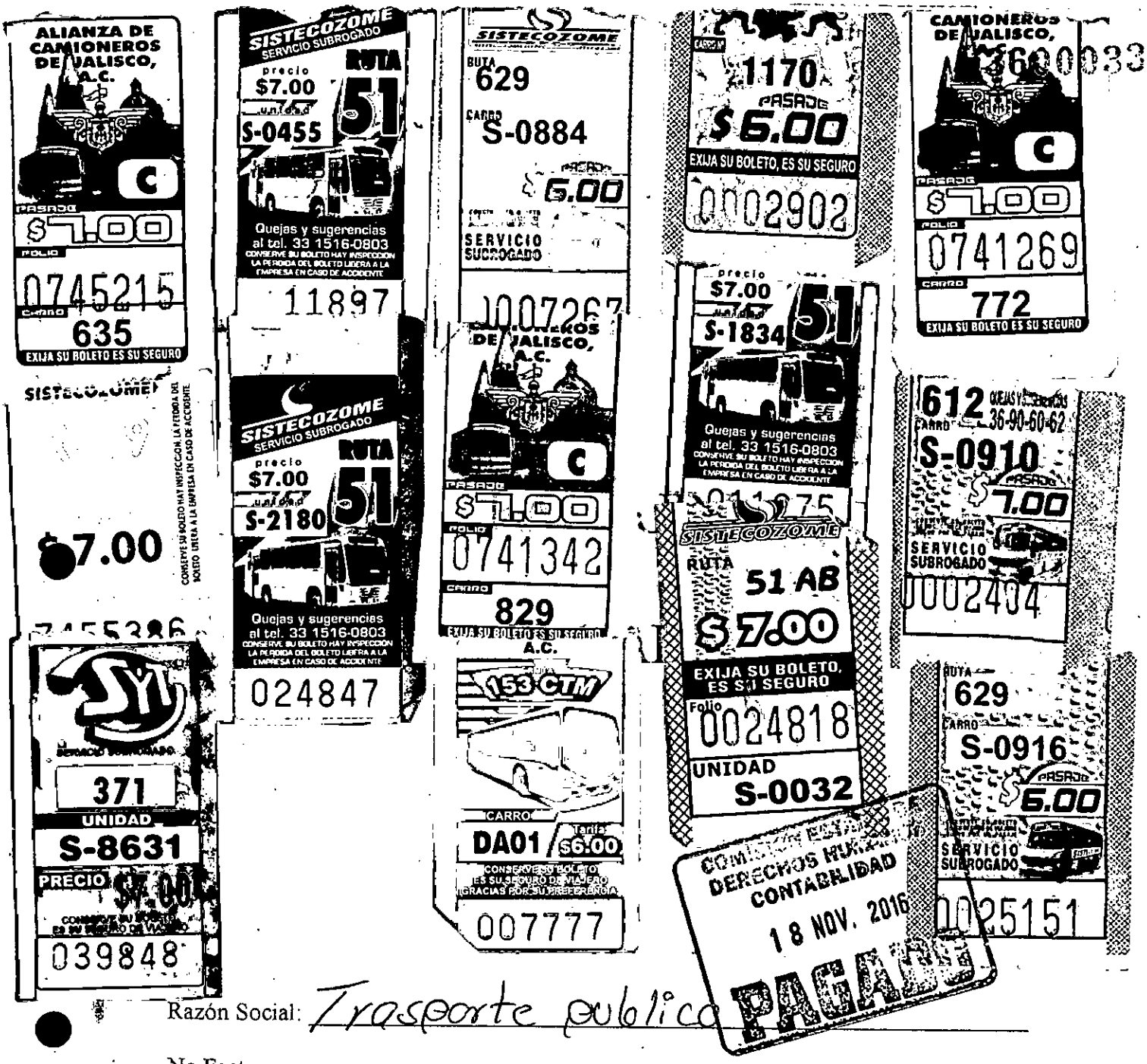
Justificación:

Me quede en apoyo al presidente para Cerrar el edificio despues de que se retiraran de la Instrucion

Saliendo del edificio ala 22:29 pm

Autorizó

Vobo:



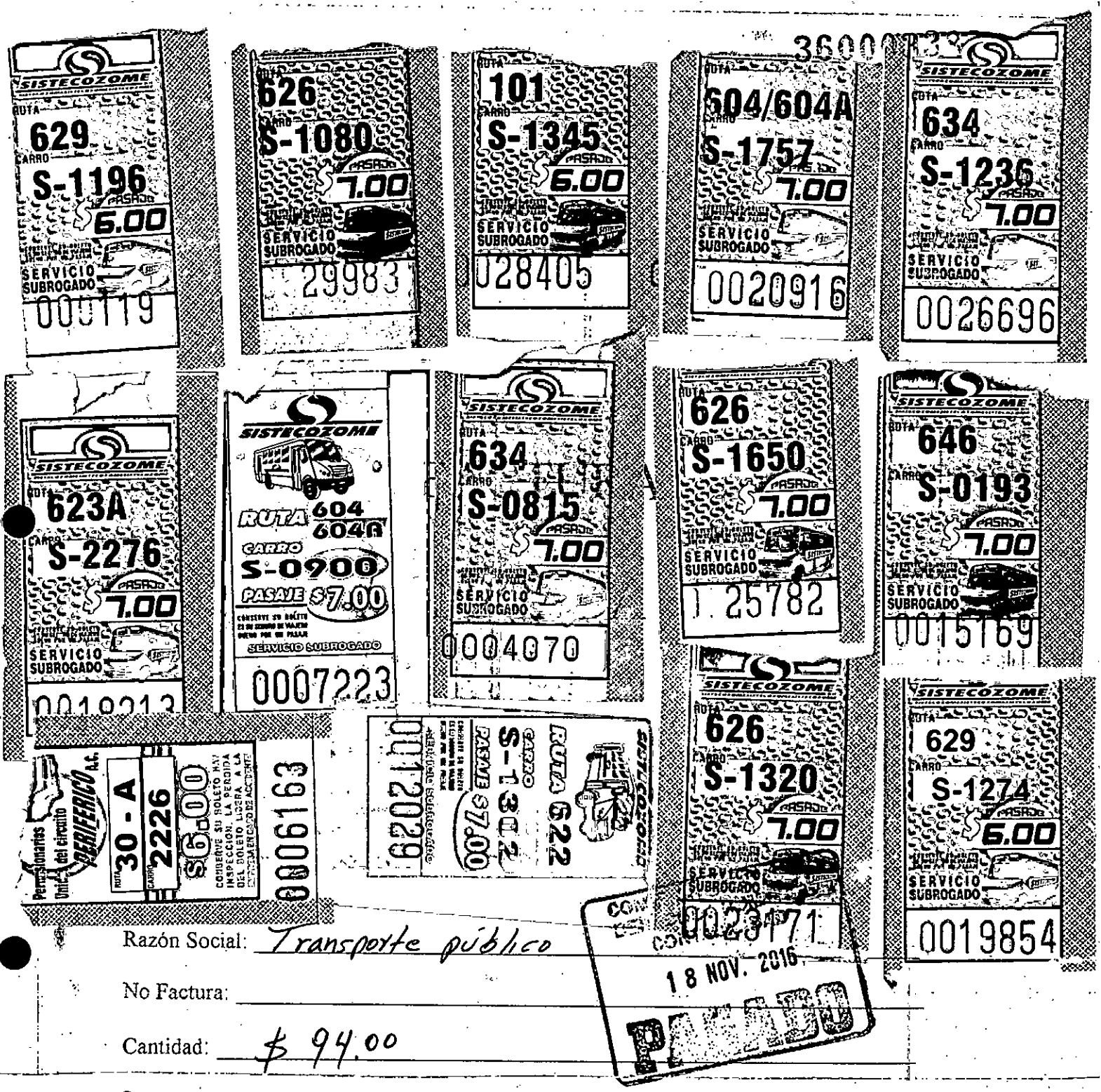
Razón Social: Trasporte publica

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $94 pesos

Concepto:
Para notificar los siguientes oficios:
2186/16/U, BDL/3428/16, 1802/16/U y 3398/16/II

Ismael Colsei Castellanos 7/11/16



Razón Social: Transporte público

No Factura:

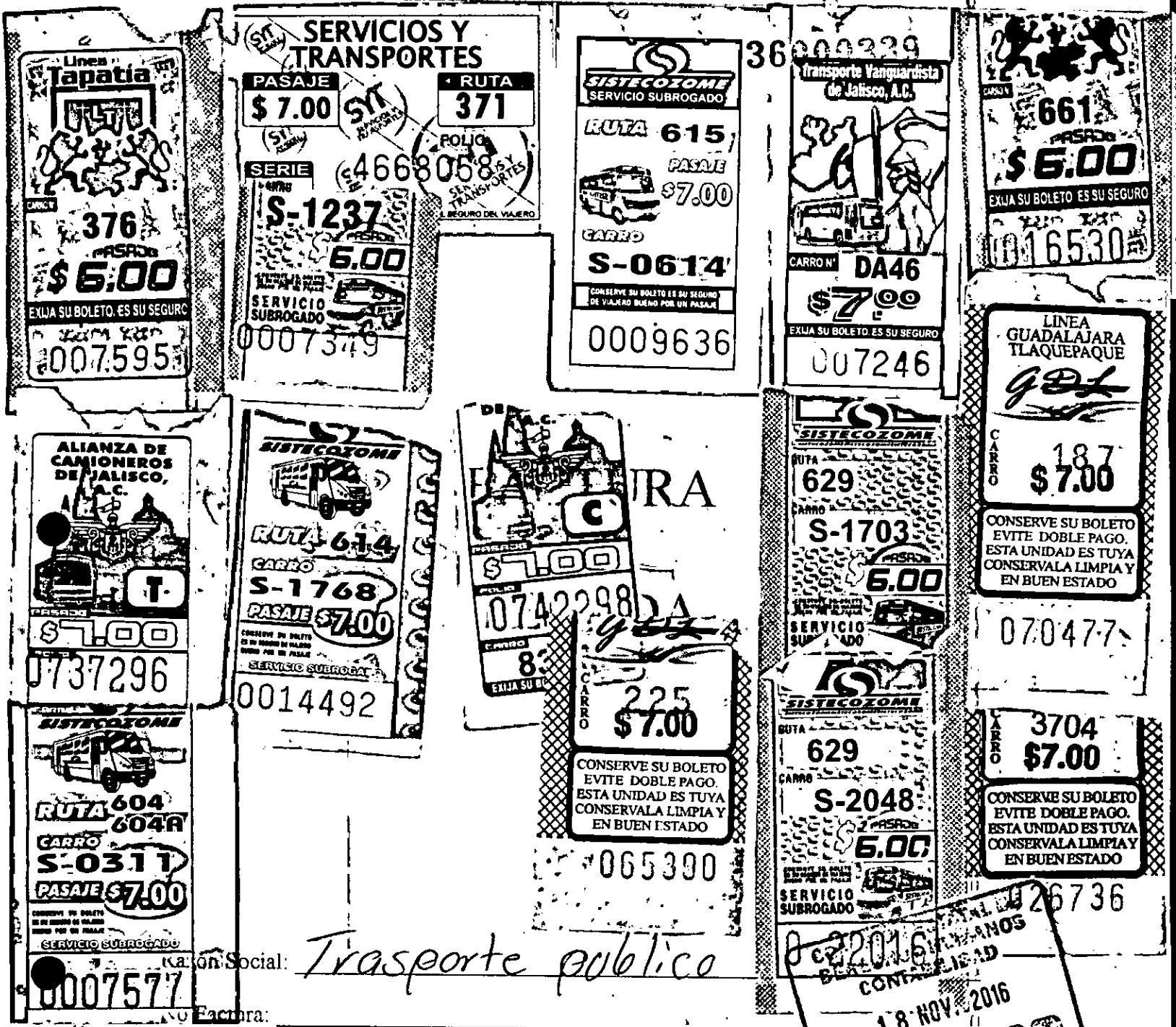
Cantidad: $ 94.00

Concepto:

Notificar en transporte público en varios domicilios: Av. Americas 599, Cuca Hernandez #5186, Agustin Yañez #2343, Francisco de Quevedo #338 y Mariano Otero #5035-7.

Notificador Jorge Muñoz Rios 07/Noviembre/2016

Jorge Muñoz Ríos



Razón Social: Trasporte publico

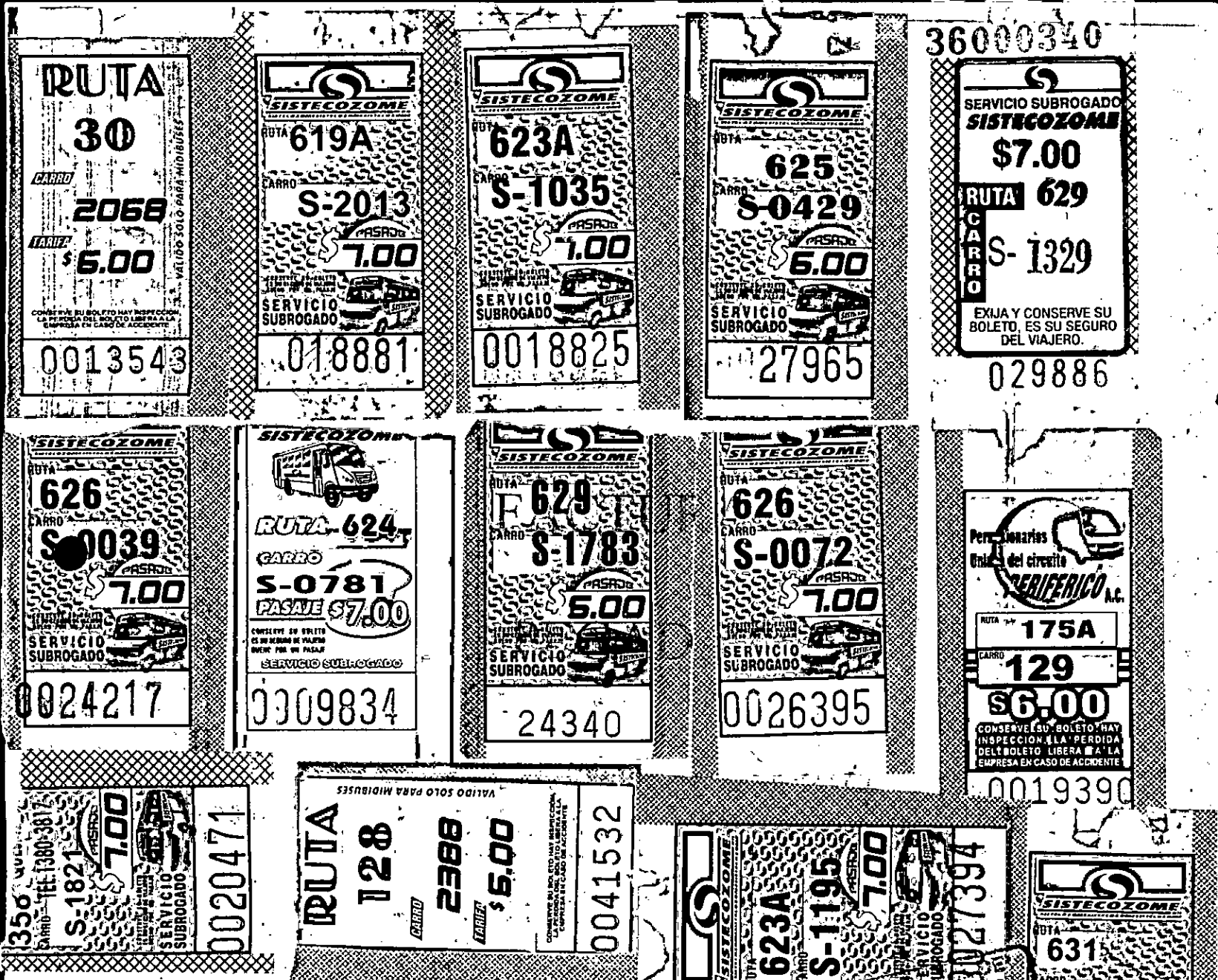
No Factura:

Cantidad: 15 boletos $100 pesos

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios: 3846/16/I
2291/16/V, 2388/16/V, 2289/16/V, 1767/16/V y SV6/12201/16/VI

Ismael Galvez Castellanos 8/11/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $ 93.00

DIRECCIÓN CONTABILIDAD 18 NOV. 2016 PAGADO

Concepto:

Realizar varias notificaciones utilizando el transporte público, domicilios: Vasco Núñez de Balboa #2699, Piral #458 Av. El Tesoro #1731, Miguel Hidalgo #3299, E. Isla Zanzibar #4131, I, -31

Notificador: Jorge Muñoz Ríos

08/Noviembre/2016



Razón Social: Trasporte publico

No Factura:

Cantidad: 14 boletos $96

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:
3145/16/II, 3914/16/I, SV6/1230/16/III, PRI/3195/16
3014/16/II y 1695/16/IV

Ismael Galvez Castellanos 9/11/16



Razón Social: Trasporte pulolico

No Factura:

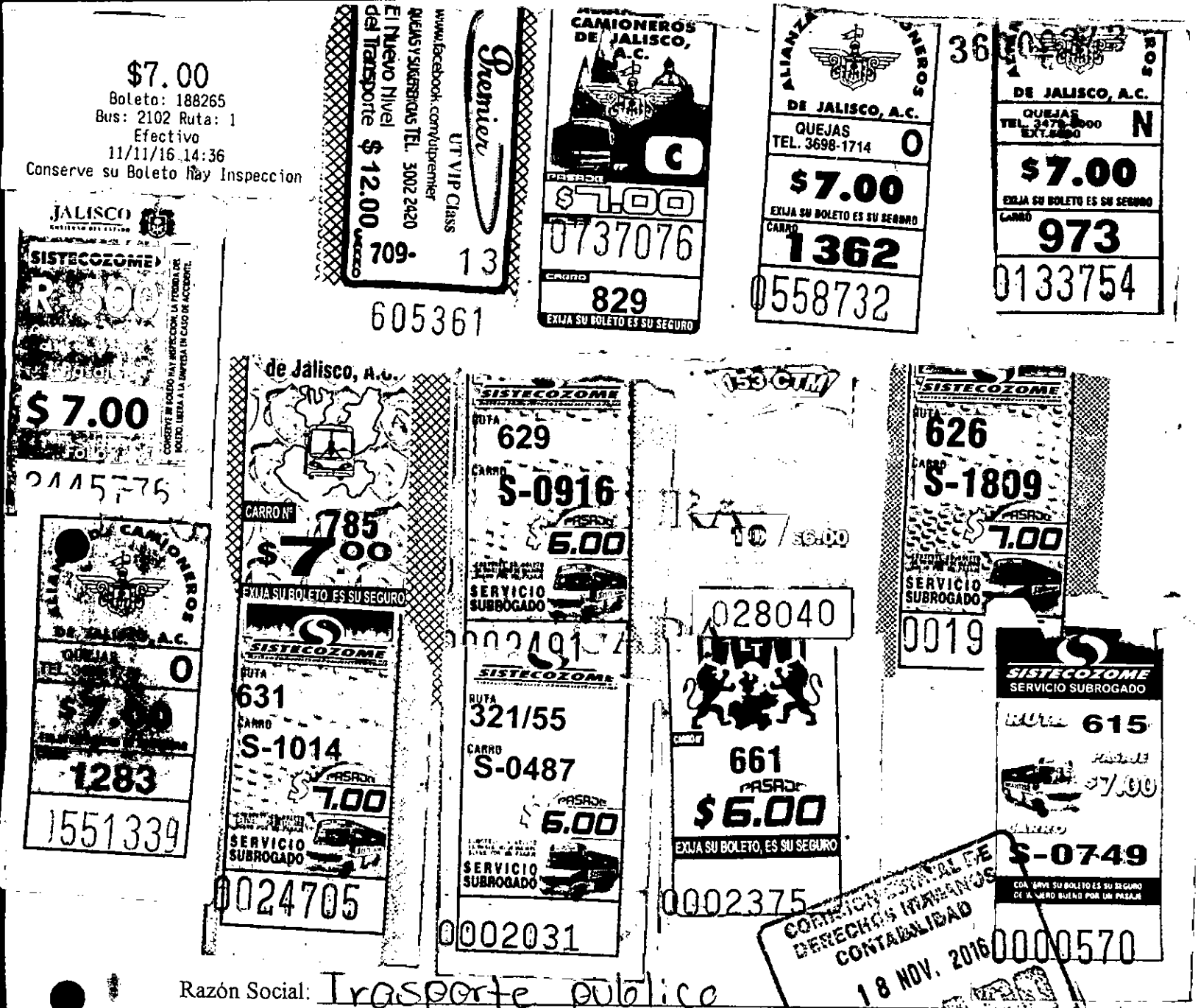
Cantidad: 12 boletos $85 pesos

Concepto:

Para notificar las siguientes oficios:
2212/16/V, 3782/16/I, CETM/3057/16, 1864/16/IV

Ismael Galvez Castellanos

10/11/16



Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 15 boletas $ 106 11 NOV/16

Concepto:

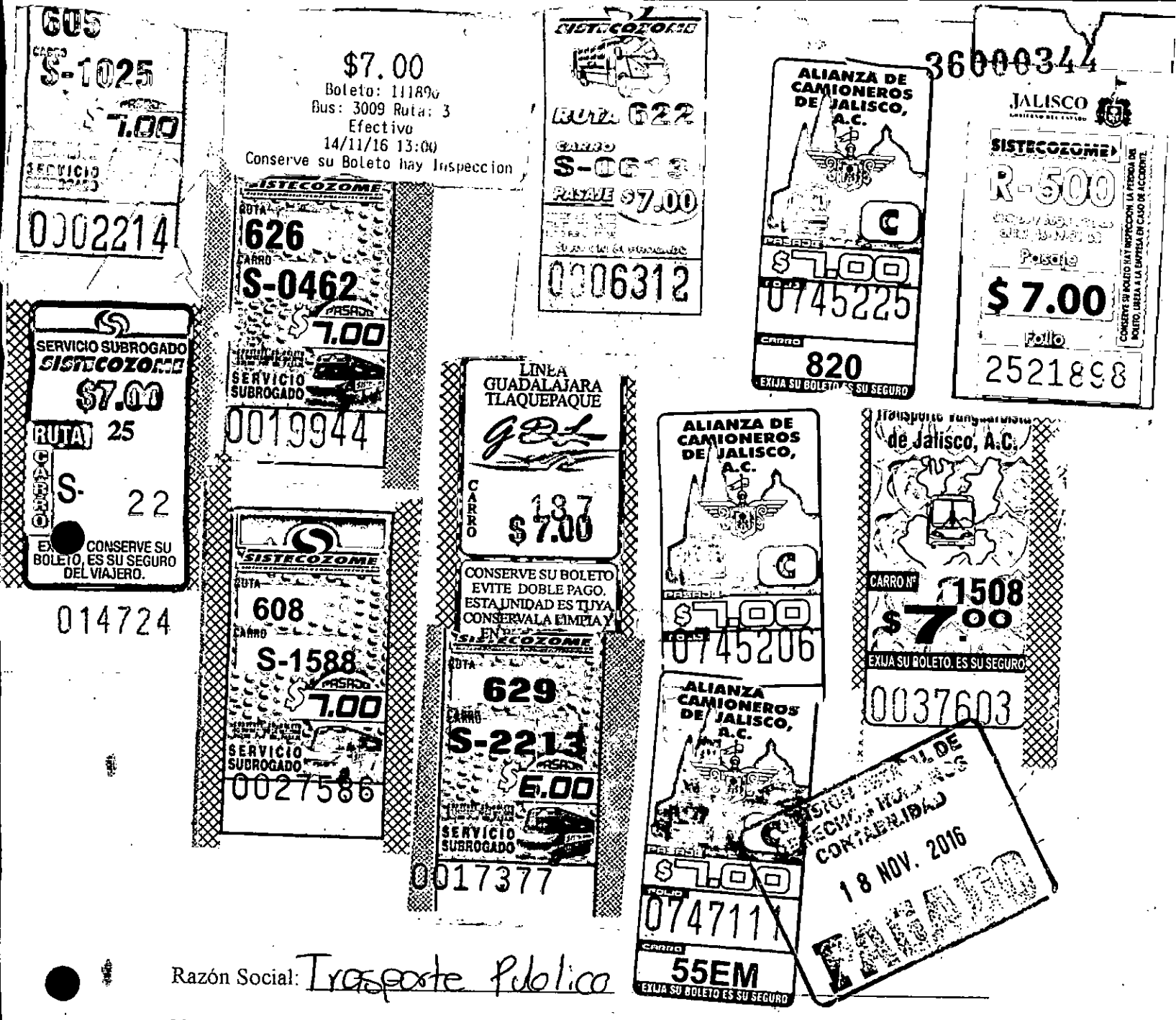
Para notificar las siguientes oficios:
1234/116/VI, 1233/116/VI, 1103/116/V y DQ/10971/2016

_____

_____

Ismael Galvez Castellanos 11/11/16

Notificador



Razón Social: Trasporte Publica

No Factura: _____

Cantidad: 13 Boletas $90 pesos

Concepto:

Para realizar las siguientes notificaciones

3946/16/I Talpita

BDL/3320/16 Huentitan

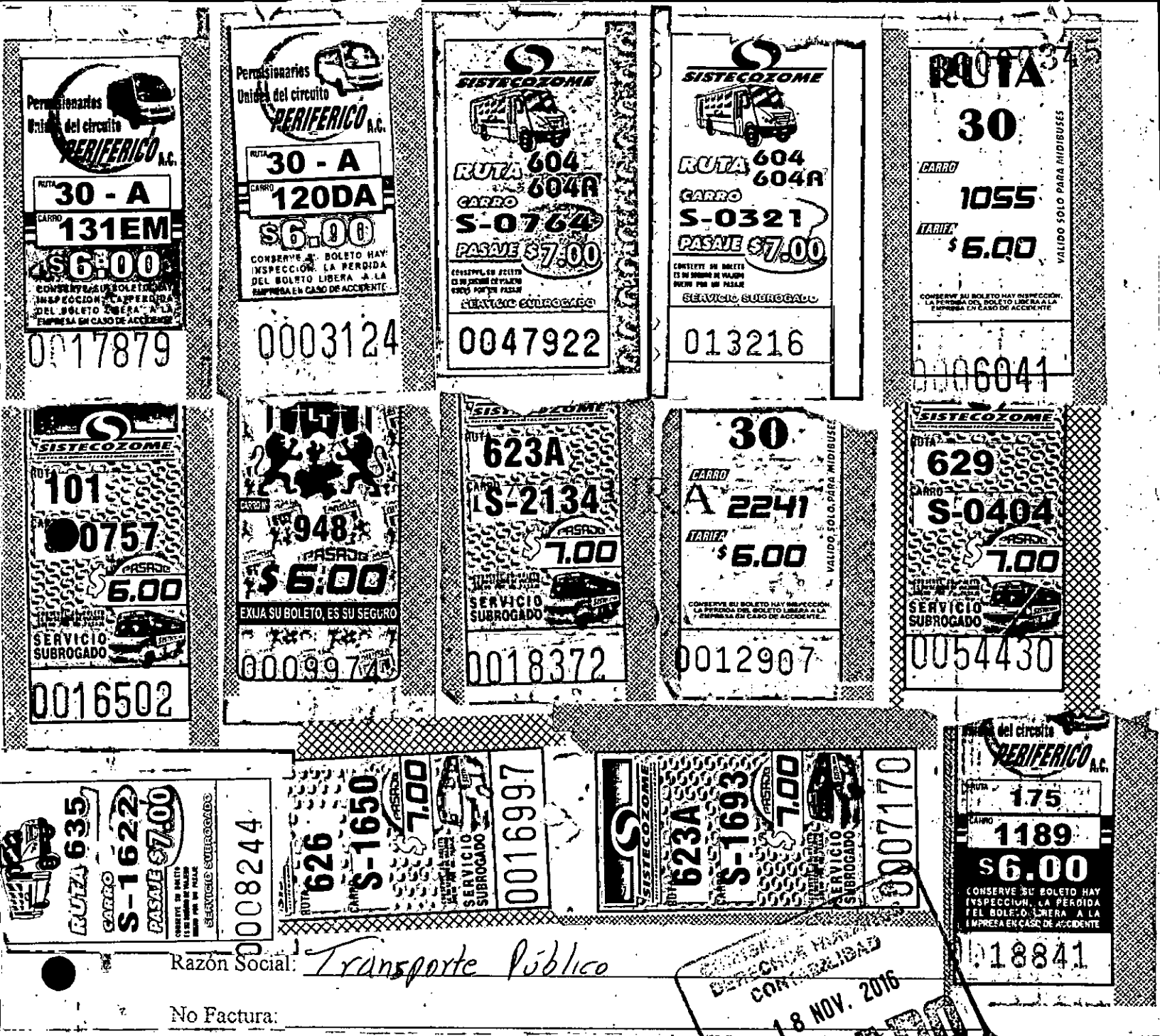
3423/16/II Oblatos

574/16/EM Lagos de Oriente

4006/16/I San Eugenio

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 14/NOV/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura:

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA
18 NOV. 2016
RECIBIDO

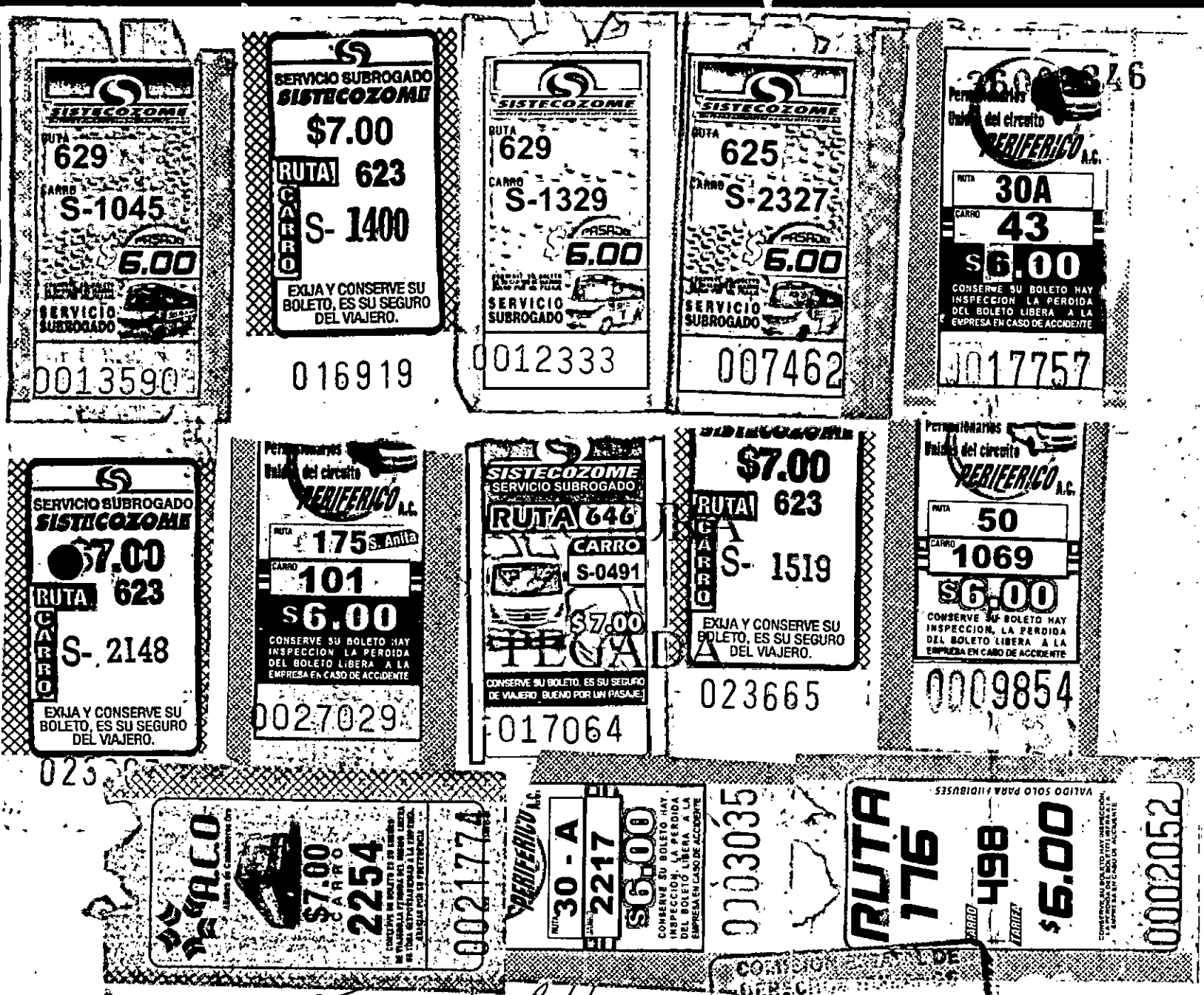
Cantidad: $ 91.00

Concepto:

Notificar en varios domicilios: Vista a la catedral sin numero, Autlan #51, Jose carrillo # 3389, Cerro de Ameca # 4530.

14 - Noviembre - 2016

Notificador: Jorge Muñoz Rios



Razón Social: Transporte Público.

No Factura: _____

Cantidad: $83.00

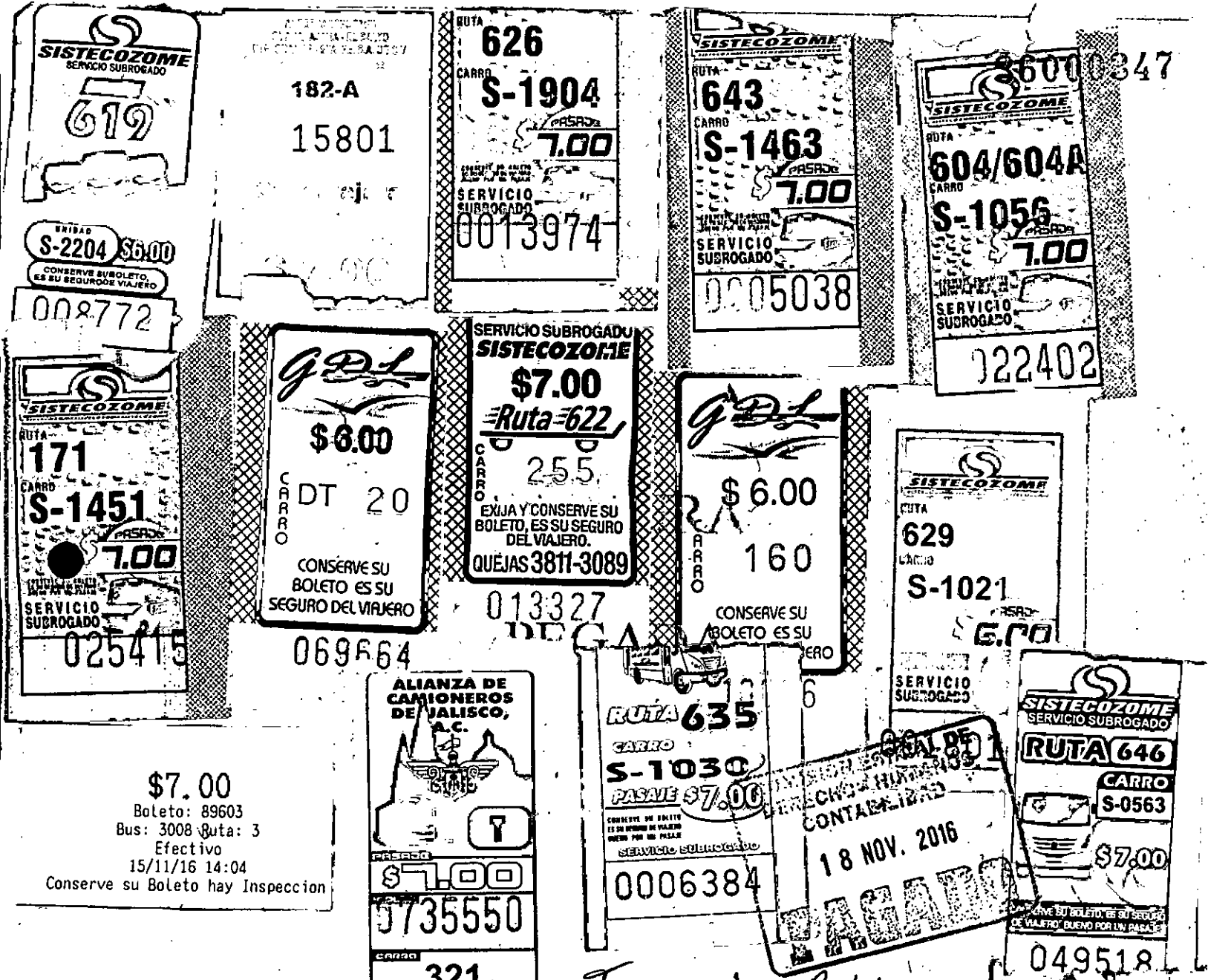
Concepto:

Llevar a cabo notificaciones en varios domicilios. Jaime Torres Bodet #2970-11B, Miguel oreza camacho #4384, Isla Trapani #3074, Miguel oreza Camacho #4870.

Notificador. Jorge Muñoz Ríos

15/11/16

CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura:

Cantidad: 15 boletos $101

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

3874/16/I Fraccionamiento Revolucion

SUG/1987/16/VI El Tapatio

1211/16/VI Lomas del tapatio

3986/16/I Fraccionamiento Revolucion

3387/16/II Colonia Atlas

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 15/NOV/16

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36000348

Oficio DQ/1132/2016
Guadalajara, Jalisco a 26 de octubre del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Pérry
Director Administrativo
P r e s e n t e :

Por este medio aprovecho la ocasión para saludarlo e informarle que a sugerencia de algunos visitadores generales de este organismo y en virtud de que en el área de notificadores fueron robados dos vehículos se sugirió que los notificadores llevaran cabo su trabajo en camión, por lo que solicito se cubran los gastos ocasionados día a día.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para que surta los efectos administrativos a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e

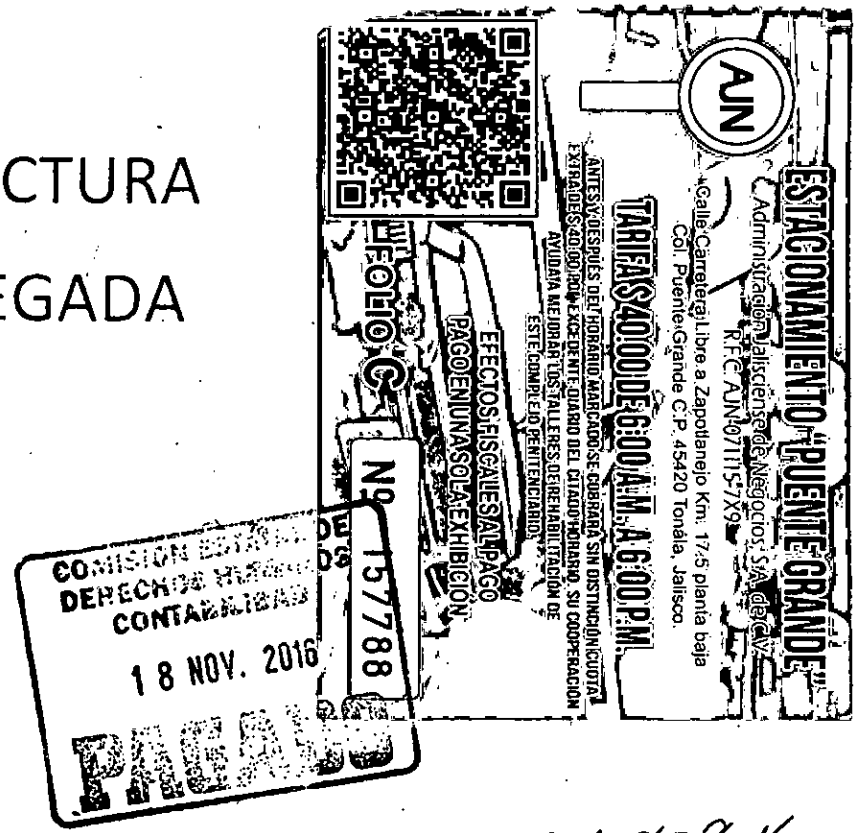
Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
26 OCT. 2016
SERVICIOS GENERALES

3791

36000349

FACTURA PEGADA



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 157788

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

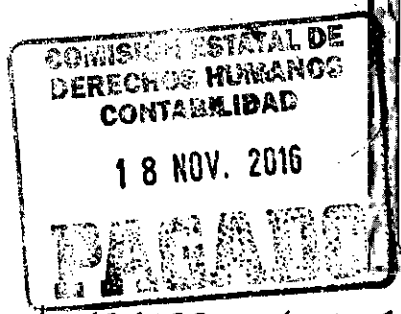
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DEL PENAL PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

36000350

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 156733

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

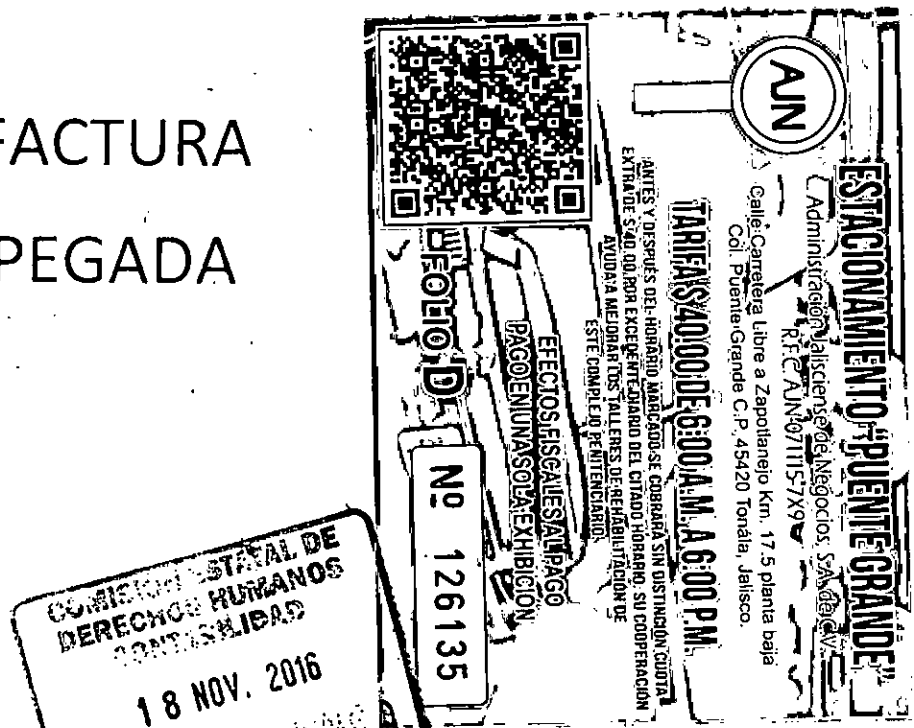
Concepto:

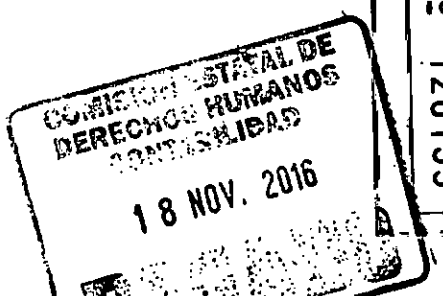
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DEL PENAL PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

36000351

FACTURA PEGADA





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS SA. DE C.V. "ESTACIONAMIENTO PUENTE GRANDE"

No. Factura: 126135

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

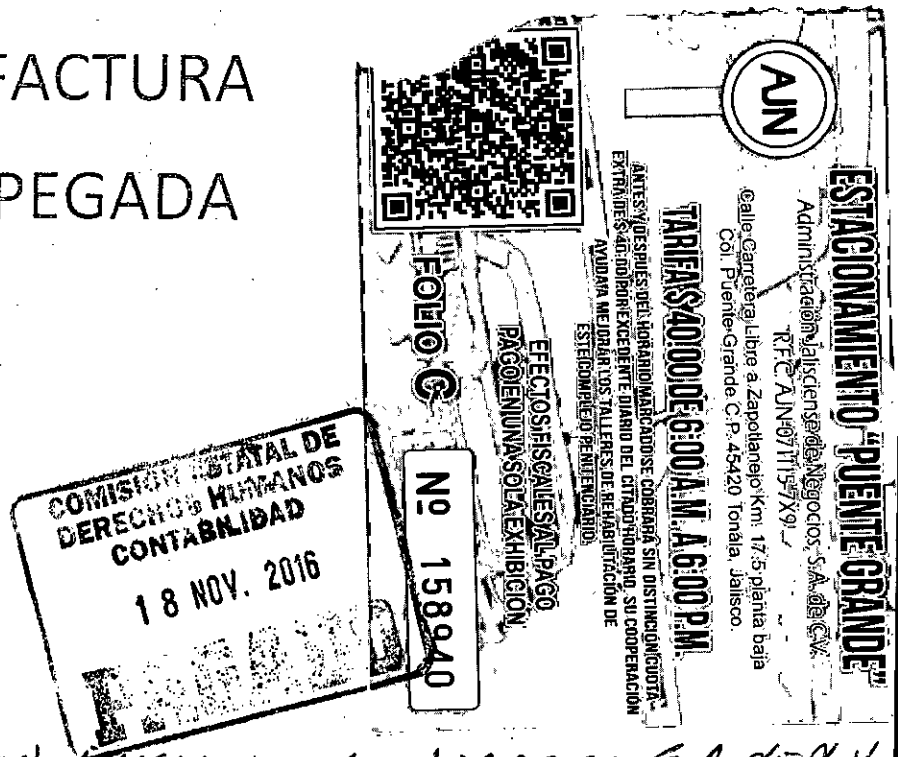
Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DEL PENAL PUENTE GRANDE JALISCO.

AUTOMOVIL: HONDA CIVIC
PLACAS: JCX 3187

36000352

FACTURA PEGADA



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 158940

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR A INTERNOS DEL PENAL PUENTE GRANDE JALISCO

AUTOMOVIL: HONDA CIVIC

PLACAS: JCX 3187

36000353

Guadalajara, Jalisco a 7 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente.

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, con el propósito de cumplir con las notificaciones de esta H. Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco. (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

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

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

08 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02330 Del 18/11/2016

Concepto: Compra de cafe para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 1049

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 1049
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 1049
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 1049
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 1049
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100002

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	52
Nombre del Beneficiario	Gaudelio Eduardo Garcia Felix
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0818723834
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAFG631110H11
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1043
Concepto de Pago	Compra de cafe
[redacted] de Rastreo	26555
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 02:06:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 02:07:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

809
2346

36100003

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**	**1043**
DATOS DE 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/415/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

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

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 1043
36100004

Guadalajara Jalisco, 16 de Noviembre del 2016
Servicios Generales 415/2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café para comunicación social en ruedas de prensa y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36100095

Mayo Viejo Comercializadora

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:

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
10.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 500 GRS CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	70.00	700.00

IMPORTE CON LETRA		
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		700.00
		0.00
		700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: 02
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	41B6ED71-D327-4A66-94B2-5076FBE8018D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 16 2016 - 20:31:08

Sello digital del CFDI

HdtVRh7Fkac9XNvXKoBPAH9NOkI1KfnsAOAe5k/tWhbuCtmXq8Sgjt7DsUo+NPSRNZSPwudpKIXs2k1IQrdIgO
lv8gX6/j2r/ylGHV8UJbC/Fdj017IWu44UM/869vWx8WrfBI4w5da7M36wSwDvveghKLAixNE/n0YMbv7P13Q=

Sello del SAT

NWoswy9o7OFf5XgGLmG6bX0IqD8kuFUdJ6h8YFsancJL1V5EPkJNn1cjws2oytQyt.oz/ZOlRpCprR7Pz
4oPzCEDabz/zN5O48fYc1A2JYBLEUY5DOf4D18dAGsXswgTprEBHRjxTMFqEx2mANUHCHyFB1CewgP26
DjhJOgWUkoA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41B6ED71-D327-4A66-94B2-5076FBE8018D|2016-11-16T20:31:08|HdtVRh7Fkac9XNvXK
oBPAH9NOkI1KfnsAOAe5k/tWhbuCtmXq8Sgjt7DsUo+NPSRNZSPwudpKIXs2k1IQrdIgOlv8gX6/j2r/
ylGHV8UJbC/Fdj017IWu44UM/869vWx8WrfBI4w5da7M36wSwDvveghKLAixNE/n0YMbv7P13Q=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02331 Del 18/11/2016

36100096

Fecha y hora de impresión: 07/dic/2016 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de noviembre. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1050

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$5,700.39		Tequila renta mes de noviembre
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$5,700.39	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1050
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$5,700.39		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 1050
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,208.98	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago. 1050
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$491.41	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,400.78	11,400.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36100107

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
Importe a Transferir	$5,208.98
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1033
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[redacted] de Rastreo	26535
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:33:40 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:34:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

810/2341

36100008

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**1033**
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 TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /688/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **NOVIEMBRE** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 35	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98

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

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

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

RENTA	**4,914.13**
IVA	**786.26**
SUBTOTAL	**5,700.39**
RETENCION	**491.41**
T O T A L	**5,208.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC- 1033
36100/09

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 688/2016
Se solicita pago de renta
Tequila Jalisco, 15 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de noviembre de 2016, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5,208.98 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

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

C.c.p Ing. Roberto Llamas Macías - Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Felix T. Robles Muro.

17/11/16

16/11/16

36100610

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 63718B52-41D9-4D39-BA50-E4F0693246C6
Número de comprobante: 35
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-11-01T13:03:46
Fecha de certificación del CFDI: 2016-11-01T13:12:51
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	4,914.13	4,914.13

Subtotal	4,914.13
I.V.A 16.00%	786.26
I.S.R. retenido	491.41
Total	**5,208.98**

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|63718B52-41D9-4D39-BA50-E4F0693246C6|2016-11-01T13:12:51|
bu8+INSnZHx1bVV3p7cU8XGUJOaD2FCIfxg8GTUBatj1ojG43jn1BmBmuGe+AmEfG9JA617Kc/TiLR2+jPteN3y0O/ICF6RMn9jD
xoR77PThbMWQH3+nTFhih7fqPvGRzy6lx1G21hnJb8jtfDG2RSrQbqm5lrcgebd1zPD3U2M=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

bu8+INSnZHx1bVV3p7cU8XGUJOaD2FCIfxg8GTUBatj1ojG43jn1BmBmuGe+AmEfG9JA617Kc/TiLR2+jPteN3y0O/ICF6RMn9jD
xoR77PThbMWQH3+nTFhih7fqPvGRzy6lx1G21hnJb8jtfDG2RSrQbqm5lrcgebd1zPD3U2M=

Sello digital del SAT:

ECgDzSDwLwU8gKgal6KVYbynwq21pxrfS5A7AeNasmt878o1yGk3FlikuG0UiVJfE1/54+SQENfsWgQKMitSC0eeCaE6YiSbDzb
IrmABG5z46zl4allMwJN0t9wRVJ/4gloBP0DWeumIGHmC0jmXL+GIMnRf2A38oBr6gPfS6E=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02332 Del 18/11/2016

Concepto: Ocotlán renta del 16 nov. al 15 de Dic.. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 1051

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		Ocotlán renta del 16 nov. al 15 de Dic
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 1051
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 1051
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 1051
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36100012

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	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1034
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[illegible] de Rastreo	8846APA7201611180394602350
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:36:34 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:37:04 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

8/11
2342

36100013

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**1034**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 1102/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2016 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 258	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

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

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

361007 14
OC-103A

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 1102/16

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de noviembre al 15 de diciembre de 2016

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 16 de noviembre de 2016

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto A

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

36100415

Folio Fiscal
CB8D5665-AAC7-11E6-9189-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
258
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2016-11-14T18:09:11

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-11-14T18:09:37	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco | Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Noviembre/2016 al 15/Diciembre/2016	3,214.26	3,214.26

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CB8D5665-AAC7-11E6-9189-00155D014007|2016-11-14T18:09:37|IRfiM7xDzl5ppReCNYnO8nRzMrhu
ClpkxQnyvi1OvlK9lkics95/Hi2lQ8UKRX/gCjOBft4UKhFG8+XUebz42DB8xJBVsKPCFnf5DJ+Z5/tERKdRRIysG1
6Z0YTx0Ds8e/aFcOwxo3nY7VoNRvqmCkdmRwP+c6Cj25CEdKrucbs=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

IRfiM7xDzl5ppReCNYnO8nRzMrhuClpkxQnyvi1OvlK9lkics95/Hi2lQ8UKRX/gCjOBft4UKhFG8+XUebz42DB8xJ
BVsKPCFnf5DJ+Z5/tERKdRRIysG16Z0YTx0Ds8e/aFcOwxo3nY7VoNRvqmCkdmRwP+c6Cj25CEdKrucbs=

Sello digital del SAT

RSeUnRBpDrN1wK1KaL7Lyx+fzHsXFE6cGeYNpDflZHPp+XzEChatwfLRQWFe16c6zXL2REsVhKCkhv3IpzfQDaNN0j
VwOw3wmLw3G+56WZGW+40oPtqOMfD+yzgXpeVuvcRq8JbmaHjLab/f6KtmyW6aU5IMZnFeBbV4H8Z8KrhnvSmMa7X2
ISnSvk3Gs4SVhOsUJb9pJz9q2aZSoCsj0lWU/ONI3A2CVOPZwC/jNfREvy3g0WsaUTHDH4G6eMaPnJ+ktWpfG8IE7Y
WJJagOJS/cLSP9Ulej9N21mgsOjtaHBFPqBLsHsfIDmzw8LmT+PaseqnhyRvwuEZvd2+AaBA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02333 Del 18/11/2016

36100016

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 Cambio de aceite. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 1052

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$554.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 1052
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$554.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 1052
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$554.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 1052
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$554.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 1052
		Sumas iguales =>	1,108.00	1,108.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100017

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	51
Nombre del Beneficiario	Hector Manuel Escalera Landa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344011764073236
RFC Beneficiario	EALH680911HRA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$554.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1028
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
[illegible] de Rastreo	8846CAP1201611180394604512
[illegible]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:38:59 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:39:29 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

36100018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**1028**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			CL/911/2016/III /OS/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 DE LA COMISIÓN :			10-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEIT EY FILTRO **FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430** ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	477.59	76.41	554.00

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	**477.59**
I.V.A.	**76.41**
T O T A L	**554.00**

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

36100019

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/911/2016/III

Colotlán, Jalisco a 10 de noviembre de 2016

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

Ante poniendo un cordial saludo, le solicito su autorización de cambio de aceite y filtro del vehículo bajo mi resguardo, pues se han recorrido 7,798 kilómetros a partir de su último cambio, así como la rotación de las llantas pues se han recorrido más de 20,000 kilómetros desde que se instaló el equipo nuevo, lo anterior, a efecto de procurar un desgaste uniforme de los engomados, y con ello un mejor rendimiento.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

15/11/16

36100020

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10 de noviembre 2016 **FOLIO** 160/2016

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

PLACAS JR74430 **MODELO** 2011 **MARCA** Ford

No DE SERIE 8AFERSADOB6341202 **COLOR** Blanca **KM** 135 557

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte (Cdotlán)

AREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:
Cambio de aceite y filtro, rotación de llantas.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACIÓN:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO NOMBRE Y FIRMA	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZÓ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Carlos Fernando Mata Orozco			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTÍCULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

36100021

OC- 1028

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLÁN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. EALH 680911 HRA

Folio Fiscal
FFDE84D0-A789-11E6-96CA-00155D014009
Factura Número
590
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2016-11-10T15:09:11

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-11-10T15:09:42	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	País: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad:	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
5.00	Pza.	LTS. ACEITE	56.03	280.15
1.00	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	47.44	47.44
1.00	Servicio	MANO DE OBRA: Hacer cambio de aceite y rotación de llantas	150.00	150.00

Subtotal	477.59 MXP
IVA 16.00%	76.41 MXP
Total	554.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO FICHA REGIONAL [illegible]

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FFDE84D0-A789-11E6-96CA-00155D014009|2016-11-10T15:09:42|piAPtwMVFYYIYZZEKKldRR8dzWJm
EKa2E/0vCHe7ARDNHPiKkloB3rsUc6OvFoa7MVKQZ5QDbo06ztPKhvbkcoY5UZcHiq9UdONsMVA6Hejo3IsgsNCM88
6J4jFthxF+u63EsXGUbVzHooY6tlNwtJkFKQCDd5aDX+vakHR7AMM=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

piAPtwMVFYYIYZZEKKldRR8dzWJmEKa2E/0vCHe7ARDNHPiKkloB3rsUc6OvFoa7MVKQZ5QDbo06ztPKhvbkcoY5UZ
cHiq9UdONsMVA6Hejo3IsgsNCM886J4jFthxF+u63EsXGUbVzHooY6tlNwtJkFKQCDd5aDX+vakHR7AMM=

Sello digital del SAT

aMcK4CMtxRjhj/dfXMugvzq0jliEsh6au2ysHVCKNxFJalf+QCFCkS+Aujpx2oF2nvSilZkQpgeS+YBxIDj7u/7GUt
wOplfuMmRYvri6JWDKwnEtdb4FftSo6r6pII5NNhoHF+mlOR5mfTEQ6fCIA7gm4XHlUway2vPPTjl5YKJCdNuJvF0kk
STOu6hZnjW2mBFCO64pncyVndTaqwKOLXpg1sPf3Qgu6HBkN+hlzSsDSCil9qi2fVKkah7FKzp7009QrfAXiHVZbzJ
LWoW9bXynSGWHbA60lGehnK2iwfuLJAgywkywJL4lQhlU7atFzaM2v0e4mlm4HBLou9o4OEw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02334 Del 18/11/2016

Concepto: Invitaciones y carteles evento Jocotepec. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$997.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
0002	8270-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$2,018.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
0003	8260-07-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$997.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
0004	8260-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G Corriente		$2,018.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,016.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,016.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 1053
		Sumas iguales =>	6,032.00	6,032.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100023

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$3,016.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1017
Concepto de Pago	Pago de impresiones
[redacted] de Rastreo	26542
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:41:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:42:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

[redacted]

B13 2344

36100024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3822, 3611**	**1017**
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			128/VI/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTA Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS Y SOBRE CELOFAN " EVENTO REALIZADO EN JOCOTEPEC JALISCO POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE A LOS ARTESANOS DE LA REGION" AFECTANDO A CUENTA 3822	200	PZAS	1,740.00	278.40	2,018.40
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO REALIZADO EN JOCOTEPEC JALISCO POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE A LOS ARTESANOS DE LA REGION" AFECTANDO A CUENTA 3611	200	PZAS	860.00	137.60	997.60

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	**2,600.00**
I.V.A.	**416.00**
T O T A L	**3,016.00**

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

36100025

Guadalajara, Jalisco, 07 de noviembre de 2016
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 128/VI/16

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

Sirva el presente para saludarlo y remitirle por este medio la factura que hizo llegar la Lic. Silvia Aguayo Castillo, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes A.C. correspondientes al apoyo que se brindó al evento realizado en el municipio de Jocotepec Jalisco por medio del cual se promueve a los artesanos de la región.

De antemano le agradezco la atención que brinda al presente, me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

RECIBIDO
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Q-1017

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

36100026

Factura No: 1830

FOLIO FISCAL (UUID):
5054054F-2A69-4558-8D91-10FAA30EE89A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-11-07T11:24:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-11-07T11:19:25

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 07 noviembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00.0000	PZAS	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR	$ 4.3000	$ 860.0000
00.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA CON DOBLEZ Y SOBRE DE CELOFAN	$ 8.7000	$ 1,740.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 NOV. 2016 PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,600.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 416.0000
TOTAL:	$ 3,016.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZYbDenBjdUgBHDLTU2U2Ojc1888AMZg+MmfdrJZQPuL1z12e4+FbZVJ3ve0CpxiGFtdkTvNWKGmzpmjGnpfV5ySD1Z41g/20AReLYZdlC4U8JNJvanSTJDIMZky4qdE6/UltXbPVnNNeSELGEUcrhXJYE8br6ePFYM+BqcH7XbY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WoK2QYPefOMMMtAQoV8j4vV6JXveUoKJkxnB16T5pupI7+ISYOsNhTKtMmRtu1akVaWe8R653IBMrHwT4vH5oeBNSYE18yu9qG4riNTovER/mV+LnI5m+yaaSgC3z1q7/oq5Lkf2PhE/UNZVxF9gebTCMJMP5vax6T7qd7z8IY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5054054F-2A69-4558-8D91-10FAA30EE89A|2016-11-07T11:24:26|ZYbDenBjdUgBHDLTU2U2Ojc1888AMZg+MmfdrJZQPuL1z12e4+FbZVJ3ve0CpxiGFtdkTvNWKGmzpmjGnpfV5ySD1Z41g/20AReLYZdlC4U8JNJvanSTJDIMZky4qdE6/UltXbPVnNNeSELGEUcrhXJYE8br6ePFYM+BqcH7XbY=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 557 10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPOSICIÓN Y VENTA de Artesanías Regionales Jalisco 2016

y productos

Mayores Informes:
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes AC
3122 6813 y 3121 7362
presidencia@empresariasliderес.com

36100027

26 y 27 de noviembre 2016
Malecón de Jocotepec, Jalisco

MUJEL
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes A.C.

Jocotepec
Gobierno Municipal
2015-2018

JOYERÍA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100028

AMJEL
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes A.C.

EXPOSICIÓN y VENTA de Artesanías y productos Regionales de Jalisco 2016

Delia Barba JOYERÍA

Jocotepec
Gobierno Municipal
2015-2018

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

La Asociación de Mujeres Empresarias Lideres AC

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a:

Por su destacada participación en el desarrollo del evento, desarrollado los días 26 y 27 de noviembre de 2016, en el Malecón de Jocotepec, Jalisco.

Lic. Silvia Aguayo Castillo
Presidenta Nacional de Mujeres Empresarias líderes AC



ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02335 Del 18/11/2016

36100029

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua al 16 de noviembre para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1054

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,144.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1054
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,144.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1054
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,144.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1054
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,144.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1054
		Sumas iguales =>	2,288.00	2,288.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100030

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	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,144.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1042
Concepto de Pago	Compra de garrafones
[redacted] de Rastreo	8846APAC201611180394609208
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:44:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:44:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

814 2345

36100031

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**1042**
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/414/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/11/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **14 DE NOVIEMBRE AL 16 NOVIEMBRE 2016**	52	GARRAFONES	1,144.00	0.00	1,144.00

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	**1,144.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,144.00**

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 - 1042
36100032

Guadalajara Jalisco, 16 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 414/2016

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 **52** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 16 de Noviembre al 16 Noviembre 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,144.00** (Un Mil Ciento Cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36100033

Electropura S de RL de CV
KM 23 9 CAR MEX ITX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de 56510
TEL 901220 162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
T MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEF364950

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
16/11/16 12 17 PM

Nota De Venta: 657-083316321012
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20l PVC	22 00	17	22 00	374 00

Cantidad de Cajas 17

******RESUMEN******

Importe de Venta	374 00
Neto a Pagar.	374 00

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 083316321012	374 00
Total Movimientos del Dia	374.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo:
083316321012
723523
Nuevo Saldo:

Pagare No 083316321012
Jalisco, a 16 de Noviembre de 201 6

POR ESTE PAGARE NE (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de RL de C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DE LA AUTORIDAD EL 23/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $374 00 ($ TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N) QUE PUEDE PUNTUALMENTE COBRARSE SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADICIONAL INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en www.gruporoca.com

*Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Electropura S de RL de CV
KM 23 9 CAR MEX ITX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de 56510
TEL 901220 162

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 000 021 1021

RUTA 033Vend GERARDO HERNANDEZ
T GUILLERMO JAVIER BELTRAN RILV
Folio Interno SJDEF462820

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
14/11/16 09 22 AM

Nota De Venta: 657-083316319002
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20l PVC	22 00	35	22 00	770 00

Cantidad de Cajas 35

******RESUMEN******

Importe de Venta		770 00
Abono a Saldo 722999	462 00	
Abono a Saldo 723217	528 00	
Total de Abonos		990.00
Neto a Pagar:		1,760 00

(UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo [illegible]	770 00
Efectivo	990.00
Total Movimientos del Dia	1,760.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo:
[illegible]
Nuevo Saldo:

770 00
770 00

[illegible]

POR ESTE PAGARE NE (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de RL de C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DE LA AUTORIDAD EL 23/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $770 00 ($ SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M N) QUE PUEDE PUNTUALMENTE COBRARSE SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADICIONAL INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en www.gruporoca.com

*Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 18 NOV. 2016

SERVICIOS GENERALES 18 NOV. 2016

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

OC - 10417 361000034

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF364950
FACTURA
FOLIO FISCAL 61C05DE2-CB14-4400-9049-E4FFDF5FF01D
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-16T21:44:31	657-83316321012	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	17 CAJAS 17 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	17.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	374.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	374.00	0.00					
							SubTotal	374.00
							Importe Neto	374.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$374.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16/11/2016 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

aqaxEbuMvrxaVbzJXOJQofi4G7hAojTzrGRkvg7WU/8bfRGd12yh3SEBejRrmRGvuuNwQtWxnsgCdZxXXZpFRwdYfqMgcevH1LPT8rHOZiMzszVUR5D81IR8p8xwYOzDP9HAXQ1lj5snrxED8xEoZhzkpEDJOP9g2YBq64FXOfMVNmfjCRKUhewVSj1Tql+KLepgtE1CUU9HwGzDl/4fscG5oQg9oFVevzGQuGwH/+jfDjqh9yxTCN5aZrb9BOPilyWWPxRu65hU2EjvdxqbSvKtLQqiBzrlVM2bswQu84u4knuvh1F3l6vFlbP2mEVA3bG7n+icmilu55e8WNjlLg==

Sello digital del SAT

n9xHPX8z0WV7GBttsdnXCWdqGQTRRvhC2cASCTA4DA/XZ3u/7Aptmmpkq1mFZwWvusNMPXJt4a+FFhY7zJvw4zOAbAQ8LBp7huoXFAHKlK6gHrEqrdJ+p3wrYhqA4SWyQ15Hkdz3NxVhzcCWMnqNujuAKbCsHPumyTy3j2OBUTs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61C05DE2-CB14-4400-9049-E4FFDF5FF01D|2016-11-16T21:46:07|aqaxEbuMvrxaVbzJXOJQofi4G7hAojTzrGRkvg7WU/8bfRGd12yh3SEBejRrmRGvuuNwQtWxnsgCdZxXXZpFRwdYfqMgcevH1LPT8rHOZiMzszVUR5D81IRBp8xwYOzDP9HAXQ1lj5snrxED8xEoZhzkpEDJOP9g2YBq64FXOfMVNmfjCRKUhewVSj1Tql+KLepgtE1CUU9HwGzDl/4fscG5oQg9oFVevzGQuGwH/+jfDjqh9yxTCN5aZrb9BOPilyWWPxRu65hU2EjvdxqbSvKtLQqiBzrlVM2bswQu84u4knuvh1F3l6vFlbP2mEVA3bG7n+icmilu55e8WNjlLg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-16T21:46:07 v1 0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

36100035

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF462820
FACTURA
FOLIO FISCAL 8BDCA3F1-AB3E-4D7A-B296-3E7E1C6ECCE4
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-14T21:58:53	657-83316319002	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	35 CAJAS 35 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	35.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	770.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	770.00	0.00					
							SubTotal	770.00
							Importe Neto	770.00

(SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$770.00**

CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14/11/2016 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS SETENTA 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

du37TfTVUG6yOU3OwLmzCU+QC7xDM/EGYiPqbv+8qxk5lMs5X0tYOsRTAsEyiMRhlNmH2ay8aK/1tnFbtms7hmQ1vZ/a0dagVyr1lKyFBtjHW1rdDuOBvgT3Am/tXPQg+jhb5Ppawhz7nKajuPzsGfeg+sYT8lOiOjgtzMS1wE1rElTiSu5u013VfK4tfxel/crEmRuBsBWBlcKEzQdh8KbHoKeVcbFM4lFS5Z+OJA1sW6h4Ih9A9VaNuR70EZhmCwFYctUvvJc+DyWolbcXoqE0Gs361Ai7qstg0CDApRij3FaXJ+O/sPzPSNsfmIYWsDT/eRE7XlKVMEkuMDVQyA==

Sello digital del SAT

p+HnowbE+XPmtd4qMo1+cgiyWVyqGd3OkyqwqDvWphSuswtsi3B4WCHVKkfJ8mc4Uy4APtQ/qq54ElKLwo91WrVjUy5z6egrkQQ4/M537T2iBuHJFGaOoFHFS3BO2E2dX+WXI2DiTAdf/WYBDqxhvWMMX13bbagtHcES9dt7iFY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8BDCA3F1-AB3E-4D7A-B296-3E7E1C6ECCE4|2016-11-14T22:01:34|du37TfTVUG6yOU3OwLmzCU+QC7xDM/EGYiPqbv+8qxk5lMs5X0tYOsRTAsEyiMRhlNmH2ay8aK/1tnFbtms7hmQ1vZ/a0dagVyr1lKyFBtjHW1rdDuOBvgT3Am/tXPQg+jhb5Ppawhz7nKajuPzsGfeg+sYT8lOiOjgtzMS1wE1rElTiSu5u013VfK4tfxel/crEmRuBsBWBlcKEzQdh8KbHoKeVcbFM4lFS5Z+OJA1sW6h4Ih9A9VaNuR70EZhmCwFYctUvvJc+DyWolbcXoqE0Gs361Ai7qstg0CDApRij3FaXJ+O/sPzPSNsfmIYWsDT/eRE7XlKVMEkuMDVQyA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-14T22:01:34 v1.0 4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02336 Del 18/11/2016

36100036

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 de Oct. al 15 de noviembre. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1055

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1055
0002	8260-07-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1055
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 1055
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	Mascota renta del 16 de Oct. al 15 de noviembre
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36100037

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	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1038
Concepto de Pago	Renta de oficinas
[redacted] de Rastreo	8846APAC201611180394611247
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:46:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:46:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

GLS 2346

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

36100038

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**1038**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 346/2016	
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			16/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 71**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC - 1038

36100039

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 346/2016
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 16 de noviembre de 2016.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2016, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Así mismo, reitero los datos del arrendador, enviados mediante oficio 325/2016, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

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

Recibí
17/11/16

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

36100040

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia CENTRO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO

Folio Fiscal:
09C1F26A-B5CA-472E-888A-26CE6AE8132F

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2016-11-16T11:44:2

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
71

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Octubre al 15 de Noviembre del 2016	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

Total con letra:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

D+DnrmSNkII8qJaHiLF/LRIGnQYGOpvO+icCqERk6pZLCyHHAvHvyp/tRJQoHtigMgIR0X9UWS4V7IZtT0GJTwU05okEX3V+hdZjELluVYFbkV6oOKKMSQrNxPT
+hn8X81ZQgIyNjJvEyImdbCTQn0zdxDhP96uyF2A3Upkn8ow=

Sello del SAT:

CT5dfGkZP5sFvaCEQAPbAXHz6fKPZePW6SMeCleNeuuRD9Fe8L3JjdVYM8bVxHkdAzJ//rZy
+qzw/cdMQ8GbcxWW2L8COzIL0YsHOTUzd5iTRGKcTLYjnwUCPrdX8VuO7xzaJF4b85qnO/s07fZbRTtN
+/pqf7O2j8SSPbj6yalJa98UM8d87DWnFO27bcYBqOTP1cf8LkXeL0AwWaeYqviGZiv8WS1U76Y6bcTb2g0QHgdsK814S3CLDrM2Ju
+m4z6dbw/BnH8cfXWpqPuoG5yTAg4fg4XOvabtXXaSw/MrkD+YC8QPeG1Rsuti+Z68Ce1G15RwgSRJy9CPbVZISg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09C1F26A-B5CA-472E-888A-26CE6AE8132F|2016-11-16T11:46:48|D+DnrmSNkII8qJaHiLF/LRIGnQYGOpvO
+icCqERk6pZLCyHHAvHvyp/tRJQoHtigMgIR0X9UWS4V7IZtT0GJTwU05okEX3V+hdZjELluVYFbkV6oOKKMSQrNxPT
+hn8X81ZQgIyNjJvEyImdbCTQn0zdxDhP96uyF2A3Upkn8ow=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-16T11:46:48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02337 Del 18/11/2016

36100041

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: JBM3478 Cambio de aceite, afinacion , suspension, autoelectrico y varios. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1056

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,014.73		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1056
0002	8260-07-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,014.73	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1056
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$5,014.73		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1056
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,014.73	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 1056
		Sumas iguales =>	10,029.46	10,029.46	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100042

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	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$5,014.73
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1024
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
[redacted] de Rastreo	8846APA7201611180394613369
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:48:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:48:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

816/2347

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100043

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**1024**
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/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			07/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			07/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE MOTOR **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	228.75	36.60	265.35
SERVICIO DE SUSPENSION **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	1,960.00	313.60	2,273.60
SERVICIO DE AUTOELECTRICO **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	1,528.80	244.61	1,773.41
SERVICIOS VARIOS **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	174.99	28.00	202.99

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	**4,323.04**
I.V.A.	**691.69**
T O T A L	**5,014.73**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100044

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07/NOV/2016 FOLIO 159/2016

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

PLACAS JBM 3478 MODELO 2001 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 101482

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN 2016, REVISION Y/O REPARACIÓN DE FRENOS, REPARACION DE ALTERNADOR.

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 - 10236100045

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 42863
ORDEN NO. 415291

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	B07EAE34-6B62-4A63-B8F0-5540B283149B
CERTIFICACIÓN	08/11/2016 17:02:47
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No 1329 Col MODERNA
C.P 44190. GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 08 de noviembre de 2016 17:02:31

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Ford Focus

Modelo	Placas	Kilometraje
2001	JBM3478	101,482

Próximo Servicio
08 FEBRERO 2017 **107,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 28681445

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Unl. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 574.00	$ 574.00	25% $ 143.50	$ 430.50
1	Servicio	Cambio de aceite				
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61356				
2	Pieza	Aceite Mobil 15w40 946ml				
2	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E Multi 946ml				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 304.00	$ 304.00	25% $ 76.00	$ 228.00
1	Pieza	FILTRO AIRE				
1	Servicio	Instalacion Filtro De Aire				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **191.18** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$219.75
Subtotal:	$659.25
I.V.A. (16%) :	$105.48
Total:	$764.73
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
08 DICIEMBRE 2016 764.73

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 764.73 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 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 08/11/2016

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: OJ42863

Sello Digital del CFDI

eCfhtlGA4mwPVIlZvon0GvPAUT6XPrbQPblaAThX/o3c3YT53lSolQkHIZpH4WZyLqGS3wLZTmFnPkeAqA3uFQgaRP0NdcpbOOHAELnuH+b7ek9R+B/3NuyaMxtx2Q2NPziy8H4cUTBTlgkRQ1EDd4dOer5WlXUfPD1IbnPBlwk=

Sello SAT

MSlmMyVsT9g9NlvuppqMgzVQzgQcUKzRsdZBkfUii9awTREpg31dATUohYGK/wgKhFfrOAmgxdbd7/y8NGjhX9CB147GHz28im+Kgxy77RmVlRmW1/pOE9vSVaNkHa40ZsHsltaTT83D6OfevmsKsD+gHbrCNOKXHPRPxzFtU0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B07EAE34-6B62-4A63-B8F0-5540B283149B|2016-11-08T17:02:47Z|eCfhtlGA4mwPVIlZvon0GvPAUT6XPrbQPblaAThX/o3c3YT53lSolQkHIZpH4WZyLqGS3wLZTmFnPkeAqA3uFQgaRP0NdcpbOOHAELnuH+b7ek9R+B/3NuyaMxtx2Q2NPziy8H4cUTBTlgkRQ1EDd4dOer5WlXUfPD1IbnPBlwk=|00001000000202864530||

36100046

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 42910
ORDEN NO. 415326

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	698D19C5-180D-45A9-9AAC-2AA34D32867C
CERTIFICACIÓN	11/11/2016 15:24:33
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 329 Co. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 11 de noviembre de 2016 15:24:18

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Ford Focus

Modelo	Placas	Kilometraje
2001	JBM3478	101,482

Próximo Servicio
11 FEBRERO 2017 **107,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 11351567
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE : REP. ALTERNADOR	$ 2,613.33	$ 2,613.33	25% $ 653.33	$ 1,960.00
2	Servicio	SERVICIO DE AUTOELECTRICO INCLUYE : Reparación altemador	$ 2,184.00	$ 2,184.00	30% $ 655.20	$ 1,528.80
1	Pieza	SERVICIO VARIOS INCLUYE : banda	$ 233.32	$ 233.32	25% $ 58.33	$ 174.99
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,062.50** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,366.86
Subtotal:	$3,663.79
I.V.A. (16%) :	$586.21
Total:	$4,250.00
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
12 DICIEMBRE 2016
4,250.00

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 4250.0 CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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 11/11/2016

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: OJ42910

Sello Digital del CFDI
S90qG4fZ35tCrmSA1uhJR4IcHopHhBJmmAnlfGmRAKm9km3vUge88pQCBgSZ9Ny5xlyPCZy5ekKZuU+3lTGe9Js56/674B/VCVktWWCh4wuCRpSvvWQYUlDbTF2h0ef30XAkgyoYaVmh8b0yDhGej4J957WyV8woetMDuBKEZ7A=

Sello SAT
gs1GUSaapf74xJ4lR5H22AWpDbxtnqHe6Enm8+jx7l1/qMLvORLsFSyE+vQc0aPTeKqX6D+ENatZPvSLfg4OOW8/EXhrOJSLNfrHMpGsdXs0ZnhvnLkR+a3skqmE0H06G+lCZBJV/hbIP56uf4GpV2m7LAFyrBylwoFbSekhQqo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|698D19C5-180D-45A9-9AAC-2AA34D32867C|2016-11-11T15:24:33Z|S90qG4fZ35tCrmSA1uhJR4IcHopHhBJmmAnlfGmRAKm9km3vUge88pQCBgSZ9Ny5xlyPCZy5ekKZuU+3lTGe9Js56/674B/VCVktWWCh4wuCRpSvvWQYUlDbTF2h0ef30XAkgyoYaVmh8b0yDhGej4J957WyV8woetMDuBKEZ7A=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02338 Del 18/11/2016

36100047

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.82		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$140.82	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.82		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2349, Factura: 15392
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2351, Factura: 92972
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2352, Factura: 93430
0014	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$110.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2348, Factura: 1276
0015	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2350, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$140.82	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2349, Factura: 15392
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2351, Factura: 92972
0018	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2352, Factura 93430
0019	8240-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2348, Factura: 1276
0020	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2350, Factura: S/N
0021	5131-3181	Servicio postal	$110.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2348, Factura: 1276
0022	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.82		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2349, Factura: 15392
0023	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2350, Factura: S/N
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2351, Factura: 92972
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2352, Factura: 93430
0026	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$110.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2348, Factura: 1276
0027	2112-1-000801	SOCIEDAD COOPERATIVA		$140.82	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2349, Factura: 15392
0028	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2350, Factura: S/N
0029	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2351, Factura: 92972
0030	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 2352, Factura: 93430
0031	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.82		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0035	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0036	8250-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$140.82	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.82		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0043	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0044	8270-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0045	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0046	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$140.82	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0049	8260-07-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0050	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0051	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$800.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02338 Del 18/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$110.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0053	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0054	2112-1-000801	SOCIEDAD COOPERATIVA	$140.82		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,251.32	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 1057
			7,507.92	7,507.92	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100049

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$1,251.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1041082
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted]e de Rastreo	26552
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:50:53 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:51:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2348-2352

36100050

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181, 2111, 3581**	**1041**
DATOS DE 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 :			16-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
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: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	451.32	0.00	451.32

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

SUB TOTAL	**451.32**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**451.32**

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

+1,251.32

OC - 1041

36100051

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 9 de noviembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1276	3181	Servicio Postal Mex			correo		110.5
15392	2111	Soc. Coop. Rural			Hojas tamaño carta		140.82
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 151116		200
							451.32

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____

Ana Lilia Santana Villa — Germán A. Chávez Curiel — Dr. Alfonso Hernández Barrón

16/11/16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

36100052

FACTURA

JALABAHHI-001276

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
28/10/2016 14:43:55	28/10/2016 14:48:49
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	3634	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552415925MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552415934MX	$6.03	$6.03
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552415948MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.::: MC552415948MX	$12.93	$38.79
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.::: MC552415934MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.::: MC552415925MX	$12.93	$12.93

CO... DE DER... CON... 18 NOV. 2016 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO DIEZ PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$95.25
I.V.A. 16%	$15.25
TOTAL	$110.50

FOLIO FISCAL DIGITAL
F104FE4E-0326-4C3C-AF06-C0E637C5E298

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

agER|Be+IKWxVuw17Ukug6hjabx2ilwxhAmc1iPvQ4sdb7KpHuyLrhhA2eqs3qbDdbMUlm
W1jyQcLNhNB6Ul7Q/+ssZHXaZ0Guo300qjzVOoqF/KzC0bEpjsSgjOE6rr5vajGcjZWWa7
DN2TRoFzA0+9TvTWMKunO9pblff4Qm8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

t6lUZ17j5JBUjqRDJ0XuicTtjNL4GNY83d2tCysOVfN/dWmIp9f8GaYcuLN6hBHhLCSEsH
l3a0Rc+ujYpBZ4an5DENFVd3V1HrbAEMPc6Q5AgpwAMAD+OE2ljELj868lhAaXeJcXxUd
zwfSppHKThyNbyvutUq564Jp2ssHx1M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F104FE4E-0326-4C3C-AF06-C0E637C5E298|2016-10-28T14:48:49|agER|Be+IKWxVuw17
Ukug6hjabx2ilwxhAmc1iPvQ4sdb7KpHuyLrhhA2eqs3qbDdbMUlmW1jyQcLNhNB6Ul7Q/+ssZHXaZ0G
uo300qjzVOoqF/KzC0bEpjsSgjOE6rr5vajGcjZWWa7DN2TRoFzA0+9TvTWMKunO9pblff4Qm8=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100053

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 168/16

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 28 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CO
DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG. AUTL

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
alsv

36100054

GUÍA DE CORREO AUTLÁN **FECHA** 281016

J. Jesús Martínez González Interno CERESO Manzanillo, Colima Crucero las Hadas, carretera Santiago Chandiablo Km. 7.5 Manzanillo, Colima 28860 Q5402/16/III Of. 927/16	Notificar periodo probatorio
Directora del Jardín de Niños Rubén Villaseñor Bordes Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Abasolo # 698 Fraccionamiento Arquitos Q12239/16/III of. 920/16	Requerimiento de informe
Domingo Galena Tovar Dormitorio # 1037 Reclusorio Preventivo Puente Grande Carretera Libre a Zapotlanejo KM.17.5 C.P. 45420 Q6391/16/III Of. 881/16	Notificar archivo de queja
Paula Llamas González Atanasio Monrroy # 47 Col. Valle La Grana Autlán, Jalisco Q11292/15/III Of. 877/16	Notificar archivo de queja
Pfra. María Mercedes Medina Estrada Docente Esc. Sec. Fed. # 5 T/M Mtro. Manuel López Cotilla Autlán, Jalisco Q11292/15/III Of. 878.16	Notificar archivo de queja

36100055

SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACIÓN " EL GRULLO ", S.C.L.

R.F.C. RCV741116S70

EXPEDIDA EN MATRIZ: MORELOS No. 52 EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740 TEL./FAX: (321) 387-2311

FACTURA

VMZ15392

EXPEDIDA EN EL GRULLO, JALISCO.

27/oct/2016 19:07:07

FACTURAR A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44060
RFC: CED930224MP7

COLONIA: AMERICANA
TEL.

CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	% IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
2	PAQ. DE HOJAS ECO BOND T/C 500H	PIEZA	16	60.70	121.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|015363EE-5D10-2946-8AB2-FF7A487A4876|2016-10-27T19:17:12|ftVbnfIZThMb7a43BQkewJ0P7BkNq83u8QRE/PFuMmFRWAkGvVKIdmUepMi2f8QdxEyA+xa7UNy2p1TrO62EpC206hsVpBrtJju+S/t3DJ2fjpVuS1rnbMoUyb2uZqI7A38wFTsKFB8fUKtqDQCbmArAGBhkpb/xpq0Cv/GkmP3tSfVYVUI6Lr9WFr8yUZa+XerLDmROGyPc9UVuZx1wqgCW1/ZrGXP9j0beyI7AYsRVDzhBGCC2UL/asmt6F5SufJc/KMJXt9cq3h4LcCwRghHdErzQRJZNj4Tbuqb82EROzYka2n9UF9F5Knb9pHEFJwp+CAj8fZp3e2Tex4tg==|000

Sello digital del CFDI:
ftVbnfIZThMb7a43BQkewJ0P7BkNq83u8QRE/PFuMmFRWAkGvVKIdmUepMi2f8QdxEyA+xa7UNy2p1TrO62EpC206hsVpBrtJju+S/t3DJ2fjpVuS1rnbMoUybzkuZqI7A38wFTsKFB8fUKtqDQCbmArAGBhkpb/xpq0Cv/GkmP3tSfVYVUI6Lr9WFr8yUZa+XerLDmROGyPc

Sello digital del SAT:
LDf2nk6nqXF4/+nXX7Jz6XjwZ2asOwHN1eLG37cSdbhHHe0Z+8g1ItmWvF2x7IkjFo1LOQmQ9oCoQsXqbBF4yz4lgUsq/8IBHJ7qYDZSPucLHzd2d7dZtXoFUgpkBfNVQQldSD6RB+WJRsUe7HDIfLROOj3OowPEIccBUcTN1NbtkDvH1dBWQlpqwfMRa5VJvGQPT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

(Ciento cuarenta pesos 82/100 m.n.)

FAVOR DE CHECAR SU MERCANCÍA AL MOMENTO DE RECIBIRLA , RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 28/3758

Venta 0%	
Venta 16%	121.40
Subtotal	121.40
IVA 16%	19.42
Total	140.82

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen de las personas morales con fines no lucrativos
Folio del SAT: 015363EE-5D10-2946-8AB2-FF7A487A4876 Fecha de certificación: 27/oct/2016 19:17:12
Certificado del emisor: 00001000000403905135 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36100056

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 171116

Autlán de Navarro, Jalisco, octubre 27 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de hojas de papel bond tamaña carta.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. Coordinador Administrativo
alsv

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

36100057

CEDHJ Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 05 01 06 Lugar Autlán de Navarro, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través

Por el concepto Aseo ter. quincena noviembre 2016

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial 69

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 NOV. 2016

CC:

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

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er. quincena noviembre 2016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100058

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

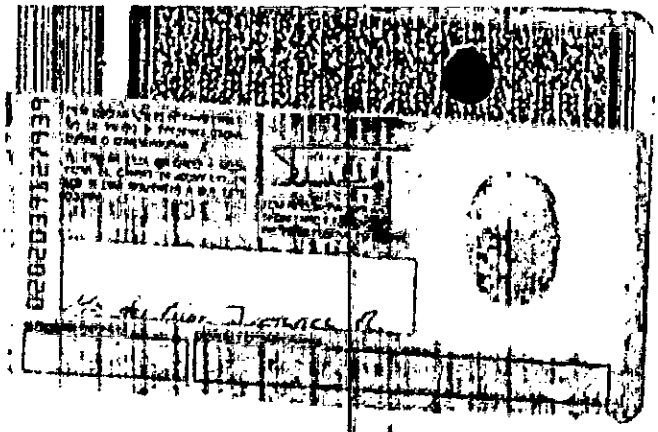
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá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

36100059




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR
C OBRERO MUNDIAL 85
COL DOROTEA 48000
AUTLAN DE NAVARRO JAL.
14
013
0001
0202
2019
2029

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100060

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**082 CONTA**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA			C/421/16/III, C/429/16/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-022 Y 023)			18-nov-16	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				18-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	800.00	800.00	800.00
				T O T A L	**800.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 21 de octubre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
92972	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		400
		CV.					
							400.00

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
17 NOV. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
16 NOV. 2016
CONTABILIDAD

36100061

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **36100062**
COMPROBACION DE GASTOS **R - 022 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 20-oct-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/421/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	97,612
Kilometraje final	97,828
Kilómetros recorridos	216

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 400.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 400.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100063

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/421/16/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2016

Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 20 de octubre del año en curso, a las 08:00 horas se traslade a la comunidad indígena de Ayotitlán, a fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

13:40 hrs

Recibí
18/10/16

e c p Dirección Administrativa
e c p Recursos Humanos
e c p. Contabilidad
OMC/ferry*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100064

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria fecha de Salida: 20/oct/2016 Hora de Salida: 08:00 hrs

Fecha de Regreso: 20/oct/2016 Hora de Regreso: 16:00 hrs

KM Inicial: 097612 KM Final: 097828

Destino(s): Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/421/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscrito a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 08:00 horas trasladarse a la comunidad indígena de Ayotitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán, con el fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

- Se tuvo presencia en la asamblea mensual del Consejo de Mayores del gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Resultados Obtenidos:

-Se tuvo conocimiento de la problemáticas que ha venido presentando la Zona indígena con los linderos del Ejido Ayotitlán con otros Ejidos.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ Gasolina $400.00 Otros $ 400.00

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 24 de octubre del 2016

Lic. German Armando Cuevas Cortes

P.A.

Art- Cant 77(x)2(+)
66(÷)18(x)13.96(=)$ 369

36100065

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 92972

Folio fiscal
A1226D3C-BFCD-493D-A723-31FD220498BF

Fecha emisión
2016-10-20T15:48:58

Fecha certificación
2016-10-20T15:49:03

No. Certificado Digital
00001000000202607792

No. Certificado Digital SAT
00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.612000	Litros	32011	MAGNA	$12.102441	$346.27
				SUBTOTAL	$346.27
				IVA a 16%	$53.73
				TOTAL	$400.00

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

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	3758

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A1226D3C-BFCD-493D-A723-31FD220498BF|2016-10-20T15:49:03|V2mw0Jf+EeCw9VpCo36mQsLAPtFaOUjGDoX6nqWAfS0EaMqdK31LmDzcVa8Dml2S9EDabd3ThArg4I+4LBkqW/qabsgti7CjD2hjDpmf7eT5TVC9s4e919mVzilsnsF+T3mVN/ro+V7XkMh+Wr8vzMYkLr93EhMUCa4/AlbtLR0=|00001000000301751173||

Sello digital

V2mw0Jf+EeCw9VpCo36mQsLAPtFaOUjGDoX6nqWAfS0EaMqdK31LmDzcVa8Dml2S9EDabd3ThArg4I+4LBkqW/qabsgti7CjD2hjDpmf7eT5TVC9s4e919mVzilsnsF+T3mVN/ro+V7XkMh+Wr8vzMYkLr93EhMUCa4/AlbtLR0=

Sello digital del SAT

UZBes0fC6F+I2+cuXkK8PaWdqYdifPx5/D7XXnQJxd69hSrCgsk/cwgfgiFJ7IYRX7RrCNlOZvPUqMifrsCJ/4DKOoi1NTkzH3NI+DMNW/2/4JgP+/zPaVqVWR8hv1U5boI8QrkbSnLzSAHCKF3UaQeALbYR8sPJ/Jc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

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

36100066

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/10/2016 08:00

Fecha de Regreso: 20/10/2016 16:00

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 421/2016

Empleados que participaron en la comisión: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE TUVO CONOCIMIENTO DE LAS PROBLEMATICAS QUE HA VENIDO PRESENTANDO LA ZONA INDIGENA CON LOS LINDEROS DEL EJIDO DE AYOTITLÁN CON OTROS EJIDOS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 400.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 17 de Noviembre de 2016

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 9 de noviembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
93430	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		400
		CV.					
							400.00

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
17 NOV. 2016
CONTABILIDAD
1:07

RECIBIDO
16 NOV. 2016
CONTABILIDAD
10:30

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG AUTLA

36100067

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **36100068**

COMPROBACION DE GASTOS **R - 023 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 23-oct-16

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-oct-16

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/429/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	97,876
Kilometraje final	98,183
Kilómetros recorridos	307

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 400.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 400.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

AW
36100069

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/429/16/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2016

Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda.
Secretario "C" en la Oficina Región
Costa Sur-Sierra de Amula de la CEDHJ.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 23 de octubre del año en curso, a las 06:00 horas se traslade a la comunidad indígena de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, a fin de asistir a la 4ta Feria del Maíz, que se llevara a cabo desde las 08:00 horas en la Casa Ejidal.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:00
25/10/16

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
GCC/cerv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 23/oct/2016 **Hora de Salida:** 05:30 hrs

Fecha de Regreso: 23/oct/2016 **Hora de Regreso:** 19:00 hrs

KM Inicial: 097876 **KM Final:** 098183

Destino(s): Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/429/16/III

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscrito a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 05:30 horas trasladarse a la comunidad indígena de Ayotitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán, con el fin de asistir a la 4ta Feria Comunitaria del Maíz de Ayotitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán, misma que se llevara a cabo en las instalaciones de la Casa Ejidal de Ayotitlán, iniciando dicho evento a las 8:00 horas.

Actividades Realizadas:

- Se tuvo presencia en la 4ta Feria Comunitaria del Maíz de Ayotitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán.

Resultados Obtenidos:

-Se tuvo conocimiento de la problemáticas que existe en cuestión a la producción del Maíz Criollo y nativo de esta región sur de Jalisco, en cuanto a la implementación de maíces transgénicos.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ Gasolina $ 400.00 Otros $

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 24 de octubre del 2016

Lic. German Armando Cuevas Curiel

AA-CWA 77(X)2
(+) 66 (÷) 3 (X) 13.98 (=) $384

36100071

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 93430

Folio fiscal
68B3F2DB-83F0-4970-8371-EE84554992B7

Fecha emisión
2016-10-26T11:37:47

Fecha certificación
2016-10-26T11:37:49

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000202607792	00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.612000	Litros	32011	MAGNA	$12.102441	$346.27
				SUBTOTAL	$346.27
				IVA a 16%	$53.73
				TOTAL	$400.00

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

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68B3F2DB-83F0-4970-8371-EE84554992B7|2016-10-26T11:37:49|l9OZioIvn3yNp9QmlaSw3anKvkCTOY0HTCX/BHdpBUoJJ
81UjCqZETYcYK3Gsu6pbFnOJQ6TzQmvu2GhcXiOSGgRI+jVC6cBCEVImL3KLH8whOcOXcN4ISjaT+mWClp+D03tO4cr4x8I7FQ8lztDynDnf
r4bjGrOc7YUuj02SbI=|00001000000301751173||

Sello digital

l9OZioIvn3yNp9QmlaSw3anKvkCTOY0HTCX/BHdpBUoJJ81UjCqZETYcYK3Gsu6pbFnOJQ6TzQ
mvu2GhcXiOSGgRI+jVC6cBCEVImL3KLH8whOcOXcN4ISjaT+mWClp+D03tO4cr4x8I7FQ8lztD
ynDnfr4bjGrOc7YUuj02SbI=

Sello digital del SAT

Vbbe8NL67591U/3hFR30HUP94PpPqdg8D6uxMVuWqdTQ5//pIex1Edv2k7cluiR2J2A67YX2JS
3Lh6xsKPnv0m9H2246IUq7yVD1nPwEADrkwArzNz5YnN+LrRLMZ5yVXEd1jsrg+
ApNnTwRbr+oNTS6CBy2V71I=

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

36100072

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/10/2016 05:30

Fecha de Regreso: 23/10/2016 19:00

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 429/2016

Empleados que participaron en la comisión: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA 4° FERIA DEL MAIZ DE AYOTITLÁN, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL A LAS 8:00 HORAS.

Actividades realizadas

TRASLADARSE Y PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA 4° FERIA DEL MAIZ DE AYOTITLÁN, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL A LAS 8:00 HORAS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO LO AGENDADO Y SE REPRESENTO A LA CEDHJ. ASI COMO EL CONOCIMIENTO DE LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS EN LA PRODUCCION DEL MAIZ.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 17 de Noviembre de 2016

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02339 Del 18/11/2016

36100073

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1058

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.05		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.05	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2354, Factura: 93462
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2354, Factura: 93462
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2354, Factura: 93462
0006	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$350.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 2354, Factura: 93462
0007	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.05		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.05	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.05		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1058
0010	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.05	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1058
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$350.05		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1058
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$350.05	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 1058
		Sumas iguales =>	2,100.30	2,100.30	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100074

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$350.05
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	081
Concepto de Pago	Reposicion de caja
de Rastreo	26553
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:53:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:53:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2354

36100075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2612**	**081 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/450/16/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-005)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 17-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 17-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612	Gasolina	350.05	350.05	350.05
				TOTAL	**350.05**

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

TEQUILA, JALISCO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
93462	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	350.05	
							350.05

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
15 NOV. 2016
CONTABILIDAD

RECIBIDO
16 NOV. 2016
CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100076

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

ADMINISTRACION

36100077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 005 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 10-nov-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-nov-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 16-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/450/16/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	142,418
Kilometraje final	142,769
Kilómetros recorridos	351

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.05				350.05
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.05		-	-	350.05

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.05
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.05
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100078

Tercera Visitaduría General
Oficio C/450/16/III

Guadalajara Jalisco, 7 de noviembre de 2016

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 10 de noviembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Cocula. San Martín de Hidalgo y Ameca, a efecto de practicar notificaciones de las quejas 11660/16, 11876/16, 8946/16, 11693/16 y de la queja 2518/07 (en colaboración con el área de seguimiento) Así mismo se realizará investigación de campo de la queja 6348/16.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
FSM/HLL Cierre*

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

36100079

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Caballos	Visitador adjunto Regional
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación "A"

FECHA DE SALIDA 10/11/16 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 10/11/16 HORA DE REGRESO 16:02

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/450/16/III

DESTINO (S)
Tala, Cocula, San Martin de Hidalgo y Ameca.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones e Investigaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se llevaron a cabo Notificaciones de las quejas 11660/16, 11876/16, 8946/16, 11693/16 y 2518/07 (en colaboración) así como investigación de la queja 6348/16, 6345/16

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizaron todas las Notificaciones contempladas en el oficio de Comisión, así como la investigación de la queja 6348/16.

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

Caseta | Gasolina $390.05 | Otros
Hospedaje | Alimentos | Total Gastos $390.05

Kil. Inicial 142418 Kil. final 142769

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

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Tala 48
Tala - Cocula 52
Cocula - SMH 15
SMH - Ameca 19
Ameca - Teq 84

218 (÷) 8 (x) 13.96 (=) $390

PEMEX Qualli

Factura **36100080**

FOLIO: 93462

FECHA: 10/11/2016 09:20:10

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	**C.P.:**	44160
TELEFONO:		**COLONIA:**	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	**ESTADO:**	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.0400	LITRO	MAGNA	12.1024	303.04

SUBTOTAL:	303.04
I.V.A.:	47.01
TOTAL:	350.05

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	E94D8058-F836-43F4-B660-D4F353B6B65D
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Noviembre 10 2016 - 09:20:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pg6qtgTstW11wwaBcBV4jKYL6iw+cuOVkuMGyL4Bgqk8cKH2XGg0r1GEidEqMfZ9CQ3FLltQd0cJjbHAET+E5Q
Dao87dMiOVJaurSFx16xxMp9bnWAxPLneWcXUwFW/kCI6KkKfgtc2dVEJ-AR2pEeMNnmfbJZX1bp7zdapq8w=

SELLO DEL SAT

L8rRVs6pjbFQgu042EFiXOfxWzcaf1vQ07G38u9PgGrmAJrsnyY+BuFLZBLnfvJ08v1vqcW+FNKT5PIV
b1ccCY55XMly5ei+v1rTZpPvZ2L7INiC4/CSj/692Eva0bv1fBiDyB9UxAnj1x+rYsudXl0cbOiyCj+X
vc0EQeDw1rw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E94D8058-F836-43F4-B660-D4F353B6B65D|2016-11-10T09:20:23|pg6qtgTstW11wwaBc
BV4jKYL6iw+cuOVkuMGyL4Bgqk8cKH2XGg0r1GEidEqMfZ9CQ3FLltQd0cJjbHAET+E5QDao87dMiOVJ
aurSFx16xxMp9bnWAxPLneWcXUwFW/kCI6KkKfgtc2dVEJ+AR2pEeMNnmfbJZX1bp7zdapq8w=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV. 2016
PAGADO

36100081

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/11/2016 08:30

Fecha de Regreso: 10/11/2016 16:02

Destino(s): TALA, COCULA, SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA.

Oficio de comisión: 450/2016

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11660/16, 11876/16, 8994/16, 11693/16, 2518/16, 6348/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.05	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.05

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 16 de Noviembre de 2016

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

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: C02340 Del 18/11/2016

Concepto: Toner y cartuchos octubre 2016. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 1059

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$8,357.80		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 1059
0002	8260-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$8,357.80	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 1059
0003	2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$8,357.80		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 1059
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,357.80	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 1059
		Sumas iguales =>	16,715.60	16,715.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100083

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	62
Nombre del Beneficiario	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0402607212
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IUAR7203062X8
Importe a Transferir	$8,357.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/11/2016
Número de Referencia	1009
Concepto de Pago	Compra de toner
[redacted] de Rastreo	26554
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/11/2016 12:55:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/11/2016 12:56:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO
OFICINA GUADALAJARA

Partida	2141
Nº de solicitud	

TONERS PARA IMPRESORA

JSG-A-003

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ECONER					GRUNTONER SA DE CV			RIAWARE		
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones
1	TONER 12A	6	PIEZA	130.00	780.00		280.00	1,680.00		350.00	2,100.00	
2	TONER 285A	5	PIEZA	155.00	775.00		330.00	1,650.00		350.00	1,750.00	
3	TONER 320A	1	PIEZA	275.00	275.00		460.00	460.00		480.00	480.00	
4	TONER 321A	1	PIEZA	275.00	275.00		460.00	460.00		480.00	480.00	
5	CARTUCHO 410A NEGRO	1	PIEZA	275.00	275.00		450.00	450.00		490.00	490.00	
6	CARTUCHO 411A CYAN	1	PIEZA	275.00	275.00		450.00	450.00		490.00	490.00	
7	CARTUCHO 412A YELLOW	1	PIEZA	275.00	275.00		450.00	450.00		490.00	490.00	
8	CARTUCHO 413A MAGENTA	1	PIEZA	275.00	275.00		450.00	450.00		490.00	490.00	
9	TONER 283A	7	PIEZA	335.00	2,345.00		320.00	2,240.00		350.00	2,450.00	
10	DRUM BROTHER 450	1	PIEZA	455.00	455.00		450.00	450.00		450.00	450.00	
11	TONER 278A	3	PIEZA	400.00	1,200.00		350.00	1,050.00		350.00	1,050.00	
12					-							
13					-							
20					-							
		28			-							
	Sub total				7,205.00			9,790.00			10,720.00	
	I.V.A.				1,152.80			1,566.40			1,715.20	
	Total cotización				8,357.80			11,356.40			12,435.20	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS M
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100084

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100085

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**2141**	**1009**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016			03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION POR EL MES DE **OCTUBRE 2016**	28	PZA	7,205.00	1,152.80	8,357.80

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	**7,205.00**
I.V.A.	**1,152.80**
T O T A L	**8,357.80**

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

36100086

Guadalajara Jalisco, 01 de Octubre del 2016
Servicios Generales : Toners Mes Octubre 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito la autorización de usted para realizar la compra correspondiente a los Cartuchos y Toner necesarios para el **Mes de Octubre del 2016** cuya finalidad será el cubrir y abastecer los requerimientos de todas las áreas que conforman la Oficina de **Guadalajara** de esta Comisión Estatal

Sin otro particular por el momento quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

36100087

COTIZACION

COTIZACION: 4542 01/10/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL
ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA

COLONIA: COL. AMERICANA
TELEFONO: (33)3669-1101/0
R.F.C.: CED-930224-MP7
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
REMQ2612A	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 M1319F (REMANUFACTURADO)		PZA	6.00	130.000	780.000
REMCE285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN		PZA	5.00	155.000	775.000
REMCE320A	TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
[illegible]321A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
REMCE410A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
REMCE411A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 CYAN REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
REMCE412A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 YELLOW REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
REMCE413A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 MAGENTA REMANUFACTURADO		PZA	1.00	275.000	275.000
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	7.00	335.000	2345.000
GENDR450	UNIDAD DE DRUM BROTHER DCP7035 TN420 TN450		PZA	1.00	455.000	455.000
REMHTCE278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION		PZA	3.00	400.000	1200.000

TOTAL PIEZAS: 28.00

SUBTOTAL:	7205.00
IVA:	1152.80
TOTAL:	8357.80

CANTIDAD CON LETRA:
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

36100088

GRUN toner
live the color

COTIZACIÓN

AT'N: CEDHJ

03-10-16

Teresa Rodríguez

Precios de producto solicitados

CANTIDAD	TONER	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	AABRO450DR	DRUM BROTHER TN450	$ 450.00	$ 450.00
6	AAHPQ2612A	TONER HP 1022	$ 280.00	$ 1,680.00
7	AAHPCF283A	TONER HP M127FN	$ 320.00	$ 2,240.00
3	AAHP278A	TONER HP P1606	$ 350.00	$ 1,050.00
5	AAHP285A	TONER HP P1102W	$ 330.00	$ 1,650.00
1	AAHP320A	TONER HP CP1525 NEGRO	$ 460.00	$ 460.00
1	AAHP321A	TONER HP CP1525 CYAN	$ 460.00	$ 460.00
1	AAHPCE410A	TONER HP PRO400 BLACK	$ 450.00	$ 450.00
1	AAHPCE411A	TONER HP PRO400 CYAN	$ 450.00	$ 450.00
1	AAHPCE412A	TONER HP PRO400 YELLOW	$ 450.00	$ 450.00
1	AAHPCE413A	TONER HP PRO400 MAGENTA	$ 450.00	$ 450.00

SUBTOTAL	$	*9,790.00*
IVA	$	*1,566.40*
TOTAL	$	*11,356.40*

Entrega 5 días

Reciban un saludo
Juan González C.

GRUNtoner SA de CV

GRUN toner
live the color

36100089

2 de Octubre de 2016

RIAWARE

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Estimados: Teresa Rodríguez Salcedo

Recursos Integrales Administrativos

Reciban un Cordial Saludo.

TONER		CANTIDAD	PRECIO		SUBTOTAL
GDR450	DRUM	1	$ 450.00	$	450.00
GQ2612A	NEGRO	6	$ 350.00	$	2,100.00
GCF283A	NEGRO	7	$ 350.00	$	2,450.00
GCE78A	NEGRO	3	$ 350.00	$	1,050.00
GCE285A	NEGRO	5	$ 350.00	$	1,750.00
GCE320A	NEGRO	1	$ 480.00	$	480.00
GCE321A	CYAN	1	$ 480.00	$	480.00
GCE410A	NEGRO	1	$ 490.00	$	490.00
GCE411A	CYAN	1	$ 490.00	$	490.00
GCE412A	YELLOW	1	$ 490.00	$	490.00
GCE413A	MAGENTA	1	$ 490.00	$	490.00
			SUBTOTAL	$	10,720.00
			IVA	$	1,715.20
			TOTAL	$	12,435.20

***Precios más IVA.

Pago en una sola exhibición
Contado

Quedamos atentos para servirle.

Lic. Antonio Campechano G.
Atención a Clientes

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION ADMINISTRATIV

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

OCTUBRE 2016

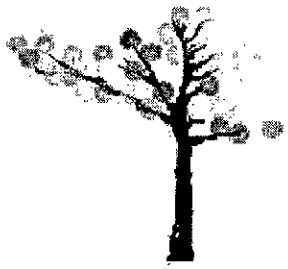
FORMATO DE SALIDAS DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESIÓN

FECHA	CANTIDAD	NUMERO DE FACTURA	MODELO TONER / CARTUCHO	USUARIO	AREA	FIRMA DE RECIBIDO
03-10-16	1	36	Toner 283	Thanya	IV visitaduria	
03-10-16	1	36	Toner 283	Nadia	II CADH	
04-10-16	1	36	Toner C278	Karen	VI visitaduria	
04-10-16	1	278	Toner 285	Alfonso	Seguimiento	
04-10-16	1	278	TONER 285	ROSARIO	PRESIDENCIA	
05-10-16	1		Toner 321	Citlalli	S.E	
05-10-16	1		Toner 320	"	"	
05-10-16	1		Toner 410	Eloy	Com. Soc	
05-10-16	1		" 411	Eloy	Com. Soc.	
05-10-16	1		" 412	Eloy	Com. Soc.	
05-10-16	1		" 413	Eloy	Com. Soc.	
05-10-16	1		"			
11/10/16	1		TONER 612A	CITLALLI CIS.	IV VISITADURIA	
11/10/16	1	36	Toner 283	Samara	V visitaduria	
11/10/16	1	36	Toner 283	Sarait	I visitaduria	
13/10-16	1		Toner 12	Guardia	Guardia	
13/10/16	1		Toner 36	Duette	Contraloria	
14/10/16	1		Toner 12	Hector	Guardia	
19/10/16	1		Toner 12	Citlalli	Transparencia	
19-10-16	1	278	Toner 285	Nadia	II CADH	
20-10-16	1	36	Toner 283	Martha	IV visitaduria	
21-10-16	1	36	Toner 278	Sarait	I VIST.	
25-10-16	1		Toner 36	Alfonso	Seguimiento	
25-10-16	1	36	Toner 283	Nestor	S.I.T	
25-10-16	1		Toner 450	Luz	Presidencia	
25-10-16	1		Toner 278	Karen Ciaran	VI Visitaduria	
25-10-16	1	36	Toner 283	Samara	V visitaduria	
27-10-16	1	36	Toner 283	stephania	II visit.	
27-10-16	1		Toner 36	"	"	
31-10-16	1		Toner 450	Fernando	III vist.	
31-10-16	1		Toner 278	Citlalli	S.E.	

ENCARGADO DE ALMACEN

36100090

Oc - 1009 **36100091**



Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2805

FECHA: 15/11/2016 14:12:19

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8. FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
6.00	PIEZA	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 (REMANUFACTURADO) E12A	130.000	780.00
5.00	PIEZA	G85A TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN	155.000	775.00
1.00	PIEZA	G320A TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMAN 2DA GEN	275.000	275.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO 321A	275.000	275.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 NEGRO REMANUF E410A	275.000	275.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 CYAN REMAN E411A	275.000	275.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 YELLOW REMAN E412A	275.000	275.00
1.00	PIEZA	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 MAGENTA REMAN E413A	275.000	275.00
7.00	PIEZA	TONER HP LJ MFP M127FN NEGRO REMANUFACTURADO E83A	335.000	2,345.00
1.00	PIEZA	UNIDAD DE DRUM BROTHER DCP7035 TN420 TN450	455.000	455.00
3.00	PIEZA	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMANUFACTURADO E78A	400.000	1,200.00

Importe con letra
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,205.00
I.V.A.:	1,152.80
TOTAL:	8,357.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 NOV 2016
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	5E65BD3C-D3D5-4C41-A7C1-F7D190D4260A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864888
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 15 2016 14:14

Sello digital del CFDI

E3LSU8wOVdp/11J6duRrCJByGV2m8bZagBtn/gBK7b516dXaxQtMMWXgaFWxVcyxyx3JWPe3huWM73mVPIJcC2
wEpw43iGs83v4XXtYrkg/6i6epJ/zYEzNYGkU+ynEn+5iLDcfxfl2OjF1UWC0YdVp/24bUMXPj0y0k2Y5wrDs=

Sello del SAT

36100092

HyF77uG+lb4reGe1SvbtS+EMoTI+o3a8VOVcf0KOsaflt6ZKoZLQVeJEe8uNjOLIjplnkkQTotx82/aW 4L0di/4aZaKa2SQJSLmGNIiNPKaxq8MDewg1z8To2IWNPP6iTwahS+ZUN4AD+erATaRsB7Oa9WCaZznt 6HxueRKrpNY=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5E65BD3C-D3D5-4C41-A7C1-F7D190D4260A|2016-11-15T14:12:29|E3LSU8wOVdp/11J6d uRrCJByGV2m8bZagBtn/gBK7b516dXaxQtMMWXgaFWxVcyxyx3JWPe3huWM73mVPIJcC2wEpw43iGs83 v4XXtYrkg/6i6epJ/zYEzNYGkU+ynEn+5iLDcfxfl2OjF1UWC0YdVp/24bUMXPj0y0k2Y5wrDs=|0000 1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02341 Del 22/11/2016

36100093

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tlajomulco , Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 21850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$894.00		Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tlajomulco , Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$894.00	Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tlajomulco , Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	894.00	894.00	

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

36100094

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 894.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021850

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361 5106607251 00186151659 00021850

FEEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TAMAZULA DE GORDIANO. CH-21850		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 22 nov 16 Carlos Augusto Gómez Muñoz

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 36100095

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 0146**

INICIO DEL PERIODO 23-nov-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 23-nov-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO — FECHA DE ELABORACIÓN 22-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y TAMAZULA DE GORDIANO.

COMISION OFICIO NÚM: 82/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	360	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			630.00					630.00
Aparcamiento y peajes			264.00					264.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	894.00	-	-	-	-	894.00

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 $ 894.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 894.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

36100096

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 82/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre de 2016.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A", secretario C, 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 23 de noviembre de 2016, se trasladen a la Cárcel Municipal de Tlajomulco de Zúñiga y Tamazula de Gordiano, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al segundo semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 23 de noviembre del presente año y regresar a las 17:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

RECIBIDO
18 NOV. 2016
CONTRALORÍA
1:30

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02342 Del 22/11/2016

36100097

Fecha y hora de Impresión: 07/dic/2016 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Samara Nicol Colunga Tejeda. GP Folio: 698

Beneficiario: SAMARA NICOLE COLUNGA TEJEDA

Folio / Cheque : 21851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 698
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 698
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 698
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 698
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

36100098

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA

$ 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.
0021851

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00446510660725:00186151659#0021851

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1255 / 733 / 11	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-21851 Samara Nicol Colunga Tejeda 28/11/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Samara Colunga

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100099

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 UNE

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Samara Nicol Colunga Tejeda

CARGO: Auxiliar administrativo B ADSCRIPCIÓN: Quinta Vicitaduria

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sabatino 8:30 a 14:00 FECHA DEL 3 de Septiembre AL 10 de Diciembre

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para lograr tener un mayor conocimiento y desempeñar mucho mejor mis actividades, que van ligadas con la captura e integración de las quejas

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		—		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,600.00

Firma del empleado: Samara Colunga Fecha: 22 de Noviembre 2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Ivan Felix Vazquez Cruz

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
23 NOV. 2016
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

36100100

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 22 de Noviembre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Samara Nicol Colunga Tejeda adscrito a Quinta Visitaduria, 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

Samara Colunga
(Nombre y firma)

36100101

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00022493
Folio Fiscal
D0AB1020-BBF9-48B6-AB0B-FA821836D768
No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000202864530
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219
Fecha de Certificación
2016-11-18T10:15:29
Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO
18/11/2016 10:15:16

Cliente

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

Matrícula

723080

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	1	GU1AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	OCT	COLEGIATURA LICENCIATURA OCTUBRE 2016	1,850.00	100.00	1,950.00

Cantidad Con Letra: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 99 - OTROS
Num. Cuenta Pago: No identificado
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Referencia: 21119

Subtotal exento	1,950.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,950.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
Lit8vaapUsQEviet4GEpG5/XzMtcrV5aGfNkqWnl8Cd4T1LhaxT0CWmhRhSAZwsEqcUIXoHVdgMu1tDTY9dnXjzH/rplG6B87AeEkFl/O6aOo0rM
KZcrBePH5BYwV1Kxxe15bBUAfau2rUkURVz3GGiWv3/7UusuEGI5YAC6tdo=
Sello de SAT:
aUTduzpjhAGtUYlsFbxula79jBxl8Q6gChYtlddg+
5eWYUtpq1VE9yop2BmxETboNtYyctLaiqb9v8SYYdfklHUqMyMGSaamBQDXNHRrVRoEf9J8
+vNWnhdjN9QyWffRxNpQVgDGzG7CywT0sz4Bax5aoCCSxhC/bfY5HgPZCr4=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D0AB1020-BBF9-48B6-AB0B-FA821836D768|2016-11-18T10:15:29
|Lit8vaapUsQEviet4GEpG5/XzMtcrV5aGfNkqWnl8Cd4T1LhaxT0CWmhRhSAZwsEqcUIXoHVdgMu1tDTY9dnXjzH/rplG6B87AeEkFl/O6aOo0r
MKZcrBePH5BYwV1Kxxe15bBUAfau2rUkURVz3GGiWv3/7UusuEGI5YAC6tdo=|00001000000202864530
|aUTduzpjhAGtUYlsFbxula79jBxl8Q6gChYtlddg+
5eWYUtpq1VE9yop2BmxETboNtYyctLaiqb9v8SYYdfklHUqMyMGSaamBQDXNHRrVRoEf9J8
+vNWnhdjN9QyWffRxNpQVgDGzG7CywT0sz4Bax5aoCCSxhC/bfY5HgPZCr4=||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 NOV. 2016
PAGADO

36100102

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00022492

Folio Fiscal
09B3B1EE-D13B-485E-81D0-B2DA6D116E3F

No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000202864530

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219

Fecha de Certificación
2016-11-18T10:14:51

Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO
18/11/2016 10:14:38

Cliente

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

Matrícula

723080

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	1	GU1AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	SEPSR	SEPTIEMBRE SIN RECARGOS	1,850.00	0.00	1,850.00

Cantidad Con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 99 - OTROS
Num. Cuenta Pago: No identificado
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Referencia: 19327

Subtotal exento	1,850.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,850.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
iaxisyOVFZ2kulFFFuXg9N1dot2F5RCnB3j8MUIC8dx1y/zcvR/3RBAfLX00DlMl5MtyObUSZdVM+ou0cnurc1NUwPyjs3spldKaVN7SJ9qNOLwi
QT8zqWf2TWaBg0tgYCA8gcPlpVvzygUrRTMqZQvvJmw0DCDxJNyQ7oLgEOg=
Sello de SAT:
JZ56tlfAXU436sYpkhNC+qoxwHLII22bYX7G5Fjf2qRU8aSDi/HLhF8m5n3mIsqwIQLePh8hodlDnz+pSzXJxSH40Za5Jqgh38UQ4+
8bvOJYfl4L1lxuVRDxcqxE0dXe19qdnCM9pA31C/TxROsX8BPU6AcEpLHSkhCFZJJLHuc=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|09B3B1EE-D13B-485E-81D0-B2DA6D116E3F|2016-11-18T10:14:51
|iaxisyOVFZ2kulFFFuXg9N1dot2F5RCnB3j8MUIC8dx1y/zcvR/3RBAfLX00DlMl5MtyObUSZdVM+ou0cnurc1NUwPyjs3spldKaVN7SJ9qNOL
wiQT8zqWf2TWaBg0tgYCA8gcPlpVvzygUrRTMqZQvvJmw0DCDxJNyQ7oLgEOg=|00001000000202864530
|JZ56tlfAXU436sYpkhNC+qoxwHLII22bYX7G5Fjf2qRU8aSDi/HLhF8m5n3mIsqwIQLePh8hodlDnz+pSzXJxSH40Za5Jqgh38UQ4+
8bvOJYfl4L1lxuVRDxcqxE0dXe19qdnCM9pA31C/TxROsX8BPU6AcEpLHSkhCFZJJLHuc=||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 NOV. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02343 Del 23/11/2016

36100103

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 07:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de hojas opalina para Presidencia. GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 1060

Beneficiario: **CAYPA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,750.00		GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 1060
0002	8260-07-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,750.00	GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 1060
0003	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV	$1,750.00		GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 1060
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,750.00	GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 1060
		Sumas iguales =>	3,500.00	3,500.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir | Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/11/2016 11:07 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	22/11/2016al23/11/2016
Cuentas de Cheques :	0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Saldo Inicial del Día	$384,403.64
Saldo Actual	$349,758.00
Saldo Disponible:	$349,758.00
Saldo Final Mes Anterior	$277,809.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
23/11/2016	23/11/2016	0000001039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$1,750.00	$349,768.32	26565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040175474808, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CAYPAC SA de CV, Compra de papeleria, CVE RASTREO: 8846APAC201611230395315056 RFC: CAY000919FS4, IVA: 000000000000.00 HSBC
					Operaciones:	0	1			
					Total:	$0.00	$1,750.00			

36100104

1/1

823
2364

36100105

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
CAYPAC SA DE CV				**2111**	**1039**
DATOS DE 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/288/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HOJAS TAMAÑO OFICIO EN OPALINA BEIGE PARA ALBUM DE PRENSA PARA ENTREGA AL PRESIDENTE , PARA EL X INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	3000	PZAS	1,508.62	241.38	1,750.00

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	**1,508.62**
I.V.A.	**241.38**
T O T A L	**1,750.00**

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

OC - 1039
36100106

Guadalajara, Jalisco, 16 de noviembre de 2016
CS/288/16

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo, y asimismo le solicito 3 000 hojas tamaño oficio, con características similares a la que anexo a este documento, que serán utilizadas para imprimir el álbum de prensa que se entregará al presidente de la institución con motivo de su *Décimo informe anual de actividades*.

Para cualquier duda al respecto, favor de ponerse en contacto con Aracely Arana Coldívar.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
12:17
16 NOV. 2016
Facilitar
SE

Recibí Aracely Arana
24/11/16
9:40 am

CAYPAC, S.A. DE C.V.

Cartulinas y Papeles del Carmen

caypac

8 DE JULIO No.Ext.:181
GUADALAJARA CENTRO CP:44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. 3613-7825 3658-4221 **RFC: CAY000919FS4**
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibicion
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CFDI No.: A 43279
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 23/11/2016 01:54:18 PM
Folio Fiscal (UUID):
6FB1A1E5-4F3F-419A-B17E-7B25DFD7B9EA
Certificado SAT:00001000000203352843
Fecha Certificación:23/11/2016 01:54:26 PM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682

email: caypacsa@hotmail.com

Vendido a:

36100107

Clave Cliente: 861

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.: 36691101 EXT.150

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Importe
T4557	500.0	P. KIMBERLY GRANITO TERRA 57X87 45	PIEZA	$2.95	$1,475.00
CORTE	1.0	SERVICIO DE CORTE	PIEZA	$33.62	$33.62
CORTE	1.0	SERVICIO DE CORTE	PIEZA	$0.00	$0.00

[redacted] SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Sub Total: MXP $1,508.63
Descuento: MXP $0.00
I.V.A.: MXP $241.38
Total: MXP $1,750.01

Metodo de pago:03-TRANSFERENCIA DE... Ref. de pago:1659
Gravable IVA 0%: 0.00
Gravable IVA 16%: 1,508.62
Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:
HZoLDTmvVvSRDxymig7jEcusD4mF0dCFNfppZ1YYNGoso/BioSN10u0jLghc79o4ka9+6DcliqkiBO6pUaHEb/yZ66OU9UWUaj2ko7V5yRG8uqTZ4X5kqX3rF5G1xRuq9Q7cGPXgtWVs5MhPkljgTjU6Gn/DzjHW09SXB6sp+Q4x/4Q0k+PFj1RsfcuS3tjv/9eMY0n1cuvswLD8XAnYRdxml4uYy1+rGt8KCVtMmyBV5K9uabbc+YYn31hkSfnPk4YhDVF+Xi+ERXtLG026bEkpBFZiquAr4RC/ze2yCFYPptU8pwHZqb5Zlj+2g3uRg+LHSZtQYVHYA0VFpsk0bA==

Sello del SAT:
gCauKxQYwSuVtt12p+6pH6q0H9KQguE9vkdRGUw2ljJ7YLUl0Zto50XdCo0Ab/5HvNBcY+k6vB4cd/BN1c9hGgyySUv/s2vmyMelh5zyetMefoGdbAVEWmEuWBQgv/6/5VVsJ4erN5ltmKaDu/0vqfd+sBzU83Y1JVnzUshlEJ8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6FB1A1E5-4F3F-419A-B17E-7B25DFD7B9EA|2016-11-23T13.54:26|HZoLDTmvVvSRDxymig7jEcusD4mF0dCFNfppZ1YYNGoso/BioSN10u0jLghc79o4ka9+6DcliqkiBO6pUaHEb/yZ66OU9UWUaj2ko7V5yRG8uqTZ4X5kqX3rF5G1xRuq9Q7cGPXgtWVs5MhPkljgTjU6Gn/DzjHW09SXB6sp+Q4x/4Q0k+PFj1RsfcuS3tjv/9eMY0n1cuvswLD8XAnYRdxml4uYy1+rGt8KCVtMmyBV5K9uabbc+YYn31hkSfnPk4YhDVF+Xi+ERXtLG026bEkpBFZiquAr4RC/ze2yCFYPptU8pwHZqb5Zlj+2g3uRg+LHSZtQYVHYA0VFpsk0bA==|00001000000203352843||

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)

POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

[redacted]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV. 2016
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de CAYPAC, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el dia 23/11/2016 la cantidad de $ 1,750.01
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 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.
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/2016

Firma de Aceptación: _____
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

36100108

36100109

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02344 Del 23/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 07:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, Viaticos a comprobar a Ahualulco de Mercado y Mascota Carlos A. Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 21852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1,890.00		Gasto por Comprobar : 79, Viaticos a comprobar a Ahualulco de Mercado y Mascota Carlos A. Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,890.00	Gasto por Comprobar : 79, Viaticos a comprobar a Ahualulco de Mercado y Mascota Carlos A. Gomez
		Sumas iguales =>	1,890.00	1,890.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 36100110

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

$ 1,890.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021852

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0052⑈510660725⑈00186151659⑈0021852

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AHUALULCO DEL MERCADO Y MASCOTA. CH-21852		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/11/16 Carlos Augusto Gomez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

36100111
No. 147

INICIO DEL PERIODO: 24-nov-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 25-nov-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN: 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE AHUALULCO DEL MERCADO Y MASCOTA.

COMISION OFICIO NÚM: 83/2016-IV

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	510	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				890.00				890.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	890.00	-	-	-	890.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,000.00				1,000.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

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

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

Total de Gastos: $ 1,890.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,890.00 (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 CORTINA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100112

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 83/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 18 de noviembre 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 24 y 25 de noviembre de 2016, se trasladen a las Cárceles Municipales de Ahualulco del Mercado y Mascota, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al segundo semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para hospedaje, gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 24 de noviembre y regresar el 25 de noviembre del presente año, antes de las 17:00 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

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
18 NOV. 2016
CONTABILIDAD

36100113

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02345 Del 23/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Jose de Jesus Cruz Verjan. GP Folio: 699

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$22,981.14		Honorarios por servicios de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Jose de Jesus Cruz Verjan
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$22,981.14	GP Folio: 699
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$22,981.14		GP Folio: 699
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,981.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	45,962.28	45,962.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36100114

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	38
Nombre del Beneficiario	Jose de Jesus Cruz Verjan
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700931181445
RFC Beneficiario	CUVJ771230NN4
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$21,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/11/2016
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Servicios profesionales
[redacted] de Rastreo	8846CAP420161123039531319 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/11/2016 10:33:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/11/2016 10:34:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

1256
754

3 meses
(23,961.14)

36100115

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de agosto al 31 de mes de agosto 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 realizó un estudio estructura y pormenorizado de todos y cada una de las deficiencia que contienen en el expediente que fue presentado con número 463/2016 en contra de la comisión estatal de derechos humanos del estado de Jalisco. En donde se determinó presentar incidente de competencia ya que entre nuestra representada comisión estatal de los derechos humanos y el actor de este juicio existe una relación de carácter civil y no laboral razón por el cual el tribunal que es competente para conocer del presente juicio resulta ser un juzgado en materia civil.

2. / se compareció ante la presidenta de la junta numero decima primera de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de realizar las gestiones necesarias a efecto se llevara a cabo la sentencia interlocutoria en el que se hizo presente los días martes y jueves de cada semana en el juicio laboral número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo.

3.- Se compareció al tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de llevar acabo la gestión y monitorio de la sentencia interlocutoria de liquidación en el juicio del expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

4.- se compareció ante los tribunales en materia administrativa y del trabajo de distrito en el estado de Jalisco mismo que se encuentra en la ciudad judicial federal en el municipio de Zapopán en donde se me nombro como delegado del organismo público autónomo a efecto de presentar y verificar varios juicios de amparo que fueron presentados en contra de comisión estatal de derechos humanos por la no admisión de alguna queja o en su caso por su des echamiento.

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

36100117

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 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal:
8313163F-D591-48FA-8A18-6B72D3A0CF5D

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-11-15T16:05:27

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 Mes de Agosto 2016	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: No identificada

Condiciones de Pago: Contado

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:
AwfIKvQUwPcSU1hv9CHS50WSq6UyPHJu+IqqDHv4m9JYAZzY7oc5uSq7lhr4ZNwngHU8qRaefwscuUbV9c1xekeHrtlB7Zh9f/9RIKWLPHC+eDuxU8cmjYuol2sCl7gIP
+iWgaMIJ7kOmkpYDcBfEFrLaFQH5+VkwZn+EASIRiU=

Sello del SAT:
XgVI4dJZ9wGtT1GMwzEbBUQmeqxsXHjrK9tuX5hKayDdX3CzQn6R2bQ1Q/fWxXBugabzCsFAF43QZyqAaWwWn0LaXPGT9V2tNwSm4fIKFKry8ClyJ86TggtSqvyM/ZdPvEGueDZyxZb
HaektdaGVl1gvDoyaLtqmg5kb+jzv+Y010OM9hL+eNnkazdWT5UyCRmZtrw3+6tfhh1nr+IX+uymhUYPSZRjhmKE5BHecWLUZ39poeaLyKFX6vfaKDXsrn/5PstU
+vUsBfBw7BO9CAceFwmmNJpyuIrISrZCIyAhfFI1A1e3jXHW+w2kef6SVaCUuVltL9vsubA34lwXdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8313163F-D591-48FA-8A18-6B72D3A0CF5D|2016-11-15T16:08:05|AwfIKvQUwPcSU1hv9CHS50WSq6UyPHJu
+IqqDHv4m9JYAZzY7oc5uSq7lhr4ZNwngHU8qRaefwscuUbV9c1xekeHrtlB7Zh9f/9RIKWLPHC+eDuxU8cmjYuol2sCl7gIP
+iWgaMIJ7kOmkpYDcBfEFrLaFQH5+VkwZn+EASIRiU=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-15T16:08:05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV. 2016
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

38

36100118

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de octubre al 31 de mes de octubre 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 declaró procedente el incidente de nulidad y se ordenó el desahogo de la audiencia previstas por el numeral 873 de la ley federal del trabajo la misma que consiste en conciliación demanda excepción, y una VEZ QUE LA AUTORIDAD VUELVE A COMETER LOS ERRORES AL MOMENTO DE NOTIIFICAR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 685 Y 686 Y D ECONFORMIDAD AL 735 DE L ALEY FEDERAL DEL TRABAJO SE PRESENTA PROMOCION PARA QUE CORRIJA EL ERROR LA CUAL VULEVE A REALIZAR LA DEVOLUCION respecto del juicio 251/2015 tramitado ante la junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

1/ se señala el día 23 de noviembre del año 2016 para el desahogo de la audiencia previstas por el numeral 873 de la ley federal del trabajo en la cual se está proyectando un incidente de competencia en razón de que todo lo actuado se declaró nulo en el procedimiento y se ordenó nuevamente el emplazamiento razón por el cual se volvió a promover dicho incidente respecto del juicio 251/2015 tramitado ante la junta número once de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

2.- Se monitoreo el expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

3.- se promovió nuevamente un incidente de nulidad en virtud de que no se realizó por la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco un legal emplazamiento por lo que se promovió nuevamente un incidente de nulidad de actuación en la que se señaló el día 7 de enero del año 2017, para el desahogo de la audiencia y poder continuar con el procedimiento inicial.

4.- se nombró delegado en diversos juicio de amparo en el que se compareció ante el juzgado segundo, quinto y octavo a realizar en monitoreo de amparo que fueron presentados por los ciudadanos como autoridad responsable.

5.- se promovió amparo directo ante la junta local de conciliación mismo que deberá de conocer ante el tribunal colegiado en materia de trabajo, en el juicio número 1501/2003 ante *la junta numero* quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

6.- 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)

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

36100120

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:
B8A9FBB5-863D-4710-B374-0D7CC3CAE1D2

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-11-15T16:17:45

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 de Octubre de 2016	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: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV. 2016

Sello digital del CFDI:
DT5pEDY4wzChXbIAlNnZ5T1gVFsAN5Lzuc0NV+DWeUHXfEndnx4XFeDqffF9NpLHpfodjKN8ZRh0syA2J5HXaNT+6yDB7QpWxsvRNLvb
+XzPJ6UcLlXa2Bw0r31/NBsmoBCVBnBqEQ41t8d+dbLFIAQvEcNFfV5nl/6KKj8y0Fw=

Sello del SAT:
XN+RPzZ/7vDjnJhHDd1+ycl8/BpXPTL2mN3tU9AK1tX5VFzlnEjTQu689VC0uMj8xjnU24vvkYO/bqi3eZ6EcBoR6bgVqFYk67RS0JGe3cIln+9lcxjPZalKpqhEldJY+
+osMwVXQ826mwN8vA6WhrX9B9JznfYMADHdtvN6Jv51Zf+s9mxeXFiU1v5NQxF/X+rAAlx4qXu4AoApMQKz6gzjK+CNcQVt5KhqrU12rF6/MH+8Bm/mk62S2LVEiPcYt0YZhjhvIsE0sTz
+ODT18kmp5owGjiapcDi2QAOibbL3w/70CF/rxdFs8xlHw8068zCvgzqBon2alyNyLyyEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B8A9FBB5-863D-4710-B374-0D7CC3CAE1D2|2016-11-15T16:20:07|DT5pEDY4wzChXbIAlNnZ5T1gVFsAN5Lzuc0NV
+DWeUHXfEndnx4XFeDqffF9NpLHpfodjKN8ZRh0syA2J5HXaNT+6yDB7QpWxsvRNLvb+XzPJ6UcLlXa2Bw0r31/NBsmoBCVBnBqEQ41t8d
+dbLFIAQvEcNFfV5nl/6KKj8y0Fw=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-15T16:20:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 de septiembre al 30 de mes de septiembre 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 realizó un estudio estructura y pormenorizado de todos y cada una de las deficiencia que contienen en el expediente que fue presentado con número 463/2016 en contra de la comisión estatal de derechos humanos del estado de Jalisco. En donde se determinó presentar incidente DE NULIDAD DE ACTUACIONES ya que entre nuestra representada comisión estatal de los derechos humanos JAMAS FUE LEGALMENTE EMPLAZADO.

2. / se desahogó la audiencia incidental de nulidad de actuaciones prevista por el numeral 764 de la ley federal del trabajo en el juicio laboral número 179/2008/A, en donde la presidente especial de la junta local de conciliación y arbitraje en el Jalisco se reverso los autos para dictar la respectiva sentencia interlocutoria de incidente planteado.

3.- Se compareció al tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de llevar acabo la gestión y monitorio de la sentencia interlocutoria de liquidación en el juicio del expediente 237/2013 respecto de la ejecución de las posibles prestaciones que fueron condenados por el laudo. Ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco.

4.- se compareció ante los tribunales en materia administrativa y del trabajo de distrito en el estado de Jalisco mismo que se encuentra en la ciudad judicial federal en el municipio de Zapopán en donde se me nombro como delegado del organismo público autónomo a efecto de presentar y verificar varios juicios de amparo que fueron presentados en contra de comisión estatal de derechos humanos por la no admisión de alguna queja o en su caso por su des echamiento.

5.- se compareció ante el presidente de la junta numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Ha realizar las gestiones necesarias y monitoreado de la resolución correspondiente de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones promovido por parte

de esta comisión estatal de derechos humanos, en el juicio número 1501/2003 ante la junta numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

6)-En el juicio número 2598/2012/F, bis, promovido por un trabajador de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Jalisco. Al cual fuimos llamados como terceros interesados a juicios. Se compareció a efecto de llevar acabo el montero del asunto para efecto de no pueda salir un laudo condenatorio en contra de nuestra representada.

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)

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

36100123

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:
623D5413-5716-4547-A37D-D33C3E319407

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2016-11-15T16:12:37

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 Mes de Septiembre 2016	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: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
23 NOV 2016

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
KlqdlNu663F2L8cYI1EV9r3oepCKaZo0ax7veAM0mGK0NMpannykoEyleRwcJw/AXgmXMchStStJ4/0MwVb4sxNqH0dGDCfFb5Vdf03yiaehkLPu2syVet/0NKvzZ6ywu94CN3D8SQJEKzHDknvgkrKrUrlE4Hz9EVTHdeTRv0=

Sello del SAT:
O0WkMcOS4CQW5l+xdVYhgUljbMoxbl2Aj0wn1ZOkjlPSyNX8cfs5LoZ+eXN/umHulsq0qWAOzg2jfiArmOOfyMm7HsNS0INtRaoNWOG1ybprOpCX8SXMkoNUL1D55jDjyz4+HU4w3t
+ovyjeRHAW3/XNZ5EdlD4wKN+eBsNrFbcsg0A9DlQib89x3NJZ73NjpfUWo
+s84Bd067ju8ArLfmTuVkzWyGjSPuh6wQd2BVtFvALL7sdl1AYi1d37hGmvJJaLXiyDXrIMVSyVmJBCNFfCivM0ezOtAeFzGzO/6gnOefIYU92FAIBA4qNdFEOS1LMvEZZAkQbnDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|623D5413-5716-4547-A37D-D33C3E319407|2016-11-15T16:14:55|
KlqdlNu663F2L8cYI1EV9r3oepCKaZo0ax7veAM0mGK0NMpannykoEyleRwcJw/AXgmXMchStStJ4/0MwVb4sxNqH0dGDCfFb5Vdf03yiaehkLPu2s
yVet/0NKvzZ6ywu3qCNq0q89OJEKhHDknvgkrKrUrlE4Hz9EVTHdeTRv0=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-15T16:14:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

36100124

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02346 Del 23/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de articulos para regalo personal del Comision posada 2016. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 1061

Beneficiario: **ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$15,796.59		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 1061
0002	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$15,796.59	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 1061
0003	2112-1-000363	ARTICULOS PROMOCIONALES	$15,796.59		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 1061
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,796.59	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV, Folio Pago: 1061
		Sumas iguales =>	31,593.18	31,593.18	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100125

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	54
Nombre del Beneficiario	Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001532368893
RFC Beneficiario	APC931122NK2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$15,796.59
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/11/2016
Número de Referencia	1057
Concepto de Pago	Anticipo Articulos promocionales
[redacted] de Rastreo	8846APAC201611230395442715
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/11/2016 14:26:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/11/2016 14:27:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

824 2385

Anticipo para Sí hoy
Fact.

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

Nº de invitación	274/16/RH
Nº de solicitud	S/N

TERMO REGALO POSADA NAVIDEÑA 2016

Fecha	23/11/2016
Partida Presupuestal	**3821**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PROMOCIONALES XAVIER					IDEARTE			TODO PROMOCIONAL		
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	**TERMO** QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016, EN TERRAZA MONTEBELLO	350	PIEZAS	77.53	27,135.50	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	90.00	31,500.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	103.85	36,347.50	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA
2	CAMBIO DE TINTA	1	DISEÑO	100.00	100.00							
	Sub Total				27,235.50			31,500.00			36,347.50	
	I.V.A.				4,357.68			5,040.00			5,815.50	
	Total cotización				**31,593.18**			**36,540.00**			**42,163.00**	

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

36100126

36100127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV				**3821**	**1057**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			274/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % DE ANTICIPO **TERMOS PARA CAFE** QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016 EN SALON TERRAZA MONTEBELLO	350	PIEZAS	13,617.75	2,178.84	15,796.59

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

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

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

SUB TOTAL	**13,617.75**
I.V.A.	**2,178.84**
T O T A L	**15,796.59**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28/10/2015 5:09

Cotizaciones
36100128 Termos

Artículos promocionales casa xavier
www.casaxavier.com.mx

Artículos Promocionales Casa Xavier SA de CV
Av. Aviación No. 3640-1 Valle Real CP 45019, Zapopan Jalisco

Lada sin costo: 01800 714 7769

www.casaxavier.com.mx

COTIZACIÓN LLG

SERIE	LL16
FOLIO	1422

AGENTE: Liliana López Gómez
CORREO:

Cliente: 14247
Nombre: Ivette García
Empresa: Comision Estatal de Derechos Humanos
Domicilio: Pedro Moreno- 1616-
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara- Jalisco- México
Correo: ivettegarcia.lic@gmail.com

Tel. (33) 3638 3410 Ext. 104
Tel. Directo (33) 5000 4504

IMAGEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO U.	INCLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
10	VAS-BCA-A	Vaso Bistro Candy Acero Azul	190	$77,53	IMPRESIÓN	EXISTENCIA	$14.730,70
11	VAS-BCA-P	Vaso Bistro Candy Acero Rosa	160	$77,53	A 1 TINTA	DISPONIBLE	$12.404,80
12	CARG-T	Cargo por Cambio de Tinta	1	$100,00			$100,00

Subtotal	$ 27.235,50
Iva	$ 4.357,68
TOTAL	$ 31.593,18

* CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153236889 CLABE:012320001532368893 SUC: 5114
Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

***Nos reservamos el derecho de Entregar +/- 3% de los artículos, cantidad quo se ajustará en su Factura.**

* Todos los precios son más I.V.A.
* Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% 2 días antes del envío (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual
* **Una vez realizado el pedido no se aceptan cambios.**
* ***Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.**

ÁREA	VERSIÓN	DOCUMENTO	REVISIÓN	VERIFICÓ
VENTAS	VER 1.1-0815	CX-FR-VTA-001	29-Jun-15	M. BARRIOS

50% Anticipo

artículos promocionales
casaxavier
www.casaxavier.com.mx

Artículos Promocionales Casa Xavier SA de CV
Av. Aviación No. 3640-1 Valle Real CP 45019, Zapopan Jalisco
Lada sin costo: 01800 714 7769
www.casaxavier.com.mx

COTIZACIÓN LLG

SERIE	LL16
FOLIO	1422

AGENTE Liliana López Gómez
CORREO

Cliente 14247
Nombre: Ivette Garcia
Empresa **Comision Estatal de Derechos Humanos**
Domicilio Pedro Moreno 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara- Jalisco- México
Correo: ivettegarcia.lic@gmail.com

Tel. (33) 3636 3410 Ext. 104
Tel. Directo (33) 5000 4504

	IMAGEN	CÓDIGO	ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIO U.-	INCLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
10		VAS-BCA-A	Vaso Bistro Candy Acero Azul	190	$77,53	IMPRESIÓN	EXISTENCIA	$14.730,70
11		VAS BCA-P	Vaso Bistro Candy Acero Rosa	160	$77,53	A 1 TINTA	DISPONIBLE	$12.404,80
12		CARG-T	Cargo por Cambio de Tinta	1	$100,00			$100,00

Subtotal	**$ 27.235,50**
iva	**$ 4.357,68**
TOTAL	**$ 31.593,18**

*** CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153236889 CLABE:012320001532368893 SUC: 5114**

Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

***Nos reservamos el derecho de Entregar +/- 3% de los artículos, cantidad que se ajustará en su Factura.**

* Todos los precios son más I.V.A.
* Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% 2 días antes del envío (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual.
* Una vez realizado el pedido no se aceptan cambios.

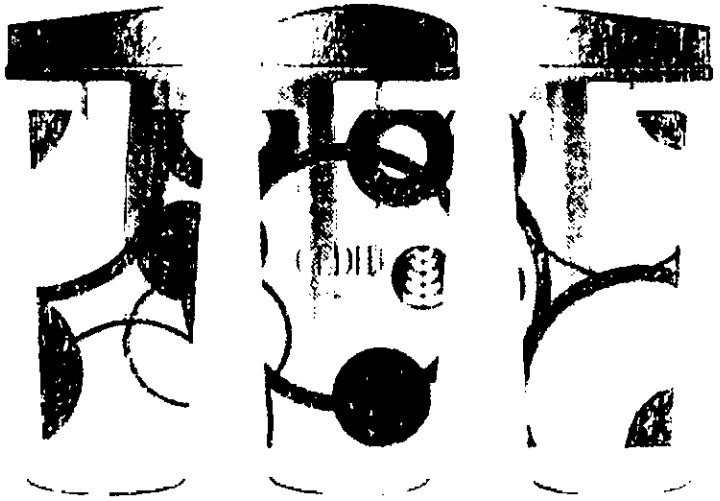
*Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.

AREA	VERSION	DOCUMENTO	REVISION	VERIFICO
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR VTA 001	29-jun-15	M. BARRIOS

36100129

VASO BISTRO CAND

BISTRO



Opción 1



Opción 2



IGUALAR AL COLOR DEL ARTICULO

IGUALAR AL COLOR DEL ARTICULO

⚠ *La muestra virtual es solo ilustrativa, el terminado final puede variar.*

El color de los artículos puede variar al color real por la calibración o resolución de su monitor.

⚠ Observaciones Adicionales

SE PROCESA CON:

IDarte

36100131
11 de Noviembre 2016

Cotizacion

A quien corresponda:

De acuerdo a la cotizacion solicitada, las características del producto son las siguientes:
Termo para auto de 14oz, el precio es de $90.00 pesos más IVA.

350 termos	$ 31,500.00
IVA	$ 5,040.00
TOTAL	$ 36,540.00

Quedando a sus ordenes para cualquier pregunta.

Constitucion No. 70 Tecolotlán Jal.

36100132

Todopromocional

Ponemos tu marca en todos partes!

25 de octubre de 2016

Cotización: #79868

Datos de contacto

Contacto: **Ivett Garcia**
Empresa: **Ivett Garcia**
Email: **ivettgarcia.llc@gmail.com**
Telefono: **3319756424**
Dirección: **Envio Fedex Monterrey, Nuevo León**

Datos del proyecto

Asesor: **Jaqueline Flores**
jaqueline.flores@todopromocional.com

Datos de facturacion

Nombre/Empresa:
RFC:
Dirección:
Colonia:
Ciudad, Municipio: **Monterrey**
Código postal:
Estado: **Nuevo León**
Teléfono:
Clave bancaria:

Cantidad	Foto	Clave	Nombre	Color	Setup	P.Unitario	Total
350		TP-7499	TERMO BASIC STYLE 450ML. TP112			$78.87	$27,604.50
160			Redibujo 1 Diseño		$350.00	$0.00	$350.00
350			Grabado 1 Cliché		$450.00	$15.00	$5,700.00

$ 103.84

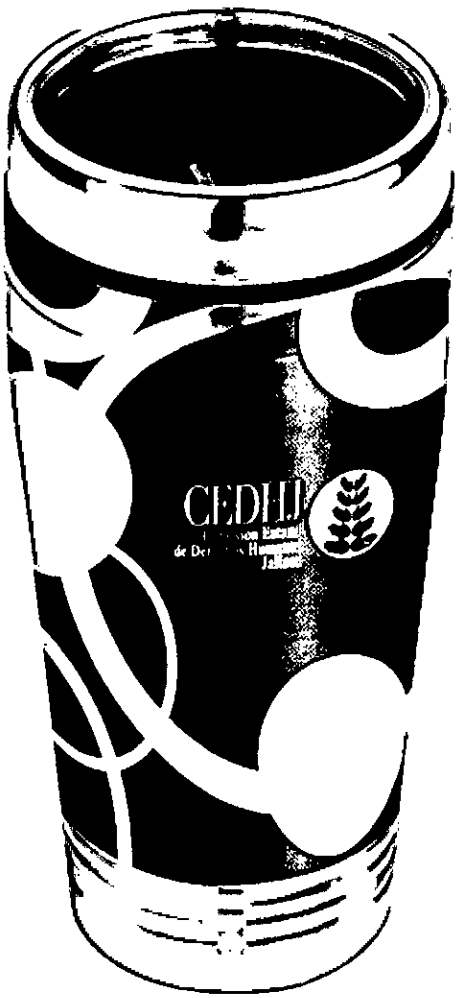
NOTA:

Incluya en su depósito o transferencia el número de referencia: 79868 .

Costo envio	$2,692.36
Subtotal	$36,346.86
Impuesto	$5,815.50
Total	**$42,162.36**

Subtotal:$36,346.86|Impuesto:5815.50|Total:42162.36

36100133



Modelo aprovado

36100134
OC-1057

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre de 2016
Oficio/274/16/R.H.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $15,796.59 pesos (quince mil setecientos noventa y seis pesos 59/100 M.N.) como anticipo, que corresponde al 50% del total por la compra de 350 termos para café, el depósito debe ser realizado a la empresa Artículos Promocionales Casa Javier S.A. de C.V., al Banco BBVA BANCOMER número de cuenta 0153236889, cuenta clave 012320001532368893, SUC.: 5114.

Lo anterior con la finalidad de apartar y asegurar los termos que se utilizaran como presentes, para repartir al personal de esta H. comisión, por las fiestas navideñas.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RFC: APC 931122NK2
Contacto: Liliana López Gómez
Correo: liliana-lopez@casajavier.com.mx
Telefono: 3636 3910 Ext. 109
33, 50 00 4504

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
23 NOV. 2016
10:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. María de los Ángeles Cacho Partida Asistente de Contabilidad "B"
c.c.p. Archivo

54

36100135

articulos promocionales
casaxavier®
www.casaxavier.com.mx

FACTURA

SERIE - FOLIO:	F - 32160
FECHA Y HORA:	28/11/2016 - 10:05:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	28/11/2016 - 10:06:06
CLIENTE:	14247
DIAS DE CREDITO:	0
	LLG

Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV

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

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

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ANT	ANTICIPO A CUENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS; 350 VASOS	13,617.7500	13,617.75

IMPORTE TOTAL CON LETRA

QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

SUBTOTAL:	13,617.75
I.V.A. 16%:	2,178.84
TOTAL:	15,796.59

OBSERVACIONES

LL16-807 A5
Régimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago. 03 Cuenta: Condición: CONTADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G44noA6J1ltMRpPeT2k8pS9byUsn/bTJi8pDGdgq5wwtyaT5s5/jvGJJvUcbiRI/0aGJLzjpMcUdHya2luE6dV
ml6y0Kp4FjD9AZU0VTWo+rMyFJOyWYfita92/R291p7Fmg6jYFYTq17kMrxY+/kiRqgd9puz3KGTbwvOw1C2T3
DssEHKf9GeB/89XzEaJ0KPFp1TQVfyHcYdJnbQu3QJMkyiYY8nQnkjGGEPf6dwtrPQa2WOYJRcnj3WgXA1nHWa
SbWilD7pZsdvTTpc+A7dUpWH8yo1Kmcb6CyJZ3jljkGhlAFse81qbshHF5k63J3X0fD4eNzmkyALHyfLPXTg==

SELLO DEL SAT

nQadI7di0AtJpvt2lWhqPy/XtTMScdkq0WdThXJiY9brLB4DskriCuBAuHOi3QvURSd8t2mTxLFdM7dF
ep9/bK87OvtAAAKEIzB0KqEE3p+BOHaxviGrCnIRKSlwXilsQorXmgZuKKlq5/AAfwPWm1ieduEVwJ4A
NMG6+g95uIg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|11CC343D-80AF-4309-A270-C9A28F4669E3|2016-11-28T10:06:06|G44noA6J1ltMRpPeT
2k8pS9byUsn/bTJi8pDGdgq5wwtyaT5s5/jvGJJvUcbiRI/0aGJLzjpMcUdHya2luE6dVml6y0Kp4FjD
9AZU0VTWo+rMyFJOyWYfita92/R291p7Fmg6jYFYTq17kMrxY+/kiRqgd9puz3KGTbwvOw1C2T3DssEH
Kf9GeB/89XzEaJ0KPFp1TQVfyHcYdJnbQu3QJMkyiYY8nQnkjGGEPf6dwtrPQa2WOYJRcnj3WgXA1nHW
aSbWilD7pZsdvTTpc+A7dUpWH8yo1Kmcb6CyJZ3jljkGhlAFse81qbshHF5k63J3X0fD4eNzmkyALHyf
LPXTg==|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV. 2016
PAGADO

*Efectos fiscales al pago
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del certificado del emisor: 00001000000403[illegible]
Serie del certificado del SAT. 00001000000202[illegible]
Folio fiscal: 11CC343D-80AF-4309-A270-C9A28F4669E3

Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AGRADECEMOS SU PAGO OPORTUNO

Referencias para Depósito o Transferencia Electrónica

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

CONDICIONES DE VENTA

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

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

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

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

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

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

Nos reservamos el derecho de entregar más-menos 3% sobre la cantidad ordenada en su pedido, cantidad que se ajustará en su factura.

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

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

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

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

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

Gracias por su compra

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

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

36100137

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02347 Del 23/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50 % pines para regalo al personal posada 2016

Beneficiario: **DIE CAST INDUSTRY S DE R L DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-021	DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE	$8,174.81		Anticipo del 50 % pines para regalo al personal posada 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,174.81	DIE CAST INDUSTRY S DE R L DE CV
		Sumas iguales =>	8,174.81	8,174.81	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100138

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	55
Nombre del Beneficiario	DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010040329341
RFC Beneficiario	DCI140530SS8
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$8,174.81
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/11/2016
Número de Referencia	1058
Concepto de Pago	Anticipo Articulos promocionales
[redacted] de Rastreo	8846APAB201611230395443820
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/11/2016 14:29:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/11/2016 14:30:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

Anticipo

36100139

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

Nº de invitación	275/16/RH
Nº de solicitud	S/N

PIN GRABADO REGALO POSADA NAVIDEÑA 2016

Fecha	23/11/2016
Partida Presupuestal	**3821**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO**				**PROMOCIONALES XAVIER**			**SERIGRAF**		
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	PIN FOTOGRABADO DORADO QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016, EN TERRAZA MONTEBELLO	350	PIEZAS	40.27	14,094.50	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	70.97	24,839.50	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	37.36	13,076.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA
	Sub Total				14,094.50			24,839.50			13,076.00	
	I.V.A.				2,255.12			3,974.32			2,092.16	
	Total cotización				**16,349.62**			**28,813.82**			**15,168.16**	TA: MENOR CALIDAD

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

36100140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV				**3821**	**1058**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			275/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % DE ANTICIPO **PINES** QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016 EN SALON TERRAZA MONTEBELLO	350	PIEZAS	7,047.25	1,127.56	8,174.81

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

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

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

SUB TOTAL	**7,047.25**
I.V.A.	**1,127.56**
T O T A L	**8,174.81**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-1058
36100141

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre de 2016
Oficio/275/16/R.H.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $8,174.81 pesos (ocho mil ciento setenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) como anticipo, que corresponde al 50% del total por la compra de 350 pines para ropa, el depósito debe ser realizado a la empresa Medallas y Monedas Romero, Razón Social DIE CAST INDUSTRY S. DE RL. DE C.V., al Banco SCOTIABANK número de cuenta 01004032934, cuenta clave 044320010040329341.

Lo anterior con la finalidad de apartar y asegurar los Pines que se utilizarán como presentes, para repartir al personal de esta H. comisión, por las fiestas navideñas.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RFC: DCI190530558
Nombre Contacto: Leticia Cruz Ojeda Gerente de Ventas
Correo gerente_arcosguadalajara@franquiciasromero.com
Teléfono 36156272
36161923

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
10:20 hrs
23 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

c.c.p. María de los Angeles Cacho Partida Asistente de Contabilidad "B"
c.c.p. Archivo

55

Cotizaciones
Pines
36100142

Medallas y Monedas ROMERO
FRANQUICIAS

RAZON SOCIAL: DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV
RFC: DCI140530SS8

IVETTE GARCIA
COMPRAS
CNDH

13 de octubre de 2016
No. Cotización: CA0001136

A continuación detallamos la cotización solicitada por usted de nuestros productos:
Divisa: *Tipo de cambio: 1.00*

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
Pin realizado en Rex con poste y contra de latón, Redondo, 23mm Bidimensional nuevo, terminado Dorado, presentación Celofán, diseño CNDH**	350	$40.27

Tiempo de entrega: 8 días hábiles después de la autorización.

Especificaciones:

* Los precios son Unitarios y no incluyen el 16% del IVA
* Los precios no incluyen gastos de envío.
* Los precios están sujetos a la cantidad de piezas descritas.
* Forma de Pago: Se requiere del 50% de Anticipo y el 50% contra-entrega.

Formas de Pago y Cuentas Bancarias:

Aceptamos Depósitos en Cuenta, Cheques y/o Transferencias a nombre de DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV

- Efectivo
- Depositos y Transferencias: SCOTIABANK
  Cuenta 01004032934
  CLABE 044320010040329341

DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV (UNA FRANQUICIA DE MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO)
AV. VALLARTA 2440, LOCAL D-17, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JAL, C.P. 44100
TELEFONOS (33) 3615-6272 y 3616-1923

Editar cotización CAD0001456 - Abierta

Archivo

Ayuda

Guardar y cerrar | Guardar y nuevo | Diseño | Obs. Cotización | Obs. O.P. | Solicitar O.P. | Marcar como "No concretada"

Cliente: CEDHJ **Fecha:** 13/10/2016

Contacto: IVETTE GARCIA

Es Muestra

a b c

Cantidad	Descripción	Precio	Importe

Sub-Total	14,094.50	M.N.
IVA	2,255.12	
Total	**$16,349.62**	

36100143

36100144

artículos promocionales
casaxavier
www.casaxavier.com.mx

Artículos Promocionales Casa Xavier SA de CV
Av. Aviación No. 3640-1 Valle Real CP 45019, Zapopan Jalisco
Lada sin costo. 01800 714 7769
www.casaxavier.com.mx

COTIZACIÓN LLG

SERIE	LL16
FOLIO	1422

AGENTE Liliana López Gómez
CORREO liliana_lopez@casaxavier.com.mx

Cliente 14247
Nombre: Ivette García
Empresa Comision Estatal de Derechos Humanos
Domicilio Pedro Moreno- 1616-
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara- Jalisco- México
Correo: ivettgarcia.lic@gmail.com

Tel. (33) 3636 3410 Ext 104
Tel. Directo (33) 5000 4504

IMAGEN	CÓDIGO	ARTÍCULOS	CANTIDAD	PRECIO U.	INCLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
	PIC-304-DR	Pin de 2.5 x 2.5 Fotograbado Dorado	350	$73.55	FOTOGRABADO	SOBRE FABRICACION	$25,742.50
	PIC-311	Pin Fotograbado con fondo Negro	350	$70.97	FOTOGRABADO	SOBRE FABRICACION	$24,839.50

Uno u otro

$ 50,582.00
$ 8,093.12
$ 58,675.12

* CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153236889 CLABE:012320001532368893 SUC: 5114
Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

***Nos reservamos el derecho de Entregar +/- 3% de los artículos, cantidad que se ajustará en su Factura.**

* Todos los precios son más I.V.A.
* Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% 2 días antes del envío (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).
* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Mercancía L.A.B. Guadalajara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
* El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual.

*** Una vez realizado el pedido no se aceptan cambios.**

*Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.

ÁREA	VERSION	DOCUMENTO	REVISION	VERIFICO
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR-VTA-001	29-jun-15	M. BARRIOS

Arte Gravado Impreso

PRECIO DE PINS

36100145

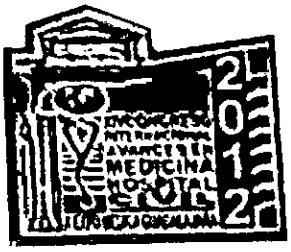
TRABAJADOS BAJO EL SISTEMA DE FOTO TROQUELADO TERMINADO FONDO MATE ALTO LUSTRE BAÑO PLATA U ORO DENTRO DE LA MEDIDA MEDIDA 2.5 X 2.5 CORTE IRREGULAR EMPAQUE CELOFÁN CANTIDAD 350 PIEZAS PRECIO UNITARIO $ 28.00 + IVA = 32.48 x 350 = $ 11,368

EMPAQUE DE CAJA 4.20 C/U + IVA =

=4.872 x 350 = 1705.20 +

=$13,073.20 +

+ IVA



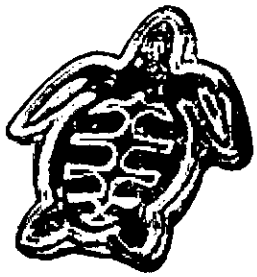












Ivette García

Josefa O. de Domínguez # 2866-A Col. San Andrés
Guadalajara jal. cp 44757 tel 15 91 85 13 y 15 91 85 14
WWWARTE-IMPRESO.MX

-Entrega 3 semanas
- Menor calidad

08/11/16

36100146

10 AÑOS

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

2001-2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

36100147

Póliza: C02348 Del 23/11/2016

Concepto: Vales de gasolina para personal autorizado. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,808.97		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0002	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,891.03		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0003	8270-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$496.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0004	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$20,808.97	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0005	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,891.03	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0006	8260-07-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$496.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0007	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$32,196.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,196.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1062
		Sumas iguales =>	64,392.84	64,392.84	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100148

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$32,196.42
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/11/2016
Número de Referencia	1059
Concepto de Pago	Vales de combustible OC1059
[redacted] de Rastreo	26574
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/11/2016 03:37:29 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/11/2016 03:37:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

825, 026
2306

36100149

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**	**1059**
DATOS DE 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			23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **DICIEMBRE** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	27,327.59	4,372.41	31,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	427.95	68.47	496.42

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

SUB TOTAL	**27,755.54**
I.V.A.	**4,440.88**
T O T A L	**32,196.42**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 1059
36100150

Guadalajara, Jalisco; a 23 de noviembre de 2016
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al tiempo solicitar sea realizada la compra de $ 31,700.00 (Treinta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de **diciembre** del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Lo anterior en virtud del oficio sin número con fecha 23 de noviembre del presente año, signado por el Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Secretario Técnico del Consejo Ciudadano; solicitando sean entregados a más tardar el miércoles 30 de los actuales y con el objetivo del uso eficiente de los recursos, evitando así duplicar los gastos administrativos y de envío.

Dicha compra será distribuida como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19,200.00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	*Administrativo*	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,000.00
6	JJS-9021	Secretaria Particular	*Administrativo*	Mario Aguayo Arechiga	1,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,500.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$31,700.00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100151

Guadalajara, Jalisco, 23 de Noviembre de 2016

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

A efecto de cumplir con la instrucción del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,200.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Considero oportuno precisar que la sesión se realizará el 1 de diciembre del año en curso, por lo que, agradeceré que los vales me sean entregados a más tardar el miércoles 30 de noviembre.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA

Maestro Néstor Aarón Orellana Tellez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

RECIBIDO
12:29
23 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

EFECTIVALE

36100152

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2016-11-23 15:05

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:	1000000PD00205032656	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0020503265	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00205032672	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0020503265	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0020503266	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2050326	Importe a Pagar	$ 32196.42	Fecha del Entrega:	24/11/2016

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
2337103	[9]VALES A GRANEL	27327.59	4372.41	31700.0	427.95	68.47	496.42	32196.42

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 427.95	1	$ 427.95

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100153

Guadalajara, Jalisco; a diciembre 1 de 2016.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2016, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,200.00
5	JJS-9021	Secretaria Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	2,200.00
6	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3,300.00
7	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
8	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
9	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
10	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
11	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
12	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
13	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
14	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
16	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
17	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
18	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
19	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
20	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
21	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
22	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
24	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
26	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
27	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
28	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
29	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
30	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,600.00

1/2

9:38am 06-Enero-2017

C2348

31	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
32	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
33	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
34	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
35	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	0.00
36	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
37	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
38	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
39	JJS-6008	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	0.00
40	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
41	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
43	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
46	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
47	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
48	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
50	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
51	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
52	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
53	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
54	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19,200.00
				TOTAL	112,900.00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

SERVICIOS GENERALES

DICIEMBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 02,498,360 9	Al: 02,498,551 2	$19,200.00	30/11/16	Nombre y firma Patricia Balderas
MTRO. IRÁN PEÑA CORTES	02,498,552 1	02,498,581 4	$3,000.00	01-12-16	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	02,498,582 2	02,498,591 1	$1,000.00	01-12-16	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	02,498,592 0	02,498,611 0	$2,000.00	01/12/16	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	02,498,612 8	02,498,636 5	$2,500.00	01/12/16	

3610091555

Cantidad con letra: 3,147 - 2016

04-Enero-2017

C2348

SERVICIOS GENERALES

DICIEMBRE 2016

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA	Del: 02,498,637 3	Al: 02,498,646 2	$1,000.00		Nombre y firma
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	02,498,647 1	02,498,656 0	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	02,498,657 8	02,498,666 7	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	02,498,667 5	02,498,676 4	$1,000.00		

36100156

EFECTIVALE

FACTURA	36100157
EA-00353847	
Folio Fiscal:	
20f75486-28c8-416a-a661-4ecbd3b90500	
Lugar y Fecha:	23/11/2016 16:30:11
CUAUHTEMOC, CDMX	
No. de Serie del Certificado del CSD:	
00001000000402022172	

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 23/11/2016 16:30:11 **Digito:** 1 1579348 1 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** So Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1579348

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:	**Dirección:**
PEDRO MORENO	PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

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

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20524776 **Entrega:** F, 28/11/2016

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	317	2498360	2498676	$31,700.00

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

Valor Bruto	$27,327.59
16% de IVA	$4,372.41
Importe Facial Total	$31,700.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2267.53

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$427.95
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.

Valor Bruto	$427.95
16% de IVA	$68.47
Total Servicios	$496.42
Total a Cobrar	**$32,196.42**

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:** 2016-11-23T16:30:12

Sello Digital del CFDI:

CoMrDRaeXpzy1kyzirj8wU7w1kCL9zmPVaCffS9+I8veqZufcOD2x8uGiAuxs40gvHZP97CY6C1FCraPYskwOoibzGHxpIPEpS/pZ0ky1FxDVIfBGrdNtmqE+Z02r0dzEUwQJMujOLnMsHIfmApoFWnFdryyjNjqhIdOl9kjSnoTM+/BcUAfpXYN+JxaVoChs6wY66siy0EHWxwoONnbsDPlnpPSP8Id8Po6RBaESCPfeJ1Vhu86DHFmHV59xi+LgtRnVU1FEo8pJnPy9XKZqA1u+pYpQjJSKOJxBZ3GmzvYTN1g1Nk6N

Sello del SAT:

V/lQe23f6NmEjr90eTQnQ9O81Rqcsp0CNxVUgFcO+WfFuOY4NnHLsSdYY90UMWp1vsAc05fvitozSr1wtoYRovymjZ1HsRih+OY9hb78X0v5Xf2DjBt5M/5LpXWdzv2TPMDkrLvVk8yYedF8K/+8+d8D
uMGrKUwLlGiz1ouYXdk=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.0|20f75486-28c8-416a-a661-4ecbd3b90500|2016-11-23T16:30:12|CoMrDRaeXpzy1kyzIrj8wU7w1kCL9zmPVaCffS9+I8veqZufcOD2x8uGiAuxs40gvHZP97CY6C1FCraPYskwOoibzGHxpIPEpS
/pZ0ky1FxDVIfBGrdNtmqE+Z02r0dzEUwQJMujOLnMsHIfmApoFWnFdryyjNjqhIdOl9kjSnoTM+/BcUAfpXYN+JxaVoChs6wY66siy0EHWxwoONnbsDPlnpPSP8Id8Po6RBaESCPfeJ1Vhu86DHFmHV5
9xi+LgtRnVU1FEo8pJnPy9XKZqA1u+pYpQjJSKOJxBZ3GmzvYTN1g1Nk6NJiXyECSuw0Cy2kRpdNDCmFpgXTPKajjiA==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 NOV. 2016
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02349 Del 25/11/2016

36100158

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a Lagos de Moreno Javier Perlasca Chavez

Beneficiario: **PERLASCA CHAVEZ JAVIER** — **Folio / Cheque : 21853**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	$716.00		Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a Lagos de Moreno Javier Perlasca Chavez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$716.00	Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a Lagos de Moreno Javier Perlasca Chavez
		Sumas iguales =>	716.00	716.00	

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

36100159

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 716.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021853

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659*0021853

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LAGOS DE MORENO.		
	CH-21853		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 36100160
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 144

INICIO DEL PERIODO 25-nov-16

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 26-nov-16

PUESTO: PRIMER VISITADOR GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JAVIER PERLASCA CHÁVEZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 23-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA CONFERENCIA CON EL TEMA " IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, UNA SOLUCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LAGOS EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.

COMISION OFICIO NÚM: PVG/260/2016

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	VERSA	2016	JMR 3201
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	410	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					716.00			716.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	716.00	-	-	716.00

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 $ 716.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 716.00 (SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

JAVIER PERLASCA CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JAVIER PERLASCA CHÁVEZ
PRIMER VISITADOR GENERAL
JPCH Art. 32 RICEDHJ

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100161

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/260/2016
Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que por instrucciones del Presidente de este Organismo, he sido comisionado a impartir la conferencia *"Igualdad y no discriminación, una solución contra la violencia de género"* el próximo 25 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco (Se anexan a la presente copias de la invitación DIF/UAVI)

Por tal razón, le solicitó gire instrucciones a quien corresponda del área a su cargo para que se me provean de los viáticos correspondientes a gasolina, debido a que la institución organizadora pagará lo correspondiente a hospedaje, cuotas-peaje y alimento. No omito informar, que para tal para lo cual utilizaré el vehículo que tengo asignado en mí resguardo y mi regreso se realizará hasta el día siguiente, por cuestiones de seguridad vial.

Agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

Vo. Bo.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

RECIBIDO
15:45 hrs
16 NOV. 2016

C.c.p. Contabilidad
C.c.o. Archivo

JPC/nsmj

3:48pm
16-Nov.-2016

36100162

UAVI
IMPULSANDO A LAS FAMILIAS CON AMOR
DIF MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO
Administración 2015 - 2018

Lagos de Moreno, Jalisco 04 de Noviembre de 2016
Oficio No. DIF/UAVI

DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.

Con motivo de la conmemoración del "DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" se le hace una atenta invitación al ciclo de Conferencias que se realizarán dentro de la semana del 22 al 25 de noviembre.
Así mismo le solicitamos de la manera más atenta se autorice la presencia del DR. JAVIER PERLASCA CHAVEZ, para impartir la conferencia Magistral y clausura de eventos con el tema "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION, UNA SOLUCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO", el día 25 de noviembre a las 16:00 horas en el AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS, con domicilio en calle Enrique Díaz de León número 1144, colonia Paseos de la Montaña, código postal 47460.

Esperando contar con la autorización antes solicitada y en espera de una respuesta favorable quedo de usted como su atenta servidora.

ATENTAMENTE:
"2016 AÑO DEL DOCTOR AGUSTIN RIVERA Y SANRROMAN"
"IMPULSANDO A LAS FAMILIAS CON AMOR"

IMPULSANDO A LAS FAMILIAS CON AMOR
DIF MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO
Administración 2015 - 2018

C. ROSA ZARATE CEDILLO
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02350 Del 25/11/2016

3610016 83

Fecha: 08/dic/2016
Hora de Impresión: 08:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, Gastos a comprobar Montaje escenario Dia D-Humanos

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS** **Folio / Cheque : 21854**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$3,500.00		Gasto por Comprobar : 81, Gastos a comprobar Montaje escenario Dia D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	Gasto por Comprobar : 81, Gastos a comprobar Montaje escenario Dia D-Humanos
		Sumas iguales =>	3,500.00	3,500.00	

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

36100164

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660725100186151659 0021854

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR: MONTAJE ESCENARIO EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CH-21854		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

36100165

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS				**3821**	**1063**
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/422/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			24/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
MONTAJE DE ESCENARIO EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL 09 DICIEMBRE 2016	VARIAS	PZAS	3,500.00	0.00	3,500.00

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	**3,500.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,500.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100166
OC-1063

Guadalajara Jalisco, 24 de Noviembre del 2016
Servicios Generales oficio 422/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un saludo y le informo que en atención a la petición por parte de la Secretaría Ejecutiva con número de oficio 174/SE/16 solicito la autorización de usted para realizar cheque por gastos a comprobar por la cantidad de $ 3,500 (Tres mil pesos quinientos pesos) a favor de su servidor para cubrir las compras que se necesiten para el montaje del escenario del DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, llevado a cabo en las instalaciones de la Expo-Guadalajara, el próximo 9 de diciembre.

Sin otro particular por el momento quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36100167

Trabajamos por
la Paz
CEDHJ
10
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Guadalajara, Jalisco, 2016

36100168

Guadalajara, Jalisco, 11 de noviembre 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 174/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Como es de su conocimiento que esta institución como cada año lleva a cabo la organización del Día de los Derechos Humanos, solicito de su valioso apoyo para que personal a su digno cargo del área de Servicios Generales en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, con el montaje, desmontaje y traslado de materiales como: Mamparas, jardineras, columnas, Podium, arreglos florales, piezas de mesas para presídium e instalación de elementos gráficos.

Esto con el fin de realizar satisfactoriamente la organización e imagen del evento antes mencionado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo.

RECIBIDO
15 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Cop. Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02351 Del 25/11/2016

36100169

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones impresas evento Dia D-Humanos. GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 1063

Beneficiario: **ROSARIO MONDRAGON DIAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$6,264.00		GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 1063
0002	8260-07-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$6,264.00	GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 1063
0003	2112-1-000326	ROSARIO MONDRAGON DIAZ	$6,264.00		GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 1063
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,264.00	GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 1063
		Sumas iguales =>	12,528.00	12,528.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100170

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	57
Nombre del Beneficiario	Rosario Mondragon Diaz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0219662606
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MODR800817BL6
Importe a Transferir	$6,264.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/11/2016
Número de Referencia	1029
Concepto de Pago	Pago de invitaciones
[redacted] de Rastreo	26592
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 03:07:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/11/2016 03:07:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

023/2307

36100171

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ROSARIO MONDRAGON DIAZ				**3822**	**1029**
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			121/SE/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			11-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" **DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016, EN SALON GUADALAJARA EN EXPO GUADALAJARA	750	PZAS	5,400.00	864.00	6,264.00

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	**5,400.00**
I.V.A.	**864.00**
T O T A L	**6,264.00**

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 - 1029

36100172

Guadalajara, Jalisco, 9 de noviembre 2016
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 121/SE/16

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para informarle que con motivo a llevarse a cabo la ceremonia del *Día de los Derechos Humanos*, la cual tendrá verificativo el viernes 9 de diciembre del presente, en el Salón Guadalajara en Expo Guadalajara, solicito de su apoyo y colaboración, con la impresión de 750 invitaciones, por lo que deberán coordinarse con el encargado de diseño adscrito a la dirección de comunicación social de nuestra institución, a efecto de que les proporcione el archivo correspondiente.

De igual manera, solicito de su colaboración para la contratación de mensajería que trabajen con sistema de acuse de recibo, para los efectos de entregar las invitaciones a diversos invitados de la zona metropolitana (Tonalá, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como también en los municipios aledaños de la Zona Metropolitana (foráneos), siendo un aproximado de 300 invitaciones, para su correspondiente distribución y entrega domiciliaria.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

18 Nov. 16
9:35

RECIBIDO
16 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

36100173

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

Nº de invitación	121/SE/16
Nº de solicitud	S/N

INVITACIONES DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2016

Fecha	11/11/2016
Partida Presupuestal	3821

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	MONDRAGON GRAFIK	SERVICIOS GRAFICOS	SAVIA MEDIOS

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	INVITACIONES PARA CELEMONIA DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2016 EN EL SALON DE EVENTOS EXPO GUADALAJARA	750	PIEZAS	7.20	5,400.00	CREDITO 15 DIAS	8.62	6,465.00	CREDITO 15 DIAS	7.80	5,850.00	CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				5,400.00			6,465.00			5,850.00	
	I.V.A.				864.00			1,034.40			936.00	
	Total cotización				**6,264.00**			**7,499.40**			**6,786.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Reviso

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACIÓN: 6190174

Savia medios

11/11/2016 14:12:26	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000600
EJECUTIVO	ALBERTO CHAVEZ
CLIENTE	**CEDHJ**
CONTACTO	Teresita Rodriguez

Trabajo:	**Invitaciones Impresas en Offset**
Descripción:	750 invitaciones, Impresión selección de color frente y vuelta, medida 15 x 15 en couche mate 300gms. mas barniz de registro un solo lado con sobre celofan con pegamento
Cantidades:	**750 invitaciones**
PRECIO:	**1.- $5,850 + IVA**
Comentario:	**Tiempo de entrega de 5 dias**

* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arriba mencionados NO incluyen I.V.A.
Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
* Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Obsidiana 3594 A
Col. Loma Bonita residencial
Oficina: 3615 2817, 33 1074 5679

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

36100175

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 11 de Noviembre de 2016

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Invitaciones tamaño 15x15 cms impresión a color frente y vuelta con barniz mate frente y vuelta y barniz a registro solo frente en couche de 250 grs con sobre de celofan.**
  Impresión de 750 $ 6,460.00

- ✓ 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.

Teresita Rodríguez 36100176

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2016 11:51 a. m.
Para: Compras
Asunto: cotizacion

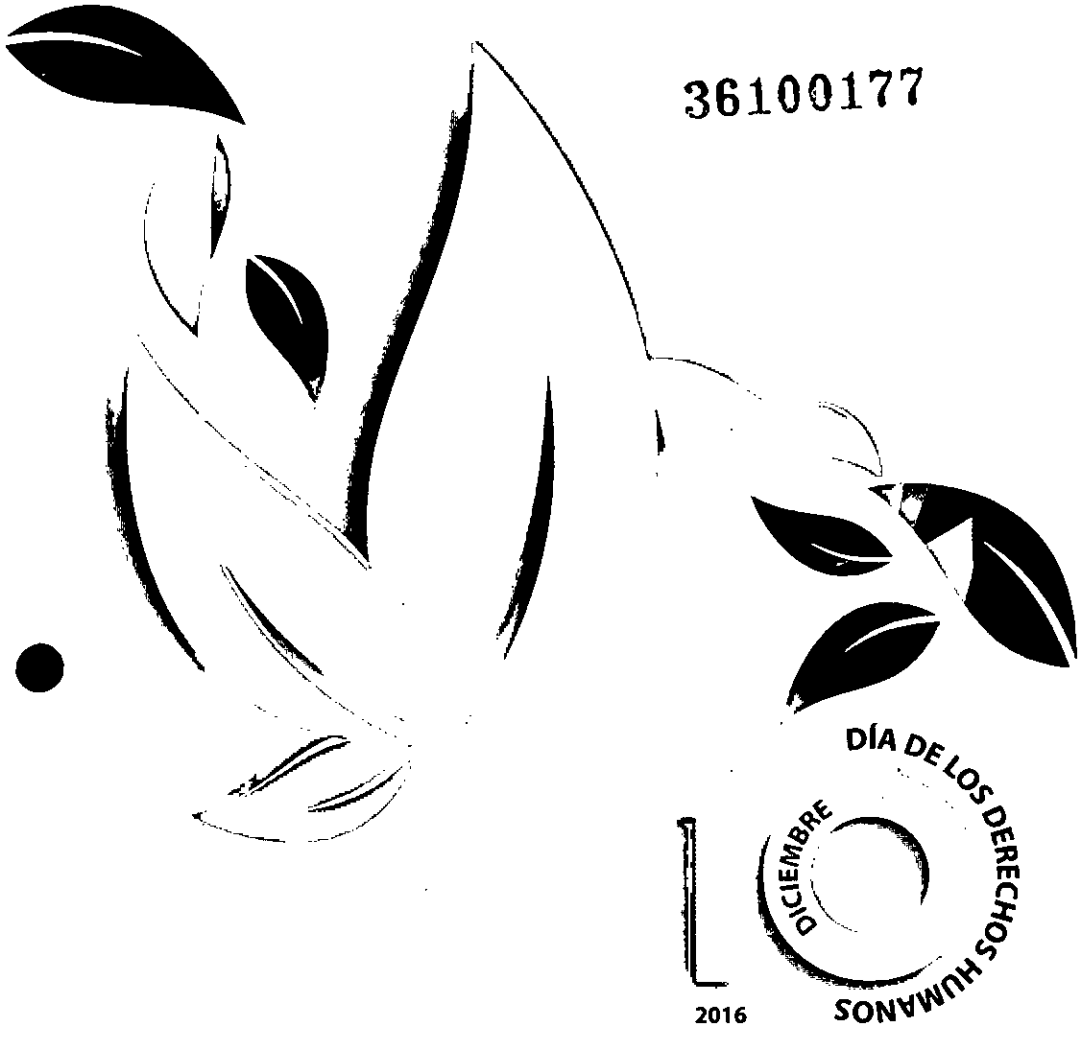
Buen día, te envío cotización de lo solicitado.

750 invitaciones impresas frente y vuelta a color con barniz a registro, sobre de celofán, papel couche de 300 grs. 15x15.
$5,400.00 mas iva.

Cualquier duda o aclaración quedo a tus ordenes.

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Enrique González Martínez # 422
Cel. 331007-1508

36100177



36100178

mondragon grafik

Tel. 3613 3529
mondragongrafik@hotmail.com

Folio Fiscal
A0654540-ADC6-11E6-9189-00155D014007
Factura Número
370
No. de serie del CSD del emisor
00001000000300966109
Fecha y Hora de emisión
2016-11-18T13:38:05

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-11-18T13:38:48	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ROSARIO MONDRAGON DIAZ			RFC: MODR800817BL6
Calle y Número: DONATO GUERRA 422-A	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES			
Referencia: 33 36133529			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
alle 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
750.00	Pza.	invitaciones impresas a color frente y vuelta, couche, barniz a registro y sobre celofan	7.20	5,400.00

Subtotal	5,400.00 MXP
IVA 16.00%	864.00 MXP
Total	6,264.00 MXP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A0654540-ADC6-11E6-9189-00155D014007|2016-11-18T13:38:48|LKYkAPy7K4AtLrxD2D1R3Kr+Z2xv
iFkUk+6V4r3ejQJY+VciPZf1iNK/v8xJIJeD98Y0wCeiUUyiPLTrkbfYrr5lkP6BMKCRoCA7shJdG0zgqAroU93J69
pCOhRgIT/WOpVYdWjRzUvoMxxL3gcfu2PY1CHMbO77oHZaU/epcy4=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

LKYkAPy7K4AtLrxD2D1R3Kr+Z2xviFkUk+6V4r3ejQJY+VciPZf1iNK/v8xJIJeD98Y0wCeiUUyiPLTrkbfYrr5lkP
6BMKCRoCA7shJdG0zgqAroU93J69pCOhRgIT/WOpVYdWjRzUvoMxxL3gcfu2PY1CHMbO77oHZaU/epcy4=

Sello digital del SAT

aSkmD6Azpf3/WqQ8S4P7j4LD+3poaKNIZnM1NWP62M270kjW0T2eejeti9ygY01LILjM0Hj08a1XwRRIBlrHTOjWlZ
fAe0R96so3O2J8opiKm4DGdy2wT2Xn8IcOrcONtfKmb6pnBHUNIw24Yj20nPsmt3jMDqFNTy+dWhwu1HbHY5VAivLz
/W9ga8uSwz6J94HyTOF63ZJIUC+GHzwFbIDm4F11Vet6VHkkNC8+1wPFPGme0L7ossmf/YG8xWvRi6+D1m294Z9sl
j8mNngnsGXQluaOywPNjS95Ktluh4klNLdznZxxyKtEpp78FP+ATJmsbhN5uAkOyeXtgW1yw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02352 Del 25/11/2016

36100179

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlan energia electrica al 14 de noviembre 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1064

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$610.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1064
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$610.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1064
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$610.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1064
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$610.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1064
		Sumas iguales =>	1,220.00	1,220.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100180

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$610.00
Referencia 1	00000000000144712030306116112700000006100
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$610.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466330010789088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 01:41:19 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	25/11/2016 01:42:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

026
2306

36100181

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**	**1050**
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 550/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 14 NOVIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	525.86	84.14	610.00

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	**525.86**
I.V.A.	**84.14**
T O T A L	**610.00**

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

3610018050

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 550/16
Asunto: pago de luz
Tepatitlan de Morelos Jalisco, a 22 de noviembre de 2016

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 $610.00 (seiscientos diez pesos) de la oficina regional de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

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

c.c.p. Coordinación Administrativa
c.c.p. Contabilidad

23/11/16

Av. Paseo de la Reforma 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 ESTE
TEPATITLAN, JAL.

$610.00
(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
447120303061

Fecha límite de pago
27 NOV 16

36100183

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 28 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

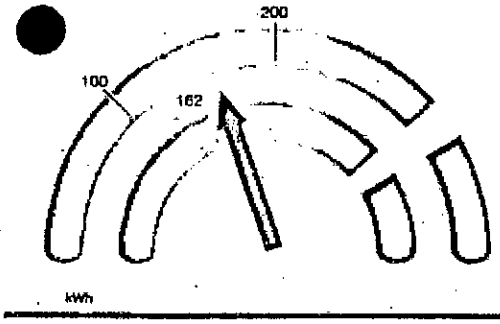
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
GY1X79	02156	01994	1	162

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 SEP 16 AL 14 NOV 16	62	2.61	9.83

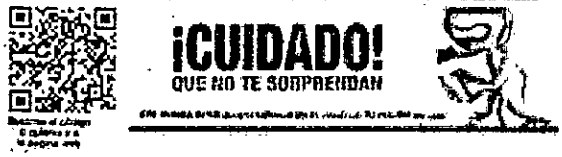
Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalon	100	2.310	231.00
2do. Escalón	62	2.785	172.67
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	162		

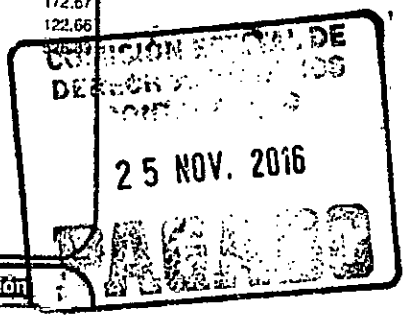


La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Importe de la facturación

Energía	526.33
IVA 16%	84.21
Fac. del Periodo	610.54
Adeudo Anterior	728.00
Su Pago	-728.00
Total	$610.54



Fecha, hora y lugar de impresión: 15 NOV 16 05:57:34 hrs. Gonzalez Gallo 640 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico

Número de servicio: 447120303061
447120303061 161127 000000610 0

-146-

Cuenta: 19DX02B011230760 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$610.00
(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

36100184

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02353 Del 25/11/2016

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

Concepto: Monitoreo en medios electronicos Noviembre. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1065

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : Transferencia

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		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1065
0002	8260-07-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1065
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1065
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 1065
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100185

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	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$11,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/11/2016
Número de Referencia	1052
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
[redacted] de Rastreo	8846CAP2201611250396232636
[redacted]irmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 13:44:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/11/2016 13:45:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

829/2304

91

36100186

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**	**1052**
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/293/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
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 **NOVIEMBRE DEL 2016 F-215**	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

OC- 1052

36100187

Guadalajara, Jalisco, 22 de noviembre de 2016

CS/293/16

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante noviembre de 2016, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
22 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

36100188

NO. CERTIFICADO 00001000000303109571
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 22/11/2016 11:01:48
RFC **HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 215

F2695C9C-8F91-49B1-A253-5F6D7CEB26DB

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
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Fecha
22 de noviembre de 2016 10:59:33

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 NOVIEMBRE DEL 2016	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
QPUjknGrBk8lsbAv8D6aRy/PbCByRTY1SRvSMxlqp9ZuTaxxL6E1vXLxDjLVhWDnRSS8sIDAPWhHb4lgMnCwnRnJi25DJwmzDo6Pp1KJiBYw7TJrGrSpMHNJv9T+AC/vICGxS8imAmB30JB6LkSpnjb0iOLP8BMrCw36yd0ybA=

Sello SAT
E/7jsP8m8QZ9WLI1OIHO2SzSSLGX/VfVHTT86Pa3YePZn8XyAD0woAhHEZI6wa0BlnfgeOrgIF5u7a6PQo6rm2B1looQ+zp92/P1QZbcgIcKXyelRzqp4VFDtoX/nZGQSiKFF6IFa07ItQjQiLsxbylc3WlfWa2MDGuMn8lv8p8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F2695C9C-8F91-49B1-A253-5F6D7CEB26DB|2016-11-22T11:01:48Z|QPUjknGrBk8lsbAv8D6aRy/PbCByRTY1SRvSMxlqp9ZuTaxxL6E1vXLxDjLVhWDnRSS8sIDAPWhHb4lgMnCwnRnJi25DJwmzDo6Pp1KJiBYw7TJrGrSpMHNJv9T+AC/vICGxS8imAmB30JB6LkSpnjb0iOLP8BMrCw36yd0ybA=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02354 Del 25/11/2016

36100189

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua p/consumo del personal al 22 de noviembre. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1066

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$726.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1066
0002	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$726.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1066
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$726.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1066
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$726.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1066
		Sumas iguales =>	1,452.00	1,452.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100190

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	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$726.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/11/2016
Número de Referencia	1055
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APAC201611250396235020
Información	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 13:47:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/11/2016 13:47:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

630
2396

97

36100191

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**1055**
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/421/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/11/2016	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **22 DE NOVIEMBRE 2016**	33	GARRAFONES	726.00	0.00	726.00

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	**726.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**726.00**

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

36100192

Guadalajara Jalisco, 22 de Noviembre del 2016
Servicios Generales No. 421/2016

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 **33** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 22 de Noviembre del 2016 , el monto a liquidar es por la cantidad de **726.00** (Setecientos VeintiSeis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36100193

Electropura S de RL de CV
AV 25 9 CAR MX JEX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de [illegible]
TE 0612[illegible]

657 - MUNGUIA CARRAFON
AV [illegible] de Leon
Guadalajara [illegible] P 44760
Tel.
01 800 [illegible]

RUTA [illegible] GERARDO BERNABE
JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERR
Folio Interno SJDEI634300

NUD: 2047 Giro.25 Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO DORIA # Tele
DE MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44760
27/11/16 10 39 AM

Nota De Venta 657-08331632/006
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5071 Santorini 20l PVC	22 00	33	22 00	726 00

Cantidad de Cajas 33

******RESUMEN******

Importe de Venta		726 00
Abono a Saldo 723523	770 00	
Abono a Saldo 723702	374 00	
Total de Abonos.		1,144 00
Neto a Pagar		1,870 00

(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 08331632/006	[illegible]
Efectivo	1,144 00
Total Movimientos del Dia	1,870 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo
[illegible]
Saldo. [illegible]

Pagare No. 08331632/006
[illegible] a 22 de Noviembre de 201[illegible]

POR ESTE PAGARE NO. (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Electropura S de RL de CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Guadalajara Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22/Nov/2016 LA CANTIDAD DE $726 00 ($ SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M N) SI NO LO HICIERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre Firma Solo Aceptar con DERECHOS HUMANOS

Ing Miranda

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 25 NOV. 2016 FIRMAS

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

36100194

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H JALISCO
MEXICO C.P. 44260

FOLIO INTERNO
SJDEF634380
FACTURA
FOLIO FISCAL 14BC0206-8E45-4E70-8E14-D68648FEC5FF
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2016-11-22T21:56:42	657-83316327006	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	33 CAJAS 33 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	33.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	726.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	726.00	0.00					
							SubTotal	726.00
							Importe Neto	726.00

(SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$726.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22/11/2016 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

NPxbxpFE48x1H5zcXY1WCkAEAIXxfFVrPPlr2Tf57GOWEoqwW4a0xUBfkYt4gTRLPtUntYvG1ailiolVpmzoT9hWPR/NKukHLzVM0qu5yrGHe3p1+JimiVvcAGgkOXbTYcHDW+5FYESWFuPLfDVwFzKQ2eryHZPA6jADa1TEy4j39KQFW4M3juKNux2lRuTcuA6qiO62Owj3D/y/0BVUiEa9QXUot2thEU9Yh5wjWElTTiLyCSTioTf9zlytRTFqv/fkPWGYyCz3R+rjTl4hcqV67RFMnlmrUyVvA6aSwkGo0xadwbF7FOrCTQah/2dkk9UV2odKRf+JFclPqsNyhA==

Sello digital del SAT

rPtdtj2SFjNKZ6I7H5F2q13qDIDJmSwsOzd2ItmvWZZB7ZOpM0cWQvJHKHUEcOddhxdYyCZGopPbFCzfj/SzHDaxJAJoOrcBm8A6cCQVB0QL+j0GwWSntbyIrrm0Txutha137KFWFoBO4QNdaBpfSnhkYelb58sbxRGKDGIDTpdk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14BC0206-8E45-4E70-8E14-D68648FEC5FF|2016-11-22T21:59:26|NPxbxpFE48x1H5zcXY1WCkAEAIXxfFVrPPlr2Tf57GOWEoqwW4a0xUBfkYt4gTRLPtUntYvG1ailiolVpmzoT9hWPR/NKukHLzVM0qu5yrGHe3p1+JimiVvcAGgkOXbTYcHDW+5FYESWFuPLfDVwFzKQ2eryHZPA6jADa1TEy4j39KQFW4M3juKNux2lRuTcuA6qiO62Owj3D/y/0BVUiEa9QXUot2thEU9Yh5wjWElTTiLyCSTioTf9zlytRTFqv/fkPWGYyCz3R+rjTl4hcqV67RFMnlmrUyVvA6aSwkGo0xadwbF7FOrCTQah/2dkk9UV2odKRf+JFclPqsNyhA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-22T21:59:26 v1.0.4.1.240816

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rpt: rptPoli

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02355 Del 25/11/2016

3610195

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$105.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$488.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$105.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$488.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8220-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2392, Factura: D19457
0012	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2393, Factura: 63935
0013	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$105.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2394, Factura: D19648
0014	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$488.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2395, Factura: 64114
0015	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2391, Factura: S/N
0016	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2392, Factura: D19457
0017	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2393, Factura: 63935
0018	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$105.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2394, Factura: D19648
0019	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$488.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2395, Factura: 64114
0020	8240-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2391, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2391, Factura: S/N
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2392, Factura: D19457
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2393, Factura: 63935
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$105.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 2394, Factura: D19648
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$488.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2395, Factura: 64114
0026	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS		$1,200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2391, Factura: S/N
0027	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$300.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2392, Factura: D19457
0028	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$240.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2393, Factura: 63935
0029	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$105.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2394, Factura: D19648
0030	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$488.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 2395, Factura: 64114
0031	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0032	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0033	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$105.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0034	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$488.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0035	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0036	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0037	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0038	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$105.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0039	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$488.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0040	8250-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0041	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0042	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0043	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$105.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0044	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$488.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0045	8270-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0046	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$105.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$488.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0050	8260-07-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0051	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$728.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0052	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	$1,200.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0053	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$405.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,333.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 1067
			13,998.00	13,998.00	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

36100197

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
Importe a Transferir	$2,333.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/11/2016
Número de Referencia	1060
Concepto de Pago	Reposicion de caja
[redacted] de Rastreo	26591
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 01:50:49 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/11/2016 01:51:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

2391 - 2395

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100198

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**	**1060**
DATOS DE 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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/11/2016	
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	1,200.00	0.00	1,200.00

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	**1,200.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+ 2,333
OC 1060
083

OC - 1060

3610019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 04 de noviembre de 2016

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		6 recibos		aseo		1,200.00
						Total	1,200.00

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

felicia 23/11/16

felicia 24/11/16

3610200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 16 08 16 Lugar Tepatitlan Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.

Doscientos pesos

A través efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - Int. 3

Firma

amelia Garcia

COMISIÓN DERECHOS CON

25

PA

3610020 1

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 25 10 16 Lugar Tepatitlan Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia Garcia V

ESTA
E HUM
ADELID

NOV. 2

36100202

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 08 16 Tepatitlan Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

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 13 10 16 Tepatitlan Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos.

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia garcia V

U16

Agosto 2
Sep 2
Oct 2
$1,200 =

36100203

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 08 16 Tepatitlan Jal

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 NOV. 2016

PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 09 16 Tepatitlan Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

Dos cientos

A través efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia Garcia V.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO 18/06/1943

DOMICILIO
C ALDAMA 180 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061614M400

CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

36100204

IDMEX135406587 1<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100205

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

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100206

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**083 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/403/16/III, C/415/16/III, C/412/16/III, C/430/16/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-022, 023, 024 Y 025)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	728.00		
Dara servicios SA CV	2612	Gasolina	405.00	1,133.00	1,133.00
				T O T A L	**1,133.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 04 de noviembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	oc/Pr	Concepto	Parcia	Importe
A63935	2612	Gasolinera Los Sauces	1 factura	5	gasolina por comision		240.00
D19457	2612	Dara Servicios Sa de CV	1 factura	5	gasolina por comision		300.00
A64114	2612	Gasolinera Los Sauces	1 factura	5	gasolina por comision		488.00
D19648	2612	Dara Servicios Sa de CV	1 factura	5	gasolina por comision		105.00
						total	1,133.00

ELABORO _____
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Lic. José Mavio Ramírez T.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 NOV. 2016
CONTABILIDAD
9:25

RECIBIDO
22 NOV. 2016
CONTABILIDAD
3:18

36100207

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 022 TEPA 36100298

INICIO DEL PERIODO 14-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-oct-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/403/16/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 129,399
Kilometraje final 129,576
Kilómetros recorridos 177

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					300.00			300.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36100209

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/403/16/III
Guadalajara Jalisco, 10 de octubre 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 14 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Arandas, para notificar la admision de la 11841/16 y al municipio de Jesús María para notificar la admision de la queja 11914/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c c p Direccion administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/JGM/erry*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100210

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: 14 de octubre 2016 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 14 de octubre 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/403//16/III*

DESTINO (S)

Arandas y Jesús María, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de las radicaciones11914/16/III y 11841/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de los oficios 461/16, 462/16 y 463/16 de la queja 11841/16/III en el municipio de Arandas Jalisco, así como la notificación de los oficios 478/16, 479/16, 480/16, 481/16, 482/16, 483/16, y 484/16 relativos a la queja 11914/16/III en los municipios de Arandas y Jesús María Jalisco.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$ 300.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 300.00

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

Tepa - Arandas 58
Arand - Mª 22
Mª - Tepa 80
160 (+)
10
180 (+) 8 (=)
1398 (=) * 297

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

36100211

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D19457

Folio Fiscal

bfc363a6-f585-463b-b58d-a8c44ea47543

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

14/10/2016 8:32:11

FECHA TIMBRADO

14/10/2016 8:32:03

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
21.459	LITROS	MAGNA 32011	$12.10	$259.71
		TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	**SubTotal:**	$259.71
EFECTIVO (01)			**IVA 16% :**	$40.29
			Total :	**$300.00**

Sello Digital del CFDI :
kYy8bEX0W5ER+YR5bkNYcmygnjlrNwrguMRY15lSo7UUKD9oYUJ4gq3EBD7BBPCUJrep+MS
+YwtvmXNKHqhVZAa8a2IP/22T8rH7zWKxAS695j8DgBLopMceFi/ozW6rVkHtenlwO83ClUCAjpfiU
9ZCMqu+EBXGriQmk8/idEg=
Sello Del SAT :
kYy8bEX0W5ER+YR5bkNYcmygnjlrNwrguMRY15lSo7UUKD9oYUJ4gq3EBD7BBPCUJrep+MS
+YwtvmXNKHqhVZAa8a2IP/22T8rH7zWKxAS695j8DgBLopMceFi/ozW6rVkHtenlwO83ClUCAjpfiU
9ZCMqu+EBXGriQmk8/idEg=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|bfc363a6-f585-463b-b58d-a8c44ea47543|14/10/2016 8:32:03|kYy8bEX0W5ER
+YR5bkNYcmygnjlrNwrguMRY15lSo7UUKD9oYUJ4gq3EBD7BBPCUJrep+MS
+YwtvmXNKHqhVZAa8a2IP/22T8rH7zWKxAS695j8DgBLopMceFi/ozW6rVkHtenlwO83ClUCAjpfiU
9ZCMqu+EBXGriQmk8/idEg=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

36100212

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/10/2016 09:00

Fecha de Regreso: 14/10/2016 15:00

Destino(s): ARANDAS, JESUS MARIA.

Oficio de comisión: 403/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.DE LAS QUEJAS 11914/16, 11841/16, Y DE LOS OFICIOS 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/2016.

Resultados obtenidos

.RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Noviembre 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. 023 TEPA 36100213

INICIO DEL PERIODO 19-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-oct-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/415/16/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	129,635
Kilometraje final	129,773
Kilómetros recorridos	138

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			240.00					240.00
Aparcamiento y peajes								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 240.00
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

36100214

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/415/16/III
Guadalajara Jalisco, 14 de octubre 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 miércoles 19 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán y San Miguel el Alto para realizar notificaciones de las quejas 11849/16/III, 11851/16/III, así como la notificación del archivo de la queja 6114/16/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.

13:30 h

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

17/10/16

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/JGM/cerv *

36100215

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/octubre/2016	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 19/octubre/2016	HORA DE REGRESO: 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	**C/415/16/III**
DESTINO (S)	
San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• ***Notificación del oficio # 460/2016, de la queja 11849/2016/III.***	**Hospital regional de San miguel el Alto, Jalisco.**
• ***Notificación de los oficios de los acuerdos de radicación y admisión de las quejas 11849/2016/III y 11851/2016/III, a los quejosos y autoridades involucradas, respectivamente.***	**Jalostotitlán, Jalisco.**
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Notificación de diversos oficios	
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:	***$ 240.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos:	$ **Total de Gastos: $ 240.00**
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	**Nombre: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General**

Tepa - SMA 54
SMA - Jalos 55
Jalos - Tepa 29
128 (+) 10 (÷) 8 (x) 1398 (=) $240

<IMG SRC="FA0000063935_Log.jpg">

36100216

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

Factura

SERIE: A

FOLIO: 63935

FECHA: 19/10/2016 10:23:04

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces
Tepatitlan de Morelos 47600
Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico

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

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.1673	LITROS	Magna 32011	12.10241	207.77

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Metodo y cuenta de Pago
01 Efectivo , CTA:
Observaciones

SUBTOTAL:	207.77
I.V.A.:	32.23
TOTAL:	240.00

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
CONTABILIDAD
25 NOV 2016

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	1F69AC70-2018-4796-AF45-9BAD6CDA3213
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 19 2016 - 1[illegible]

Sello digital del CFDI

LAIzoiNERidDqW2d9taja...
DyX95dzGwSRVAmfuCi...
cAJ346HXm0z0JQYK9z...
v7wtfn23dhc+R3m5Gw...

Sello del SAT

MhFnv3iB...
9EtxJAncF...
cfLD4...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|1F69AC70-2018-4796-AF45-9BAD6CDA3213|2016-10-19T10:23:04|SPR190613I52|...
VAmfuCi+zpTG0x2924TTLL...
6HXm0z0JQYK9z1USxn5j...
Bv7wtfn23dhc+R3m5GW7TNS2Y3Ln2WP...
3/0LW==|00001000000202864883|

36100217

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/10/2016 10:00

Fecha de Regreso: 19/10/2016 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO.

Oficio de comisión: 415/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11849/16, 11851/16, Y EL OFICIO 460/2016

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 240.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 240.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Noviembre 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. 024 TEPA 36100218

INICIO DEL PERIODO 21-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-oct-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 23-nov-16

COMPROBACIÓN : ACATIC

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/412/16/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 129,695
Kilometraje final 129,775
Kilómetros recorridos 80

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina y lubricantes					105.00			105.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	105.00	-	-	105.00

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		$ 105.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 105.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/412/16/III
Guadalajara Jalisco, 13 de octubre de 2016

Licenciado Pedro Villalobos Barba
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 viernes 21 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para notificar la admisión de la queja 11871/16 y solicitar informes a las autoridades involucradas en el expediente de queja antes señalado.

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.

13:20 hrs

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JGM/ERRV*

1:37

Oficio
Queja
11871/16

36100220

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 21 de octubre 2016 HORA DE SALIDA: 12:00
FECHA DE REGRESO: 21 de octubre 2016 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/*412//16/III*

DESTINO (S)

Acatic Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de la radicación de la queja 11871/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se entrevistó al quejoso sobre cuestiones relativas a la radiación de su queja así como se notificó al mismo y a las autoridades municipales

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$ 105.00* Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 105.00

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

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

tepa- Acat 25(x)2(÷)8(x)13.98(=)87

36100221

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D19648

Folio Fiscal

11314676-5073-44b0-9844-a7f134df8e37

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

21/10/2016 8:05:21

FECHA TIMBRADO

21/10/2016 8:05:30

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7,511	LITROS	MAGNA 32011	$12.10	$90.90
		CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.	SubTotal:	$90.90
EFECTIVO (01)			IVA 16% :	$14.10
			Total :	$105.00

Sello Digital del CFDI :
XBev
+3NvGizdRI0foNu/V7VIiNtXpL/59e8VI8wlUmcFiUjAECst2qciS1M99BdfoUqGIj74W8A6BU/GJrYWs
XpQSpcsuSPXrum2m0nDTFqyvEIRjjK5F
+jP/W3nZDW5i4dibviBq43wVNzWbiup2879EMhid0r2q/PHYS/v120=
Sello Del SAT :
XBev
+3NvGizdRI0foNu/V7VIiNtXpL/59e8VI8wlUmcFiUjAECst2qciS1M99BdfoUqGIj74W8A6BU/GJrYWs
XpQSpcsuSPXrum2m0nDTFqyvEIRjjK5F
+jP/W3nZDW5i4dibviBq43wVNzWbiup2879EMhid0r2q/PHYS/v120=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|11314676-5073-44b0-9844-a7f134df8e37|21/10/2016 08:05:30 a.m.|XBev
+3NvGizdRI0foNu/V7VIiNtXpL/59e8VI8wlUmcFiUjAECst2qciS1M99BdfoUqGIj74W8A6BU/GJrYWs
XpQSpcsuSPXrum2m0nDTFqyvEIRjjK5F
+jP/W3nZDW5i4dibviBq43wVNzWbiup2879EMhid0r2q/PHYS/v120=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

36100222

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/10/2016 12:00

Fecha de Regreso: 21/10/2016 15:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 412/2016

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11871/2016 Y DIVERSOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 105.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 105.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Noviembre de 2016

PEDRO VILLALOBOS BARBA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

36100222

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/10/2016 12:00

Fecha de Regreso: 21/10/2016 15:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 412/2016

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11871/2016 Y DIVERSOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 105.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 105.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 26 de Noviembre de 2016

PEDRO VILLALOBOS BARBA
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. 025 TEPA 36100223

INICIO DEL PERIODO 26-oct-16

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-oct-16

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/430/16/III.

VEHICULO: ~
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 129,845
Kilometraje final 130,121
Kilómetros recorridos 276

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			488.00					488.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	488.00	-	-	-	-	488.00

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		$ 488.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 488.00
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 SOLÓRZANO PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36100224

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/430/16/III
Guadalajara Jalisco, 24 de octubre de 2016

Licenciado Jósué 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 miercoles 26 de octubre del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán, Jalisco para solicitar un segundo requerimientos a las autoridades municipales relativo a la queja 11729/16/III, así como notificar los avances de la queja 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III en la comunidad de Labor de Abalza, ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal, también realizar notificaciones de la queja 11849/16/III en la cabecera municipal y en el Hospital Regional de San Miguel el Alto; finalmente es necesario acudir al municipio de Yahualica de González Gallo a entrevistarse con el quejoso y notificarle un oficio relativo a la queja 7430/16/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 envio un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
RAM/avs

25/10/16

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 36100225

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	**Secretario C**
FECHA DE SALIDA: 26/octubre/2016	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 26/octubre/2016	HORA DE REGRESO: 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	**C/430/16/III**
DESTINO (S)	
San Miguel el Alto, Jalostotitlán, y Yahualica, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• ***Entrevista con el Director del Hospital Regional de San Miguel el Alto, Dr. Macbeth E. Zaratustra Gómez Arias, para aclarar dudas sobre como rendir su informe.***	**Hospital regional de San miguel el Alto, Jalisco.**
• ***Notificación del acuerdo de requerimiento de informe por segunda ocasión, de la queja 11829/2016/III a las autoridades involucradas.***	**Presidencia Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.**
• ***Notificación del oficio #492/2016, de la queja 6406/2016/III y su acumulada 6407/2016/III.***	**Comunidad de labor de Abalza, municipio de Jalostotitlán, Jalisco.**
• ***Notificación del oficio 450/2016, respecto de la queja 7430/2016/III, y entrevista con el quejoso Refugio Cervantes, en el interior del reclusorio municipal***	**Reclusorio Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.**
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Notificación de diversos oficios, y diversas entrevistas	
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:	***$ 488.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos:	$ **Total de Gastos: $ 488.00**
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	**Nombre: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General**

Tepa-Jdos 55
Jdos-SM 19
SM-Pah 85
Pah-Tep 60
Labor de A 50
GA) 269
10
279 (÷) 8 (x) 13.98 (=) $ 488 -

<IMG SRC="FA0000064114_Log.jpg">

36100226

Gasolinera "LOS SAUCES"

Litro x Litro

Tel. 782-25-00

Factura

SERIE. A

FOLIO: 64114

FECHA. 26/10/2016 08:27:48

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces.
Tepatitlan de Morelos 47600
Tepatitlan 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

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
34.9070	LITROS	Magna 32011	12.10241	422.46

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método y cuenta de Pago
01 Efectivo , CTA.
Observaciones

SUBTOTAL:	422.46
I.V.A.:	65.54
TOTAL:	488.00

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

CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404730327
Folio fiscal:	FB3B8613-6DA3-4239-8D0B-D05910[illegible]F45
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2016 - 08:27:50

Sello digital del CFDI

IeQkYQestspdET/mzVanu9c2GXWudjB240iS5UBoUbDtGEbVJ[illegible]
FIj15H0bPb5Ti9Zw7wMlk/rgj6fpc/zSakzTocmL8duGCO5[illegible]
Op398mlospJYAPAPfbq7copw/sO5yG58SYo46fXgl+b[illegible]
gTnirE9YYiw6FjqWscQhloE20fXhG[illegible]

Sello del SAT

avuL6W2oi7W[illegible]
AaK>KL[illegible]
GO49wNfsb[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FB3B8613-6DA3-4239-8D0B-D05910[illegible]|
Vanu9c2GXWudjB240iS5UBoUbDtGEbVJ[illegible]
Ti9Zw7wMlk/rgj6fpc/zSa[illegible]
mlospJYAPAPfbq7copw/sO5yG58SYp4[illegible]
lgTnirE9YYiw6RjqWscQhloE20fXhG[illegible]
q00JA==|00001000000202864883|

36109227

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/10/2016 10:00

Fecha de Regreso: 26/10/2016 16:00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 430/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11829/16, 7430/16, Y DE LOS OFICIOS 450/16, 492/16, 6406/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 488.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 488.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Noviembre de 2016

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02356 Del 25/11/2016

36100228

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de noviembre. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1068

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$996.54		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1068
0002	8260-07-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-	$996.54	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1068
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$996.54		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1068
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$996.54	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1068
		Sumas iguales =>	1,993.08	1,993.08	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100229

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	NEXTEL -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$996.54
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/12/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$996.54
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466330426355006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 11:09:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	25/11/2016 11:10:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

831/2346

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100230

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**	**1053**
DATOS DE 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 /418/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	859.09	137.45	996.54

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

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

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

SUB TOTAL	**859.09**
I.V.A.	**137.45**
T O T A L	**996.54**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-1053
36100231

Guadalajara, Jalisco a 22 de noviembre de 2016
Servicios Generales 418 /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 asignados a la Primera Visitaduria y Dirección de Comunicación Social, el cual corresponde al consumo del 16 de octubre al 15 de noviembre por un importe neto de $ 996.54 (novecientos noventa y seis pesos 54/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
22 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AT&T

Folio de factura	131893913
Total a pagar	$996.54
Fecha límite de pago	01/12/2016
Fecha de corte	15/11/2016
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Río Lerma 232 piso 20
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CP 06500
Tel: 1018-4000 R.F.C. CNM980114PI2

36100232

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

00327 *6.147230*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 NOV. 2016

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/10/2016 al 15/11/2016 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000[illegible] FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-11-16T17:17:59 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-11-16T15:49:14 NO. SERIE: NMX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a Internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: c2c72e80-b696-4b8a-9aac-9d09[illegible]

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$643.02
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($643.02)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$996.54
Total a Pagar	**$996.54**

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$329.77
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$859.09
IVA 16 %	$137.45
Total de Cargos	**$996.54**

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.

Facturación electrónica

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

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

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

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

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

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

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10.18 33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

	Número de control	033289315
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	08936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8:68217	00000000000003328931055

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000003328931055

Sello Digital del CFDI:
gldfM48nVg+/AK3adkmI7GxiStMPuIId+DVMass6ObtrpFLYNoO8RZDt+/M6CFN94k3IYApn2Kn9siadtT9foCOXGiYaZGOTn8Bsr4/9uam2G+Jf5w6cEt+yeVi+rq9bdvrGwxRWpf+ACFvX5pnl99SUyM5OUmQNRtVLFSgf5aGOUXd/Zz8+/Kjp9VH/jkbMYHCKW5WEMcOCo6ww8q4Yr3STjtqDsvDvRyfXM8oaN1g8T1+d3kvO0z3hYZWvANKd9oanwt7Z7SIlpZ7H5O1AFAX0kCuqgtG5wgt92owryc0/RxWIecSRbi+EEIyxOR1tQ69YWFSweBy5/bkg5NTAGSOg==
Sello del SAT:
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

AT&T

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	$257.76	$50.00	$325.77	$0.00	$633.53
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$4.00	$0.00	$225.56
Total		**$429.32**	**$100.00**	**$329.77**	**$0.00**	**$859.09**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$859.09
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$859.09

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 Plan ATT Con Todo 299 $257.76 Total $633.53

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0.00, Min-SMS. 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonia Todo Destino	91:00	36:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	7:00	0:00	7:00	$7.00	$0.00	$7.00
Mensaje Recibido	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	3470.3 MB	2194.9 MB	1275.4 MB	$318.77	$0.00	$318.77
			Total	**$325.77**	**$0.00**	**$325.77**

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 Plan ATT Con Todo 199 $171.56 Total $225.56

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Min-SMS. 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52* 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -	$ 377.89					$734.89	$734.89	$0.00
52* 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 4.65					$261.65	$199.00	$62.65
											$996.54		$ -

FECHA DE PAGO 01/12/2016

3610234

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02357 Del 25/11/2016

36100235

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman energia electrica al 15 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1069

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$816.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1069
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$816.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1069
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$816.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1069
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$816.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1069
		Sumas iguales =>	1,632.00	1,632.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100236

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$816.00
Referencia 1	00000000000145815050204316112800000008167
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/28
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$816.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466330003584088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 11:14:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	25/11/2016 11:14:43 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

832/2349

97

36100237

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**	**1049**
DATOS DE 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/1208/2016/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 :			18/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/11/2016	
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 SEPTIEMBRE 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	703.45	112.55	816.00

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	**703.45**
I.V.A.	**112.55**
T O T A L	**816.00**

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

36100233

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 18 de Noviembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/1208/2016/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 septiembre a noviembre del año en curso, por la cantidad de $ 816.00 (Ochocientos Dieciséis 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 la Región Sur de la CEDHJ

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

Ya se pago solo cambiar oficio Firma de Baron

C.C.P. Servicios Generales.

feria 25/11/16

36100239

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$816.00
(OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha límite de pago
28 NOV 16

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 29 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

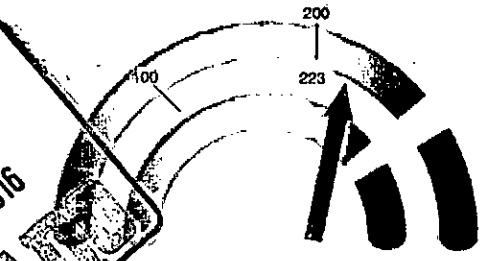
Núm. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	08943	08720	1	223

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 SEP 16 AL 15 NOV 16	62	3.59	13.16

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	100	2.785	278.50
Excedente	23	3.069	70.58
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	223		702.74



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

Importe de la facturación

Energía	702.74
IVA 16%	112.43
Fac. del Periodo	815.17
Adeudo Anterior	925.83
Su Pago	-925.00
Total	$816.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 18 NOV 16 03:34:46 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

Número de servicio: 458150502043
01 458150502043 161128 000000816 7
-465-

Total a pagar:
$816.00
(OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 21DX04B150252385 Clave de envío: Repartir

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

PG100210

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	08943	08720	1	223

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado
$816.00
(OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

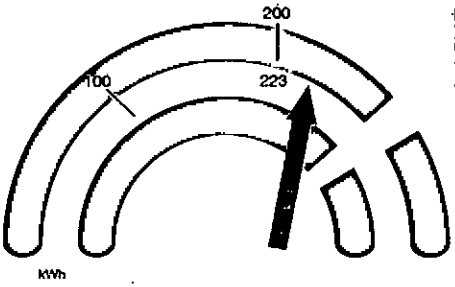
Fecha límite de pago
28 NOV 16

Información importante
Corte a partir de 29 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 SEP 16 AL 15 NOV 16	62	3.59	13.16

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	100	2.785	278.50
Excedente	23	3.069	70.58
Cargo fijo		61.33	122.66
Suma	223		702.74



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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 DIC. 2016
PAGADO

Historial de la facturación

Energía	702.74
IVA 16%	112.43
Fac. del Período	815.17
Adeudo Anterior	925.83
Su Pago	-925.00
Total	**$816.00**



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



Fecha, hora y lugar de impresión: 16 NOV 16 03:34:46 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

Número de servicio: 458150502043
01 458150502043 161128 000000816 7 -465-

Total a pagar:
$816.00
(OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 21DX04B150252385 **Clave de envío:** Repartir

36100241

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02358 Del 25/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet areas grales de la Comisiona noviembre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 1070

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

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	$2,198.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 1070
0002	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$2,198.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 1070
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$2,198.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 1070
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,198.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 1070
		Sumas iguales =>	4,396.00	4,396.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36100242

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$2,198.00
Referencia 1	08000000149668819
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$2,198.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466330429375002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 11:21:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	25/11/2016 11:22:03 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

033/2396

9

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100243

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**1051**
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/416/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE **22 SEPTIEMBRE - 21 NOVIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	1,894.83	303.17	2,198.00

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	**1,894.83**
IVA	**303.17**
T O T A L	**2,198.00**

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 - 1052
36100244

Guadalajara, Jalisco; a 22 de noviembre de 2016
Oficio: SG 416-16
Asunto: Pago de servicio

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet para el edificio de nuestra institución, correspondiente a los periodos del 22 de septiembre al 21 de octubre y del 22 de octubre al 21 de noviembre, del año en curso por un monto de $2,198.00 (dos mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36100245

enlaceTP

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFÉRICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN, 14141, MÉXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*234CC4DF-D43A-435A-A787-308A826F8369*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-25075793P1-3
Fecha de Emisión:	22/11/2016 09:39:32
Lugar de Emisión:	MÉXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

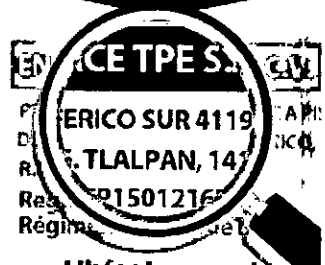
Antes del 02/dic/16 $ 2,198.00 Pronto Pago

Antes del 10/dic/16 $ 2,398.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	1,199.14
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	0.00
Subtotal del mes anterior	$	1,199.14
Cargos del Mes (Periodo 22/oct - 21/nov/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/dic/16	(Precio de lista)	**DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	$ 2,398.00
A PAGAR Antes del 02/dic/16	(Precio pronto pago)	**DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	$ 2,198.00

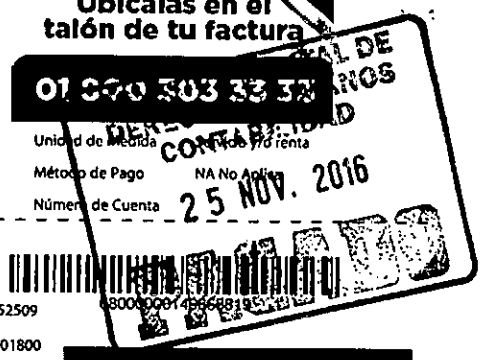
Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida Periodo pro renta
Método de Pago NA No Aplica
Número de Cuenta



---

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
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000000149668819
BANAMEX	B: 819201080000000149668810 42	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/dic/16 $ 2,198.00 Pronto Pago

Antes del 10/dic/16 $ 2,398.00 Precio de Lista

36190246

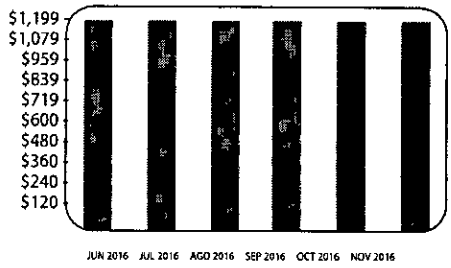
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Oct - 21 Nov	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
JUN 2016	$1,199.00
JUL 2016	$1,199.00
AGO 2016	$1,199.00
SEP 2016	$1,199.00
OCT 2016	$1,199.00
NOV 2016	$1,199.00

Resumen de pagos del Periodo 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: 22/11/2016 09:41:37 a.m.

Sello Digital del Emisor:
GZYMYpfgFrkcW490MPMARNAUK5Ymn4RjHRX0Q8KzwYzaqslh9HgWa4v+6wU2hNOZp0JTPNgguKqjkLS6hsna7XFm/gz+csyC0RoAM6y3fEASxTng1hTAZruizvA95dFCAg8tW15F02/BvyfKQRaxtNlpD2I3y+6qpTzidaXk=

Sello Digital del SAT:
bA/acZ3srNVSqAA32FW98fjYKAA987WIAoDekOyw3GMUge870h5wCyZ8356HrYsRvxSFVflpmUjCmU2jAuZY2PhZrnQGdQI15KYTjKcvrCOFFiryiU/wK+NZv/PhbT/eAh8sHHT8Qd3+gQCQI5Ej/lgzcxTiEG8rHgvouwxSoro=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|234CC4DF-D43A-435A-A787-308A826F8369|2016-11-22T09:41:37|GZYMYpfgFrkcW490MPMARNAUK5Ymn4RjHRX0Q8KzwYzaqslh9HgWa4v+6wU2hNOZp0JTPNgguKqjkLS6hsna7XFm/gz+csyC0RoAM6y3fEASxTng1hTAZruizvA95dFCAg8tW15F02/BvyfKQRaxtNlpD2I3y+6qpTzidaXk=|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.

36190247

enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Oct - 21 Nov	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 período	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**

36100248

enlaceTP

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
48575443F72B2F02	1.4966881	22 Oct - 21 Nov	7 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$1,033.62
Total de Rentas	**$1,033.62**

Total de cargos por esta línea $1,033.62

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita



Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02359 Del 25/11/2016

36100249

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 13 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$697.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071
0002	8260-07-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$697.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$697.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$697.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1071
		Sumas iguales =>	1,394.00	1,394.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100250

Reporte de Pago de Servicios

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$697.00
Referencia 1	00000000000146612040138516112700000006976
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2016/11/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
[redacted]epto de Pago	Pago de Servicios
[redacted] de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$697.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88466330020685088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 11:25:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	25/11/2016 11:25:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

834/2399

36100251

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**	**1048**
DATOS DE 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 697/2016	
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 :			18/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016**	1	SERVICIO	600.86	96.14	697.00

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

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

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

SUB TOTAL	**600.86**
I.V.A.	**96.14**
T O T A L	**697.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Pagado 23 Nov
36100252

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 697/2016
Se solicita pago de energía eléctrica
Tequila Jalisco, 18 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de noviembre de 2016, por concepto de pago de energía eléctrica del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $697.00 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

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

felix 9/12/16

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales
C.c.p. LAF. Félix I. Robles Muro.

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

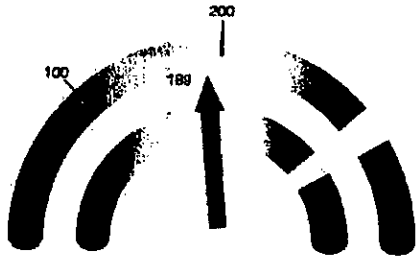
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05092	04903	1	189

Apoyo gubernamental



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

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Total a pagar del periodo facturado
$697.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
466 120 401 385

Fecha límite de pago
27 NOV 16

Información importante
Corte a partir de 28 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 SEP 16 AL	62	3.04	11.24

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	89	2.785	247.86
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	189		601.52

Importe de la facturacion

Energía	601.52
IVA 16%	96.24
Fac. del Periodo	697.76
Adeudo Anterior	999.00
Su Pago	-999.00
Total	$697.76

Fecha, hora y Lugar de impresión: 16 NOV 16 03:35:18 hrs. Av. Sixto Glafen 113 Centro Tequila Tequila Jalisco

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 161127 000000697 6
-521-
Cuenta: 19DX06B010012825 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$697.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

36100253

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2016
PAGADO

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 DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

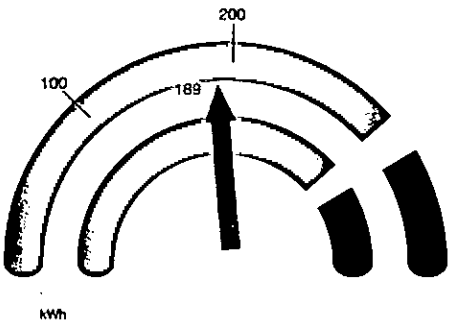
36100254

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05092	04903	1	189

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$697.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

27 NOV 16

Información importante

Corte a partir de 28 NOV 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
13 SEP 16 AL	62	3.04	11.24

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtota
1er. Escalón	100	2.310	231.00
2do. Escalón	89	2.785	247.88
Cargo fijo (2)		61.330	122.66
Suma	189		601.53

Importe de la facturación

Energía	601.52
IVA 16%	96.24
Fac. del Periodo	697.76
Adeudo Anterior	889.03
Pago	-889.00
Total	$697.79

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV 2016
RECIBIDO

Fecha, hora y lugar de impresión: 16 Nov 16 08:18 hrs. Av. Solis Gorjon 413 Centro Tequila, Tequila, Jalisco, Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385

Total a pagar:

$697.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

01 466120401385 161127 000000697 6

Cuenta: 19DX06B010012825 Clave de envío: Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02360 Del 25/11/2016

36100255

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico mes de Octubre. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$29,075.33		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072
0002	8260-07-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$29,075.33	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,075.33		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,075.33	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072
		Sumas iguales =>	58,150.66	58,150.66	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100256

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	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$29,075.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/11/2016
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542116113
[redacted] de Rastreo	8846APAB20161125039611 7695
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	25/11/2016 11:33:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	25/11/2016 11:34:36 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

835
2400

36100257

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**	**1054**
DATOS DE 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/417/2016	
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** 22-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL 2016	1	SERVICIO	25,064.94	4,010.39	29,075.33

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	**25,064.94**
IVA	**4,010.39**
T O T A L	**29,075.33**

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 - 1059

36100258

Guadalajara, Jalisco a 22 de noviembre de 2016
Servicios Generales 417 /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 octubre por un importe neto de $ 29,075.33 (veintinueve mil setenta y cinco pesos 33 /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
22 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRA

*neg

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos		Concepto		Importe
AREA MEDICA	1J	BONIFICACION POR INTERRUPCION DEL SER		-$56,33
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$105,18
			Subtotal C.C.:	$601,79
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$147,87
			Subtotal C.C.:	$700,81
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$547,26
			Subtotal C.C.:	$1.100,20
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
ICAP	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$230,18
			Subtotal C.C.:	$434,12
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

3610058

LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		[redacted]
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$373,48
			Subtotal C.C.:	$577,42
LINEA DEL PRIVADE BECERRA				$0,00
			Subtotal C.C.:	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$211,89
			Subtotal C.C.:	$764,83
OF. REG. DE TEQUILA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$88,42
			Subtotal C.C.:	$641,36
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188,70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$236,28
			Subtotal C.C.:	$628,92
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$184,45
			Subtotal C.C.:	$737,39
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$82,32
			Subtotal C.C.:	$635,26
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	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		$306,40
			Subtotal C.C.:	$885,09

36100260

OF.REG.DE COLOTLAN	0M	INFINITUM PYME		$2[illegible]0
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$138,72
			Subtotal C.C.:	$628,41
OF.REG.DE OCOTLAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$327,75
			Subtotal C.C.:	$880,69
OF.REG.DE TEPATITLAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$248,48
			Subtotal C.C.:	$801,42
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA 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		$192,07
			Subtotal C.C.:	$745,01
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
cuarta visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
quinta vivitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
segunda visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25

3610261

tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		$10[illegible]
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$139,37
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTA EXT		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
		Total por todos los C.C. seleccionados:		$12.657,57

3610026

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Cuenta Maestra

0F05421	NOVIEMBRE 2016	$29,075.33	30/11/2016

36100263

FACTURA

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

01287390060542116113

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	82	9,630.01
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	648	1,265.61
INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,482	.00
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	1	3.55
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 25 NOV. 2016 PAGADO

Subtotal	30,757.95
Descos.	5,693.01-
Suma	25,064.94
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,010.39
Total a pagar	$29,075.33

VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	29,889.58	29,075.33	29,889.58	0.00	29,075.33

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|760B9352-6E95-4FE2-ACF6-7408765306C0|2016-11-07T18:32:13|htfQfF04OXttT6nJhaRKZSzR+/YkLgfg4WQZvHDFg7D6xi4Ee7ReGspY8X+RCnygt2f93rqAlwv+OzD2zZfLiRpEPBgnX2MgR/UVhfkOUmgsSksDF5DDSW4a+u7oKyaKDofW0ARJG8ICyEIMuAREcmo/jYXrj+HQC2RdL/fRaP4=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

htfQfF04OXttT6nJhaRKZSzR+/YkLgfg4WQZvHDFg7D6xi4Ee7ReGspY8X+RCnygt2f93rqAlwv+OzD2zZfLiRpEPBgnX2MgR/UVhfkOUmgsSksDF5DDSW4a+u7oKyaKDofW0ARJG8ICyEIMuAREcmo/jYXrj+HQC2RdL/fRaP4=

Sello Digital del SAT

D99GcOTV8HbItycP4WNxoKqEGjioTXDzNswB49LF/kYtX/5TKBj9lGysl0byrmnlId8zIUFXdTGcM6Ppn6v/J6ucPdKz7P9CC58THSgf5+kwk1mE3Eupjc+edIyqHEyHPirZ++is2sIvlDS9+VHfVtcWXtPphYZrzjsavF4vdWM=

Folio Fiscal:760B9352-6E95-4FE2-ACF6-7408765306C0
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2016-11-07T17:48:48
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2016-11-07T18:32:13
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:03-Transferencia electronica de fondos
No. de Tarjeta:1659
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130161142923

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

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

[redacted]		
0F05421	0F05421	NOVIEMBRE 2016

PAGINA: 1 36100264

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

[redacted]

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-
1J	BONIFICACION POR INTERRUPCION DEL SERVIC	IMPORTE	1	56.33-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	1	3.55
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,527	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
LO	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			
FP	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	4	8.24
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	6,987	0.01-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,742	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,438	1,257.38
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	25,064.94
IVA:	4,010.39
TOTAL:	$29,075.33

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

[redacted]

0F05421	2016-11-01

36100265

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

[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:
NOVIEMBRE 2016

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
29,889.58	29,075.33	29,889.58	.00	29,075.33

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	NOVIEMBRE 2016	
MONTO ORIGINAL:		29,075.33
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/10/2016	29,075.33
SU FACTURA DEL MES:	OCTUBRE 2016	
MONTO ORIGINAL:		29,889.58
TOTAL DE PAGOS AL:	30/09/2016	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/09/2016	.00
SALDO AL DIA:	30/09/2016	29,889.58
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	28/10/2016	29,889.58-
SALDO AL DIA:	31/10/2016	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

36100266

[redacted]

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,249**
IMPORTE	**$25,064.94**

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

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

TELMEX 2 0 1 6

PLAN CERTEZA PREMIER OCTUBRE 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
FL	ACT DE SERV DIGITALES INTERNET	2	520.00	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	13	4,537.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	1	188.70	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D			
		14	57.68	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	46	379.04	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4103	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR	8	89.66	
RE	LLAMADAS 040	7	14.42	
SM	SERV. MEDIDO	70,278	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,645	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,664	1,373.98	
TRS10	COMPUTO			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	25,766.88	
		IVA 16%	4,122.70	
		TOTAL A PAGAR	29,889.58	

PLAN CERTEZA PREMIER NOVIEMBRE 2016

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
1J	BONIF. X INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	1	-56.33	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	1	3.55	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4527	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
CI	SERV ESP. X OPE X COBRAR			
RE	LLAMADAS 040	4	8.24	
SM	SERV. MEDIDO	6,987	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,742	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,438	1,257.38	
TRS10	COMPUTO			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	25,064.94	
		IVA 16%	4,010.39	
		TOTAL A PAGAR	29,075.33	

Diferencia menor $ 814.25

FECHA DE PAGO 30/11/16

36100267

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02361 Del 28/11/2016

Concepto: Compra de monederos par regalo de Consejeros Ciudadanos posada 2016. GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 1073

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$16,000.00		GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 1073
0002	8260-07-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$16,000.00	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 1073
0003	2112-1-000355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	$16,000.00		GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 1073
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,000.00	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 1073
		Sumas iguales =>	32,000.00	32,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36100269

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	58
Nombre del Beneficiario	Distribuidora Liverpool SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180001314589140
RFC Beneficiario	DLI931201MI9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$16,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/11/2016
Número de Referencia	1068
Concepto de Pago	Monederos electronicos
Clave de Rastreo	8846CAP120161128039664939 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/11/2016 13:30:36 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/11/2016 13:31:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

636
2401

36100270

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				**3821**	**1068**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/150/2015 277/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONEDEROS ELECTRONICOS (CON VALOR UNITARIO DE $1,000.00 PESOS) DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL LIVERPOOL , MISMOS QUE SERAN OTORGADOS COMO PRESENTE NAVIDEÑO A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA CEDHJ	16	MONEDEROS	16,000.00	0.00	16,000.00

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

SUB TOTAL	**16,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**16,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 1088 36100271

Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2016
Oficio/277/16/R.H.

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, en base al oficio ST/150/2016 remitido por la Secretaría Técnica de esta H. comisión, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $16,000 pesos (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) que correspondiente a la compra de 16 monederos electrónicos con $1000 pesos c/u, a la empresa Distribuidora Liverpool S.A. de C.V RFC: DLI931201MI9, número de cuenta: 131458914, clave interbancaria: 012180001314589140, Sucursal: 953, Banco: Bancomer.

Lo anterior con la finalidad de entregar un presente a cada uno de los integrantes de Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario anterior.

Atentamente

L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. María de los Ángeles Cacho Partida Asistente de Contabilidad "B"
c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
c.c.p. Archivo

RECIBIDO
28 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

36100272

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2016
Secretaría Técnica
Oficio ST/150/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Aunado a un cordial saludo, le solicitó realizar la adquisición de 16 (dieciséis) tarjetas de regalo con dinero electrónico de alguna tienda departamental por la cantidad de $1,000 (mil pesos).

Lo anterior, con motivo de los festejos navideños del año actual y como un presente a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.

Considero oportuno precisar que la sesión ordinaria del mes de diciembre, se realizará el **jueves 01 de dicho mes**, por lo que es necesario que a más tardar el 30 de noviembre tenga el suscrito las tarjetas de regalo para hacer entrega de las mismas a los integrantes del órgano ciudadano.

De igual manera, se deberá reservar el espacio para los dieciséis integrantes del Consejo en el festejo de la posada navideña de esta Comisión.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes.

Atentamente

Mtro. Néstor Orellana Téllez
Secretario Técnico

Dr. Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ y del Consejo Ciudadano

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARIA TÉCNICA

RECIBIDO
18 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

Ccp. LCP. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.
Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

36100273

Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2016
Oficio/277/16/R.H.

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, en base al oficio ST/150/2016 remitido por la Secretaría Técnica de esta H. comisión, me permito solicitar su autorización para que se deposite la cantidad de $16,000 pesos (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) que correspondiente a la compra de 16 monederos electrónicos con $1000 pesos c/u, a la empresa Distribuidora Liverpool S.A. de C.V RFC: DLI931201MI9, número de cuenta: 131458914, clave interbancaria: 012180001314589140, Sucursal: 953, Banco: Bancomer.

Lo anterior con la finalidad de entregar un presente a cada uno de los integrantes de Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario anterior.

Atentamente

L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. María de los Ángeles Cacho Partida Asistente de Contabilidad "B"
c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales
c.c.p. Archivo

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36100274

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2016
Secretaría Técnica
Oficio ST/150/2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Aunado a un cordial saludo, le solicitó realizar la adquisición de 16 (dieciséis) tarjetas de regalo con dinero electrónico de alguna tienda departamental por la cantidad de $1,000 (mil pesos).

Lo anterior, con motivo de los festejos navideños del año actual y como un presente a los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco.

Considero oportuno precisar que la sesión ordinaria del mes de diciembre, se realizará el **jueves 01 de dicho mes**, por lo que es necesario que a más tardar el 30 de noviembre tenga el suscrito las tarjetas de regalo para hacer entrega de las mismas a los integrantes del órgano ciudadano.

De igual manera, se deberá reservar el espacio para los dieciséis integrantes del Consejo en el festejo de la posada navideña de esta Comisión.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes.

Atentamente

Mtro. Néstor Orellana Téllez
Secretario Técnico

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ y del Consejo Ciudadano

RECIBIDO
18 NOV. 2016.
13:35

Ccp. LCP. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.
Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

36100275

Emisor.

Comprobante de ingreso FWDC82933 Fecha de emisión 29 de noviembre del 2016
Certificado Digital 00001000000202936591
Folio Fiscal 965c367d-92ae-4cca-9c80-2aaffa7df982

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. DLI931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos
México, D.F., México

Expedido en:
F.F. Guadalajara Gran Plaza
Av Vallarta No. 3959
Don Bosco Vallarta, C.P. 44540
Zapopan
Zapopan, Jalisco, México

fábricas de francia® es para mí

Receptor.

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

Información de Pago.

No. de Orden:
Forma de Pago: PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 03
Número de Cuenta:

Conceptos.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
16	PZA	MONEDERO ELECTRONICO	1,000.00	16,000.00

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 29 NOV. 2016 fábricas de francia GRAN PLAZA GUADALAJARA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 NOV. 2016 PAGADO

Subtotal:	16,000.00
IVA 0%:	0.00
Total a Pagar:	16,000.00

Importe con Letra: DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 00001000000202693892
Fecha Certificación: 2016-11-29T12:40:20

Cadena Original del Timbre

||1.0|965c367d-92ae-4cca-9c80-2aaffa7df982|2016-11-29T12:40:20|x6J+RdUvmj8FSvzGvQ3vVBMZucAO4PQjgVuloomlWxuC9NHFiDSfq9sCMm46XXMnB2/Z+hQqRLJPKlA4hScsL+Y5D8De4c3u1sucZrLuKjtlGelotZdidsKEFFJ3eSroH/fD7wYoNUhfMzSYmGrt8Lb2spcFW+6tvKsNqUHxmMw=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

x6J+RdUvmj8FSvzGvQ3vVBMZucAO4PQjgVuloomlWxuC9NHFiDSfq9sCMm46XXMnB2/Z+hQqRLJPKlA4hScsL+Y5D8De4c3u1sucZrLuKjtlGelotZdidsKEFFJ3eSroH/fD7wYoNUhfMzSYmGrt8Lb2spcFW+6tvKsNqUHxmMw=

Sello Digital del SAT

qV+IFZD+SQ67PzQbm4V4uamXg8VPioZaS2kv55fVlWEcmeBKYl+JWzd9KvzOf7QAJcW2fAz3R9iBDs/iz4Xfzdyw2DRzsyhkeCXJbE4A2NfUlvZVeUFzYzYHitahVXOuwaB7P3Ne8KIjZT4scaS/UpAheQyBiPBwLRx1mtDFnOI=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02362 Del 28/11/2016

36100276

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de noviembre. GP Folio: 700

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA**

Folio / Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$277,406.84		GP Folio: 700
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$11,728.89		GP Folio: 700
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 700
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$333.33		GP Folio: 700
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 700
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 700
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$474,079.00		GP Folio: 700
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,692.13		GP Folio: 700
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 700
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 700
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$193,849.92		GP Folio: 700
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$18,056.30		GP Folio: 700
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 700
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 700
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,614,360.62		GP Folio: 700
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$130,591.55		GP Folio: 700
[illegible]7	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 700
[illegible]18	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 700
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$472,583.42		GP Folio: 700
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,841.71		GP Folio: 700
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 700
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 700
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$407,247.61		GP Folio: 700
0024	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$13,954.73		GP Folio: 700
0025	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,876.50		GP Folio: 700
0026	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 700
0027	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 700
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 700
0029	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 700
0030	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$277,406.84	GP Folio: 700
0031	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$11,728.89	GP Folio: 700
0032	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 700
0033	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$333.33	GP Folio: 700
0034	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 700
0035	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$1,890.29	GP Folio: 700
0036	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$474,079.00	GP Folio: 700
0037	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$38,692.13	GP Folio: 700
0038	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 700
0039	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 700
0040	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$193,849.92	GP Folio: 700
[illegible]1	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$18,056.30	GP Folio: 700
[illegible]2	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 700
0043	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 700
0044	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,614,360.62	GP Folio: 700
0045	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$130,591.55	GP Folio: 700
0046	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 700
0047	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 700
0048	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$472,583.42	GP Folio: 700
0049	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,841.71	GP Folio: 700
0050	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 700
0051	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 700
0052	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$407,247.61	GP Folio: 700
0053	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$13,954.73	GP Folio: 700
0054	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,876.50	GP Folio: 700
0055	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 700
0056	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 700
0057	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 700
0058	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$6,573.60	GP Folio: 700
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,568,015.64		GP Folio: 700
0060	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$285,250.97		GP Folio: 700
0061	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$54,000.00		GP Folio: 700
0062	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$19,999.80		GP Folio: 700
0063	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$13,954.73		GP Folio: 700
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,661,441.83	Transferencia

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02362 Del 28/11/2016

Concepto: Nómina segunda quincena de noviembre. GP Folio: 700

Beneficiario: **PERSONAL DE PLANTILLA** **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,791.79	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,015.80	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,905.00	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,245.40	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,281.49	S/C
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	S/C
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,000.00	S/C
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$677,223.61	S/C
0076	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$3,553.03	S/C
0077	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	S/C
0078	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$39,999.60	S/C
0079	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,211,296.95	S/C
0080	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Adeudo
0081	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$285,250.97	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
			7,882,442.28	7,882,442.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NUM. EXP.	NOMBRE		NUM. DIAS TRAB.	PERCEPCIONES								ISR EST. PUNTUAL.	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	DIRECCION DE PENSIONES E	
				SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA TRANSPORTE	AJUSTE SUELDO/GUARDIAS	ESTIMULO PUNTUALIDAD	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA				FONDO DE AHORR	P R E S T A M CGR PZO / ABONA PCV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	SERVIDOR	Guardia DIA 21/11/2016	28/09/2016		SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H extras/guardia
Secretario "B2"	Briseño Loza Art	12	0		12		1,867.51	1,526.81	320.90
Secretario "B"	CAÑEDO SARD	0	0		0		0.00	1,459.59	0.00
Secretario "A"	Sergio Delgadillo	0	0		0		0.00	2,051.07	0.00
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzál	0	0		0		0.00	2,416.94	0.00
Visitador Adjunto "B"	HERNANDEZ N	0	0		0		0.00	2,416.94	0.00
Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia	RAMOS PRECIA	12	0		12		4,119.54	5,137.38	1,126.30
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	12	0		12		3,983.84	4,893.12	1,085.59
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio Ib	12	0		12		3,983.84	4,893.12	1,085.59
Total de horas por dia		48	0	0	48		13,954.72	24,794.96	3,618.39

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 13954.72

Importe total 13,954.72

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	
tador Adjunto "A", Jefe de guar	39,004.20	2,191.20		41,195.40	171.65	

Art. 109 Exento, Tope 5 (smq)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	1,867.51	365.20	16,483.86	17,986.17	10,298.36	7,687.81		21.36%	1,642.12	1,090.61	2,732.73	0.00	2,732.73	2,411.83	320.90	1,526.81
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	0.00	0.00	18,859.09	18,859.09	10,298.36	8,560.73		21.36%	1,828.57	1,090.61	2,919.18	0.00	2,919.18	2,919.18	0.00	1,459.59
Sergio Delgadillo Quijas	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	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
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	4,119.54	365.20	39,004.20	42,758.54	32,736.84	10,021.70		30.00%	3,006.51	6,141.95	9,148.46		9,148.46	8,022.16	1,126.30	5,137.38
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	3,983.84	365.20	37,647.18	41,265.82	32,736.84	8,528.98		30.00%	2,558.69	6,141.95	8,700.64		8,700.64	7,615.05	1,085.59	4,893.12
Sergio Octavio Ibarra Valencia	3,983.84	365.20	37,647.18	41,265.82	32,736.84	8,528.98		30.00%	2,558.69	6,141.95	8,700.64		8,700.64	7,615.05	1,085.59	4,893.12
	13954.72														3,618.39	

3610278

36100279

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,661,441.83**
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3126	$	*12,373.20*
Galvez Castellanos Ismael	2	3127	$	*1,791.79*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	3	3128	$	*4,015.80*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3129	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3130	$	*3,905.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3131	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	7	3132	$	*5,245.40*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	8	3133	$	4,281.49
Ma. De Jesús Luna Pérez	9	3134	$	4,643.67
Raúl Rios Moreno	10	3135	$	1,000.00
SUBTOTAL CHEQUES			$	**61,755.15**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,661,441.83
CHEQUES	$	61,755.15
TOTAL GENERAL	$	**1,723,196.98**
Total de empleados por transferencia	288	
Total de empleados por cheque	7	
Total de empleados	**295**	

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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
?2	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2205.78	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: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		11,029.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		27,371.45
	Neto a pagar		**6,811.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISITXADJXXAX COORDXXBXASUNTO..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1582.10	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		552.41
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,652.39
				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		12,595.84
	Neto a pagar		**12,381.20**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 353.38	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	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		2,956.01
	Neto a pagar		**4,350.87**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.54	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,607.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,451.48
Neto a pagar		**3,676.20**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**

COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2006 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	11,177.01
Neto a pagar		**21,278.20**		

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-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRETARIO XB2X RFC: RAAN-610906-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-610906-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	277,406.84	51 I.S.P.T.	66,738.30
132 Vales de despensa	11,728.89	54 Cuota Sindical	53.01

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	48,659.00
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,003 (PE) Abono a PH	4,454.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,225.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	31,901.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	353.51
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	359.40
		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	280,369.06	Total Deducciones	165,412.39
Neto del departamento	124,956.67		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 **Balderas Ornelas Martha Patricia**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			

O-04 **Orellana Tellez Nestor Aaron**

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

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	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Reing: 01/06/2016 Sal. diario: 344.91			S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	4,207.87	51 I.S.P.T.		447.08
	132 Vales de despensa		625.56	1,006 (PE) Aportación a fondo		483.91
	Total Percepciones		4,833.43	Total Deducciones		930.94
	Neto a pagar		**3,902.49**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51			S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
	132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,921.63
	Neto a pagar		**3,611.07**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2496.31			S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.04
	Neto a pagar		**9,399.20**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CICM-910117-FN3			Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 353.38			S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04		
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,009.01
	Neto a pagar		***5,297.87***			
C-53	**Caballero Ramírez Sara Nachely**					
	SECRETARIA XAX RFC: CARS-831026-K15			Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7		
	Fecha Reing: 20/05/2016 Sal. diario: 802.14			S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06		
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.09
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.48
	Neto a pagar		**9,693.20**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7			Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
	Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79			S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01		
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25

Neto a pagar 22,254.20

C-84 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.76	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.93	Total Deducciones		1,682.66
Neto a pagar		**4,541.27**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,524.55
Neto a pagar		**5,000.60**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,277.59
Neto a pagar		**7,436.80**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720616-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,871.29
Neto a pagar		**7,101.87**			

7,101.87

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,457.74
Neto a pagar		**4,030.40**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	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-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,481.81
Neto a pagar		**3,825.07**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.71
Neto a pagar		**4,071.60**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
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		2,664.69
Neto a pagar		**3,559.27**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XDX RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	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	1,352.71
Neto a pagar		**5,245.60**		

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
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	12,154.39
Neto a pagar		**7,764.80**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	596.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,949.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,732.15
Neto a pagar		**2,210.60**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 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: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 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: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,725.54
Neto a pagar		**9,762.60**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			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		19,509.44
Neto a pagar		**5,467.60**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0284-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		822.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,662.65
Neto a pagar		**4,084.47**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,834.77
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,121.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,400.11
Neto a pagar		**2,198.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		4,503.65
Neto a pagar		**10,179.60**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADORX CAPACITADOR XEX RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**			

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,287.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,582.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,461.74
Neto a pagar		**4,026.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,332.56
Neto a pagar		**2,817.27**			

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		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-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.51
Neto a pagar		**2,342.80**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,154.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,515.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	15,694.05
Neto a pagar		**7,274.80**		

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

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**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 703.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,526.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,335.60
Neto a pagar		**3,656.00**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,567.65	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	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,754.45
Neto a pagar		**6,928.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	474,079.00	51 I.S.P.T.	86,772.31
132 Vales de despensa	38,692.13	54 Cuota Sindical	436.12
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	78,170.48
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,003 (PE) Abono a PH	12,552.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,743.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,145.13
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,519.11
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	518.63
		1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones	522,637.77	Total Deducciones	261,890.92
Neto del departamento	260,746.85		
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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 **1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
	Neto a pagar		**6,173.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A8		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,910.83
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,344.85
	Neto a pagar		**6,338.40**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,820.05
	Neto a pagar		**6,863.20**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISITXADJXXAX COORDXXAXASUNTO..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,032.85
	Total Percepciones		27,468.19	Total Deducciones		9,104.99
	Neto a pagar		**18,363.20**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 294.46	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		607.94
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		3,155.69
	Neto a pagar		**3,068.27**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 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
	Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16

Neto a pagar 27,347.20

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**			

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO XA2X RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**			

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**			

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,943.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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 XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,289.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,686.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,716.48
Neto a pagar		**3,411.20**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1989 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
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 XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRN800

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	5,673.65
Neto a pagar		**9,009.60**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
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

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.75
Neto a pagar		**4,837.40**		

C-51 Cesar Rodriguez Brenda Concepcion
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811206-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-811206-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		**3,440.20**		

C-56 Castañeda Pineda Oscar Manuel
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 Castro Olvera Atziry Araceli
SECRETARIO XBX RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

C-60 Cárdenas Lara Christian Alexis
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH00

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	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,001.15
Neto a pagar		**2,941.60**		

C-61 Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

C-63 Camarena Madrigal Thanya Edith
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,562.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones		3,726.75
Neto a pagar	**2,216.00**			

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.35
Neto a pagar		**5,640.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	757.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,901.95
Neto a pagar		**4,040.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-83-4671-0
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	774.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,919.35
Neto a pagar		**4,023.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,014.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,673.41
Neto a pagar		**5,010.00**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X | RFC: CALA-560107-67A | Afiliación IMSS: 06-80-56-1812-4
Fecha Ingr: 19/01/2015 | Sal. diario: 386.01 | S.D.I: 404.40 | S.B.C: 404.40 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CALA-560107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX | RFC: COTS-930126-9KA | Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2015 | Sal. diario: 353.38 | S.D.I: 369.35 | S.B.C: 369.35 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,008.81
Neto a pagar		**5,298.07**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO XAX | RFC: TOMJ-720917-RH2 | Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 | Sal. diario: 1254.91 | S.D.I: 1321.95 | S.B.C: 1321.95 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,099.39
Neto a pagar		**5,819.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX | RFC: AAPE-750715-LV6 | Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 | Sal. diario: 905.84 | S.D.I: 951.75 | S.B.C: 951.75 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,367.00
			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		10,773.85
Neto a pagar		**3,909.40**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX | RFC: LOTL-791110-UH4 | Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 | Sal. diario: 386.91 | S.D.I: 405.99 | S.B.C: 405.99 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.71
Neto a pagar		**5,245.60**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX | RFC: EIGC-780809-SR8 | Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 659.64 | S.B.C: 659.64 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	5,223.15
Neto a pagar	**5,302.00**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: EIBS-820107-1E6 — Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FOHJ-731204-SM8 — Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FUHM-610228-QT1 — Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			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**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: FOAA-861020-RP1 — Afiliación IMSS: 14-30-24-3508-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

G-04 **Garcia Feliz Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. — RFC: GAFG-631110-H11 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,829.70
Neto a pagar		**9,766.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX — RFC: GUAM-630105-7U3 — Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,935.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.61
Neto a pagar		**2,654.80**		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			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	6,274.73
Neto a pagar		**3,062.80**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 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	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,269.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	188.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,437.05
Neto a pagar		**7,246.20**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	523.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,677.53
Neto a pagar		**6,660.00**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

G-35 **Garcia Orozco Grizeldia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,030.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,317.56
Neto a pagar		**3,832.27**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,205.39
Neto a pagar		**9,713.80**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,290.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,359.05
Neto a pagar		**6,324.20**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,265.66
			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	7,531.15
Neto a pagar		**2,994.00**		

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**

SECRETARIO XDX RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,626.75
Neto a pagar		**2,316.00**		

G-64 **González Del Toro Minerva**

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XCX RFC: GOTM-791111-110 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.41
Neto a pagar		**6,024.00**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,746.70
			1,009 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,413.75
Neto a pagar		**5,111.40**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.21
Neto a pagar		**5,507.20**			

H-06 **Hernández Coronado J. Jesús**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,009.01
Neto a pagar		**5,297.67**			

H-12 **Hernández Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Ingr: 17/07/1985 Sal. diario: 1264.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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
			1,009 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**			

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	13,687.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,620.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,800.05
Neto a pagar		**8,883.20**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,028.21
Neto a pagar		**2,655.20**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,264.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,281.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,140.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	36,871.36
Neto a pagar		**6,341.00**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
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.		1,023.48
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,838.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		5,901.47
Neto a pagar		**3,015.27**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1692.10 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	23,681.44	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

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
	Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	13,693.24
	Neto a pagar		**11,283.80**		

L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth
VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1	Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,151.87
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,764.19
	Neto a pagar		**5,155.00**		

[illegible] Lopez Abundis Francisca
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1	Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,162.00
				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**		

L-25 Llamas Ceballos Homero
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1	Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132	Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,266.94
				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**		

[illegible] Lopez Guizar Beatriz Eugenia
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1	Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	996.00
				1,005 (PE) Abono a PMP	3,719.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,258.95
	Neto a pagar		**3,266.20**		

L-35 López Guzmán Luisa Monserrat
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132	Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,436.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.95
	Neto a pagar		**3,359.80**		

M-14 Medina Enriquez Rosa Maria
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,289.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	127.80
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	14,168.30
Neto a pagar		**6,429.40**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,020.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,750.55
Neto a pagar		**4,774.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701026-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-701026-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,267.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,381.99
Neto a pagar		**9,537.20**		

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-620102-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-620102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Neffaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	2,943.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,744.01
Neto a pagar		**2,939.40**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-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

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	9,428.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,193.95
Neto a pagar		**3,748.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	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 XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,058.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,202.75
Neto a pagar		**3,740.00**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.39
Neto a pagar		**4,022.00**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISITXADJXA COORDXXBX DE ASUNT.. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,151.79

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		15,461.04
Neto a pagar		**9,516.00**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,640.15
Neto a pagar		**5,885.00**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,337.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,027.61
Neto a pagar		**2,655.80**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,986.15
Neto a pagar		**4,539.00**			

O-08 **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	47,318.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.44
Neto a pagar		**14,408.20**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		760.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
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**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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		8,658.50
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	47,318.04	51 I.S.P.T.		12,780.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
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		9,593.52
Neto a pagar		**6,457.47**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,154.84
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,909.11
			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 XA2X RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		2,827.30
Neto a pagar		**8,560.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 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: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,775.81
Neto a pagar		3,531.07			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.68
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,869.75
Neto a pagar		3,073.00			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	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			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 366.91 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		1,352.71
Neto a pagar		5,245.60			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		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			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,682.69
Neto a pagar		4,541.27			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mayo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		**9,549.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
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		4,107.61
Neto a pagar		**3,199.27**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 405.86 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: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		538.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,434.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,333.16
Neto a pagar		**2,816.67**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,836.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,186.79
Neto a pagar		**10,732.40**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/09/1997 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		9,538.70
Neto a pagar		**11,059.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: RECA-840129-TB2 — Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1318.52 — S.B.C: 1318.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,678.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,853.39
Neto a pagar		**6,065.80**		

R-34 **Rangel Zavaiza Alma Veronica**

SECRETARIO XA2X — RFC: RAZA-810826-BP5 — Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 — Sal. diario: 586.14 — S.D.I: 720.92 — S.B.C: 720.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,249.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,179.95
Neto a pagar		**5,207.80**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: RIEK-840601-1B8 — Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,291.92
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,940.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,418.85
Neto a pagar		**4,264.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX — RFC: ROVE-741003-IB7 — Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	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 **Ramirez Salerno Raúl**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX — RFC: RASR-871117-N64 — Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,379.11
Neto a pagar		**3,219.20**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX — RFC: ROTR-720424-HL0 — Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 658.78 — S.B.C: 658.78 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.58
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**		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROCL-691020-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-691020-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 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 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: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 08/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,190.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,417.55
Neto a pagar		**1,525.20**		

R-67 **Renteria Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

S-66 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.66
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		29,977.04	Total Deducciones		11,785.84
Neto a pagar		18,191.20			

S-17 **Santana Vilia Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.75	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,877.72
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,246.36
Neto a pagar		**3,903.47**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
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		2,650.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		4,659.01
Neto a pagar		**2,647.87**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.75
Neto a pagar		**4,798.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**			

T-07 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 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**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

T-08 **Tejeda García Jesus**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 995.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,008 (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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**			

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,050.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,788.61
Neto a pagar		**2,894.80**			

V-29 **Villa Nappies Marisol**
SECRETARIO XCX RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBCX RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,652.81
Neto a pagar		**3,654.07**			

3,654.07

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,933.15
Neto a pagar		**6,592.00**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,582.75
Neto a pagar		**3,360.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,614,360.62	51 I.S.P.T.	302,441.50
132 Vales de despensa	130,591.55	54 Cuota Sindical	1,031.25
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	182,041.85
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,003 (PE) Abono a PH	81,973.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	89,946.19
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,356.77
		1,006 (PE) Aportación a fondo	185,651.64
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,500.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,088.68
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	11,333.22
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	200.00
Total Percepciones	1,765,918.78	Total Deducciones	860,917.79
Neto del departamento	905,000.99		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	*0.00*	*0.00*
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 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		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.63
	Neto a pagar		**4,288.27**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.93
	132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
	134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	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		3,891.29
	Neto a pagar		**2,332.67**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		795.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,414.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		5,776.47
	Neto a pagar		**3,140.27**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,023.48
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasajes		000.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		4,029.87
	Neto a pagar		**4,886.87**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 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		919.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,759.65
Neto a pagar		**3,987.47**			

C-66 **Cacho Partida Maria De Los Angeles**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 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		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,940.28
Neto a pagar		**8,187.40**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,612.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		7,517.66
Neto a pagar		**3,437.47**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.83
Neto a pagar		**4,288.07**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,250.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,299.68
Neto a pagar		**3,156.60**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
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		3,792.56
Neto a pagar		**4,357.27**			

G-61 **Garcia Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.73	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
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		2,743.85
Neto a pagar		**4,003.27**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.63
Neto a pagar		**4,288.27**			

G-83 **Garcia Flores Ivette**

SECRETARIO XDX RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,007.95
Neto a pagar		**3,934.80**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,142.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,261.17

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,687.07**

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,851.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,617.03
Neto a pagar		**2,246.87**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,903.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,644.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		16,004.90
Neto a pagar		**4,592.80**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 366.91 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**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,332.36
Neto a pagar		**2,817.47**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		706.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,133.43
Neto a pagar		**4,399.27**			

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

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		800.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,305.85
Neto a pagar		**2,441.27**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 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-HJCYNR00

1 Sueldo	15.00	7,398.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		650.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,676.89
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,458.88
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	66.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,079.86
Neto a pagar		**4,875.27**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1685.22 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-38 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.51
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	51 I.S.P.T.		398.75
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
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		2,709.83
Neto a pagar	**3,154.07**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 107.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1.004 (PE) Abono a PLMP		4,266.24
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,267.96
Neto a pagar		**7,911.80**			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.45
Neto a pagar		**7,722.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1.006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		1,370.00
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		3,210.65
Neto a pagar		**3,536.47**			

R-70 **Ramirez Ocegueda Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 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: RAOA-870607-MJCMCM09

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		1,575.83
Neto a pagar		**4,288.07**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
		1,014 Caja de ahorro		666.66
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: 54-84-66-4217-6
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**

ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 107.26 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XBX RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 854.89 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-MJCRHZ05

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	1,896.40
			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	9,792.28
Neto a pagar		**4,126.60**		

V-34 **Vallejo Diaz Jesus 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-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 483.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,389.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	839.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,981.20**

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	407,247.61	51 I.S.P.T.	71,590.87
132 Vales de despensa	36,870.32	54 Cuota Sindical	1,141.78
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,843.62
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.95
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,809.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,833.45
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	519.51
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
Total Percepciones	468,784.53	Total Deducciones	201,322.93
Neto del departamento	267,461.60		
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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-47	**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	1,003 (PE) Abono a PH		3,267.01
				1,004 (PE) Abono a PLMP		377.57
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,330.48
	Neto a pagar		**5,797.20**			
R	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5					
	Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07					
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	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-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6					
	Fecha Ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03					
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
	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**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4					
	Fecha Ingr: 01/08/2008 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,666.21
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,290.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,175.45
	Neto a pagar		**14,007.00**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0					
	Fecha Ingr: 01/06/1986 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: 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		551.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,272.38
				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		7,634.88
	Neto a pagar		**5,493.00**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1					

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,955.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,225.58
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,668.42
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	48,163.76
Neto del departamento	48,007.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 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.		1,205.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,526.82
	5 Guardias		1,867.51	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		11,205.04	Total Deducciones		2,474.63
	Neto a pagar		**8,730.41**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 602.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0874-6		
	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		5,779.78
	Neto a pagar		**2,954.07**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				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		5,028.21
	Neto a pagar		**2,655.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		859.67
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	66.69

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasaies		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
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.68
			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 XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.75
Neto a pagar		**7,981.40**		

C-3 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	984.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,672.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.01
Neto a pagar		**4,152.40**		

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		679.61
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
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		3,186.81
Neto a pagar		**4,120.07**			

D-16 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO XAX RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,366.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,291.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,774.25
Neto a pagar		**3,909.00**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		940.14	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 XCX 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	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		**6,832.20**			

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,155.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,854.05
Neto a pagar		**3,829.20**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	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	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,410.38
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,556.03
Neto a pagar		**2,976.67**			

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		786.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
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
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		5,187.64
Neto a pagar		**2,582.47**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		727.85
132 Vales de despensa		760.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
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		3,601.63
Neto a pagar		**3,931.07**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX 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	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,285.36
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,625.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
Neto a pagar		**3,909.20**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		4,893.12
5 Guardias		3,983.84	1,001 (PE) Abono a PCP		4,172.87
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		23,903.03	Total Deducciones		13,956.98
Neto a pagar		**9,946.05**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2486.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,366.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,151.79
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,286.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,416.44
Neto a pagar		**11,123.80**			

J-08 **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

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **10,068.00**

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

NOTIFICADOR RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		778.56
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,001.64
Neto a pagar		**3,768.47**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		4,893.12
5 Guardias		3,983.84	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		23,903.03	Total Deducciones		7,057.78
Neto a pagar		**16,845.25**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,163.44
Neto a pagar		**5,606.67**			

5606.67

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,249.13
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		5,171.29
Neto a pagar		**4,801.87**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		557.68
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		586.95

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			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 XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XAX RFC: NERA-631016-H40 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,353.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,289.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,894.43
Neto a pagar		**2,638.27**			

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: 898.39 S.B.C: 898.39 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		968.00
			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		10,124.08
Neto a pagar		**3,794.80**			

-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,636.71
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
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		11,678.32
Neto a pagar		**4,372.67**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**
SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/11/2016 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: PEPY-860812-H

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		549.69
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,144.55
Neto a pagar		**4,798.20**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/06/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	5,137.38
5 Guardias		4,119.54	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		24,717.24	Total Deducciones	13,785.00
Neto a pagar		**10,932.24**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**
SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,576.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	293.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,352.31
Neto a pagar		**2,246.00**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**
PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.68
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
SECRETARIO XBX RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.75
Neto a pagar		**7,981.40**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 883.54 S.B.C: 883.54 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	1,474.66
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.68
Neto a pagar		**10,207.20**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

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	6,694.00
			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	26,857.01
Neto a pagar		**5,598.20**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	472,583.42	51 I.S.P.T.	88,976.69
5 Guardias	13,954.73	54 Cuota Sindical	780.68
132 Vales de despensa	40,841.71	1,001 (PE) Abono a PCP	60,975.54
134 Ayuda para pasajes	10,600.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,982.45
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,004 (PE) Abono a PLMP	17,310.57
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,309.34
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,347.11
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,969.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	742.42
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	542,179.82	Total Deducciones	273,542.90
Neto del departamento	268,636.92		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO XBX	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 493.29	S.D.I: 515.59	S.B.C: 515.59	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
	132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP		1,761.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.83
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,658.48
	Neto a pagar		**4,797.80**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	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		2,374.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,287.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
	Neto a pagar		**3,909.20**			
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		2,262.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,261.45
	Neto a pagar		**8,421.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
	Neto a pagar		**3,781.20**			
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		5,858.63
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,293.48
Neto a pagar	**3,834.20**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO X6X RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	859.67
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones	2,287.36
Neto a pagar		**5,862.47**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,408.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,388.45
Neto a pagar		**8,294.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,151.87
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,297.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,595.48
Neto a pagar		**16,819.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

ANALISTA ADMINISTRATIVO X6X RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	3,810.30

Neto a pagar **3,839.60**

L-34 **Landeros Coyarrubias Tania Patricia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

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		953.47
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		2,694.06
Neto a pagar		**4,053.07**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
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	7,389.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,367.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,653.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,341.13
Neto a pagar		**2,996.40**		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	193,849.92	51 I.S.P.T.	34,334.10
132 Vales de despensa	18,056.30	54 Cuota Sindical	110.19
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,350.01
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	6,605.25
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,574.60
		1,006 (PE) Aportación a fondo	22,292.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.68
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	214,372.88	Total Deducciones	101,161.74
Neto del departamento	113,211.14		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-36
RFC: CED -930224-M97

CEDHJ2013

36190337

Hoja: 58
Fecha: 25/Nov/2016
Hora: 11:30:16:806

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Periodo Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,568,015.64	51 I.S.P.T.	677,223.61
5 Guardias	13,954.73	54 Cuota Sindical	3,553.03
132 Vales de despensa	285,244.79	1,001 (PE) Abono a PCP	448,075.85
134 Ayuda para pasajes	54,000.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	19,999.60	1,003 (PE) Abono a PH	153,798.76
		1,004 (PE) Abono a PLMP	146,277.97
		1,005 (PE) Abono a PMP	37,944.78
		1,006 (PE) Aportación a fondo	410,321.99
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,376.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,800.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	39,999.60
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	200.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	3,941,214.96	Total Deducciones	1,932,773.19
Neto general	2,008,441.77		
Total de empleados general	295		

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 : 295

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COVINGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

36200001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02363 Del 28/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Noviembre 2016

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$285,250.97		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Noviembre 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$285,250.97	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	285,250.97	285,250.97	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36200002

Reporte de Transferencias SPEI

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$285,250.97
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/11/2016
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a nov 2016
[redacted] de Rastreo	8846CAP420161128039655220 2
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/11/2016 10:47:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/11/2016 10:48:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

36200003

TOKA easyvale

Factura: EL 3248

Fecha: Noviembre 28 2016 - 09:35:01

Folio fiscal:	3CA4EFE0-9CA5-4CA7-BC4C-AF01830D5B26
No. del certificado del emisor:	00001000000402847695
No. del certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion:	Noviembre 28 2016 - 09:44:21

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 NOV. 2016 PAGADO

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA . Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	281,980.00	281,980.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,819.80	2,819.80

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	284,799.80
I.V.A. 16%	451.17
Total	285,250.97

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

C2v6F6kml1Ks/J5k5cGDnHutkcarOYATE0W9FIK/ZmC+2T+/6MkZcewr8MçZbzcYHGN57hOWiMEVJd527F9wceeA+I6J5m6p5bxt9DWiçFoyHRkhQy7hwcdTVMç8NC2TcZr8ma/uc01mT23bk1FlGJ1UrUSyxXSbw3OX3BRmQvyiUfMyOzwQA7kBzRtpfRwITDT8fxNMsO8KM6eKiqW3PJMFJLNZwW8h+T4/P2mKPEKZg7dDHhqvoGUoAZ4U73GVr2ZUS3oTrzMlNlzX+8zp1UoISn/ZmKH4LUFWivK5taEWA/RdV7lgDRDrkWCNGastp+ejnh08E+nr1feTY1Z+g==

Sello del SAT:

H1e6+xmQJKsJL1AZT/WqpoEDpBVMOfRJOn64daxsiouS4+fDyse4SpCtYEymaxfZHcQLgNK6UJRK15RJy5UAF7eSP+6Y5Rf/0/omK2MiWmkNCsUmJHxla1Yv50lvbyfGXeX54q1dJBSAEFtDc5W5t3PQyGJRewuFoZn35=

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|3CA4EFE0-9CA5-4CA7-BC4C-AF01830D5B2E|2016-11-28T09:44:21|C2v6F6kml1Ks/J5k5cGDnHutkcarOYATE0W9FIK/ZmC+2T+/6MkZcewr8MçZbzcYHGN57hOWiMEVJd527F9wceeA+I6J5m6p5bxt9DWiçFoyHRkhQy7hwcdTVMç8NC2TcZr8ma/uc01mT23bk1FlGJ1UrUSyxXSbw3OX3BRmQvyiUfMyOzwQA7kBzRtpfRwITDT8fxNMsO8KM6eKiqW3PJMFJLNZwW8h+T4/P2mKPEKZg7dDHhqvoGUoAZ4U73GVr2ZUS3oTrzMlNlzX+8zp1UoISn/ZmKH4LUFWivK5taEWA/RdV7lgDRDrkWCNGastp+ejnh08E+nr1feTY1Z+g==|00001000000202864883||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02364 Del 29/11/2016

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de noviembre. GP Folio: 701

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: 701
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$663.87		GP Folio: 701
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,166.55		GP Folio: 701
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,618.40		GP Folio: 701
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,311.90		GP Folio: 701
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,056.26		GP Folio: 701
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,886.11		GP Folio: 701
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,678.02		GP Folio: 701
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$4,371.54	GP Folio: 701
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$663.87	GP Folio: 701
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,166.55	GP Folio: 701
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,618.40	GP Folio: 701
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,311.90	GP Folio: 701
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,056.26	GP Folio: 701
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,886.11	GP Folio: 701
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,678.02	GP Folio: 701
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$66,752.65		GP Folio: 701
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$66,752.65	GP Folio: 701
		Sumas iguales =>	133,505.30	133,505.30	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

36200005

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
Importe a Transferir	$66,752.65
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a nov16
Clave de Rastreo	8039063
[redacted]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/11/2016 12:33:49 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/11/2016 12:34:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

91

36200006

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-nov-2016

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$66,752.65	$0.00

Total General $66,752.65

Número de Trabajadores: 295

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/11/2016

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200007

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	547.80
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	5,301	353.38	0	106.01
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	547.80
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
10	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,746	383.07	0	114.92
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
	SUBTOTAL	**180.00**	**283152.92**	**18876.86**	**0.00**	**4,371.54**
SECRETARIA TÉCNICA						
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**663.87**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	12.20	4,208	344.91	3	84.16
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	12,032	802.14	0	240.64
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
20	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
21	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
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	7,644	509.62	0	152.88
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,804	386.91	0	116.07
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200008

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	547.80
68	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,930	328.67	0	98.60
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
70	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**193,849.89**	**12,923.33**	**0.00**	**3,618.40**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,417	294.46	0	88.34
78	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	26,373	1,758.17	0	527.45
79	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200009

Días pagados en la quincena: **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAF	15.00	13,588	905.84	0	271.75
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,301	353.38	0	106.01
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	42,117	2,807.78	0	547.80
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
150	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	547.80
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200010

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%
205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERN	15.00	9,430	628.64	0	188.59
207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344 91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,614,360.32**	**107,624.02**	**0.00**	**30,311.90**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,605	440.34	0	132.10
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,174	344.91	0	103.47
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	547.80
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
231	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,804	386 91	0	116.07
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
236	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200011

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 547.80

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
272	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
273	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367 51	0	110.25
274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,626	575.08	0	172.52
276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
278	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
279	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
280	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,513	367.51	0	110.25
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,823	854 89	0	256.47
289	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**615.00**	**407,247.50**	**27,149.83**	**0.00**	**7,886.36**
CONTRALORÍA INTERNA						
290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	547.80
294	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
295	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,678.02**
			TOTALES	**$ 237,932.04**		**$ 66,752.65**

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02365 Del 29/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 21855**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$192.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2402, Factura: 4314
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2403, Factura: O8481
[illegible]	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2404, Factura: A 168340
0018	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2405, Factura: A 168539
0019	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2406, Factura: A 168835
0020	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2407, Factura: A 166879
0021	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2408, Factura: A 170870
0022	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2402, Factura: 4314
0023	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2403, Factura: O8481
0024	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2404, Factura: A 168340
0025	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2405, Factura: A 168539
0026	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$192.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2406, Factura: A 168835
0027	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2407, Factura: A 166879
0028	8240-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2408, Factura: A 170870
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2402, Factura: 4314
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2403, Factura: O8481
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2404, Factura: A 168340
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2405, Factura: A 168539
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2406, Factura: A 168835
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2407, Factura: A 166879
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2408, Factura: A 170870
0036	2112-1-000807	MARIA ENGRACIA ROSAS		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2402, Factura: 4314
0037	2112-1-000808	OPERADORA PANAMERICANA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2403, Factura: O8481
0038	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$210.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2404, Factura: A 168340
0039	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$297.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2405, Factura: A 168539
0040	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$192.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2406, Factura: A 168835
0041	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2407, Factura: A 166879
0042	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 2408, Factura: A 170870
0043	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0044	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0045	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0046	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0047	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 21855**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0049	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0050	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0051	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0052	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0053	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0054	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$192.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0055	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8250-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0058	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0059	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$210.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0060	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$297.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0061	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
[redacted]	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0063	8270-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0064	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0065	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0066	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$210.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0067	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$297.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0068	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$192.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0069	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0070	8260-07-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0071	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$1,259.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0072	2112-1-000807	MARIA ENGRACIA ROSAS	$350.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0073	2112-1-000808	OPERADORA PANAMERICANA	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
0074	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,909.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074
			11,454.00	11,454.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORE[illegible]16 COLONIA AMERICANA
C.P. 4[illegible]ADALAJARA, JAL.
[illegible]591101
R.F.C. C[illegible]-930224-MP7

BANORTE

36200114

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,909.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS 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

0021855

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00130506607250018615165900218555

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2402 - 2406	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-21855 29-11-16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36200915

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**086 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 CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			625/2016/IICADH, 3243/16/II, 3242/16/II, 3241/16/II, 3021/16/II, 772/2016/IICADH, JASC/3688/2016.	
	07 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (R-023, No. 105, 106, 107, R-024 Y R-026).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-nov-16 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-nov-16	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría General:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	999.00	999.00	
IICADH:					
Operadora panamericana del sur SA CV	2612	Gasolina	300.00		
María Engracia Rosas Zepeda	2612	Gasolina	350.00	650.00	
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	260.00	260.00	1,909.00
				T O T A L	1,909.00

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 024

36200016

INICIO DEL PERIODO 08-nov-16

AREA: INSITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 08-nov-16

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-nov-16

COMPROBACIÓN: SAN MARTÍN DE HIDALGO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 772/2016/IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJS 6005
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	87,818
Kilometraje final	87,591
Kilómetros recorridos	- 227

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		350.00						350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo 15 nov 16

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36209917

Guadalajara, Jalisco; martes 25 de octubre de 2016
Oficio 772/2016/IICADH

Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula
Coordinadora del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionada para impartir dos cursos con los temas **"Servicio público con perspectiva de género"** y **"Principio de igualdad y no discriminación en el ámbito educativo"** ambos en el marco del **Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres**. Dichos cursos están dirigidos a personal del servicio público del ámbito educativo (docentes) a petición del Prof. Agustín Amador Ramírez, Encargado de la Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Las actividades se llevarán a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo	Av. Juárez No. 12, colonia Centro, C.P. 46770, San Martín de Hidalgo, Jalisco	Martes 08 de noviembre de 2016	De 11:00 a 14:00 horas

Los temas, la modalidad y el horario, fueron convenidos vía telefónica con el Prof. Agustín Amador Ramírez, móvil 3757560013.

Por lo anteriormente señalado, se le pide acudir a dicha sede con el tiempo que considere necesario con el fin de iniciar las actividades de manera puntual. Los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Al finalizar las actividades, se le solicita recabar la lista de personas asistentes a las actividades, lo anterior, con el fin de facilitar la elaboración de la ficha informativa correspondiente. La institución convocante cuenta con apoyo de uso de cañón proyector y computadora para facilitar el desarrollo de las actividades de capacitación.

ATENTAMENTE

Mtro. César Antonio Gorjón Gómez
Encargado de Despacho

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad
CAGG/nca

H. Ayuntamiento
Constitucional de San
Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo
Gobierno Municipal

36200018

DEPENDENCIA: EDUCACIÓN
NÚM. DE OFICIO: 450/2016
EXPEDIENTE:

Asunto: SOLICITUD

DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo de su servidor y un deseo de éxito en las actividades que realiza, de la misma manera le hago una solicitud para que nos facilite personal de su Instituto para darnos una capacitación con los cursos: Derecho a la Educación y Derechos Humanos y Servicio Público, para un grupo de aproximadamente 80 Maestros, le ruego nos asigne una fecha para llevar a cabo esta capacitación y si no fuera mucha molestia se impartieran por parte de la mañana.

Esperando contar con su valiosa aprobación, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 07 DE OCTUBRE DE 2016

SAN MARTIN DE HGO., JAL.
DIRECCION DE EDUCACION

PROFR. AGUSTÍN AMADOR RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"

C.c.p. Archivo.

PEMEX Qualli

PEMEX

Factura 36200019

SERIE: CFDI

FOLIO: 4314

FECHA: 8/11/2016 15:53:36

Documento Válido

María Engracia Rosas Zepeda

ROZE2609228H1 Juarez No. 139 Centro,
San Martín Hidalgo 46770
San Martín Hidalgo Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: CALLE PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44190
Estado: JAL **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Juarez 139 , Centro, 46770, San Martín Hidalgo, San Martín Hidalgo, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
25.03577	LITROS	GASOLINA MAGNA	12.10246	302.9943

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01

SUBTOTAL:	302.9943
I.V.A.:	47.0058
TOTAL:	350.0001

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

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:	00001000000401278482
Folio fiscal:	E682A4AF-8B7C-40D2-B1DA-315C0849348D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 8 2016 15:58:08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO UNIDAD JURIDICA RECIBIDO 29 NOV 2016

Sello digital del CFDI

hU5+FumcOE30xXLd+MUIRcfPmEZKymJ9G7xAlqMIqaFz9YAbFD6WVqg9TvlK0xcbsGT0AeVdhSXdnG/yp9WIHl
uHlqKuNxY8bvC9ku+nEzPdATnj4zzQZh+57NGqlS6SfVfCRgbMSuJPp9fDKQGhi4EsLP5fdPHXYVlQoGdvV2vu
Ux4E5Z7ULMm+X/x5ThrviephrWk4IF2cBK+cEwrIisnP/FFKUyb/dkcvsI5E9OQ6wNlgfdFRx3dxapc42S59X
LKCylTyHidOFdTEgsK9p3svTOS3LxlK0OUMdyhhfJSZ+JTQJVIJSHhKTMj7wfIXp2XFIl4ueT9zLYS8
c8psWNhrvkik7LrbtZ1WRH+BVC9krd+OEWtsiLwUYFZgrAWlwgHLcb/R90+3D7YP
yrXhVUoqKKE=

Sello del SAT

orwvl4hlFu2UVYwYxJOhgsZbe8/DZ7VH+0Jv+teATpTasL2ZU060DdEnvi+FUG
c8psWNhrvkik7LrbtZ1WRH+BVC9krd+OEWtsiLwUYFZgrAWlwgHLcb/R90+3D7
yrXhVUoqKKE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E682A4AF-8B7C-40D2-B1DA-315C0849348D|2016-11-08T15:58:08|hU5+FumcOE30xXLd+
MUIRcfPmEZKymJ9G7xAlqMIqaFz9YAbFD6WVqg9TvlK0xcbsGT0AeVdhSXdnG/yp9WIHluHlqKuNxY8b
vC9ku+nEzPdATnj4zzQZh+57NGqlS6SfVfCRgbMSuJPp9fDKQGhi4EsLP5fdPHXYVlQoGdvV2vuUx4E5
Z7ULMm+X/x5ThrviephrWk4IF2cBK+cEwrIisnP/FFKUyb/dkcvsI5E9OQ6wNlgfdFRx3dxapc42S59X
aLKCylTyHidOFdTEgsK9p3svTOS3LxlK0OUMdyhhfJSZ+JTQJVIJSHhKTMj7wfIXp2XFIl4ueT9zLYS8
qPthA==|00001000000202864883||

36200020

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 08/11/2016 9:00

Fecha de Regreso: 08/11/2016 18:00

Destino(s): San Martín Hidalgo Jalisco

Oficio de comisión: 772/2016/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Ana Lezit Rodríguez Chapula (Coordinadora del PIMH)

Agenda de trabajo planeada

Capacitación a personal del servicio público del ámbito educativo adscrito a la Secretaría de Educación Jalisco

Actividades realizadas

Capacitación a personal del servicio público del ámbito educativo adscrito a la Secretaría de Educación Jalisco

Resultados obtenidos

Capacitación a personal del servicio público del ámbito educativo adscrito a la Secretaría de Educación Jalisco

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

Casetas $ .00
Gasolina $ 350.00
Otros $ .00
Hospedaje $ .00
Alimentos $ .00
Total Gastos $ 350.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre de 2016

Ana Lezit Rodríguez Chapula
Coordinadora del PIMH

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- 023

36200021

INICIO DEL PERIODO 11-oct-16

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 11-oct-16

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR "E", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-oct-16

ANDRÉA CAROLINA ROSALES ORTIZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN;: ETZATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 625/2016/IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD3322
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt
			Kilometraje inicial	329,324
			Kilometraje final	329,513
			Kilómetros recorridos	189

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00						300.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		$ -

Recibí efectivo $300.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ

APROBADO POR

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

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36200022

Guadalajara, Jalisco, 01 de agosto de 2016
625/2016/IICADH

Recibí a nombre de los capacitadores aquí mencionados
Teresa Avalos
9/12

Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador Capacitador "E"
Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora Capacitadora "B"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora Capacitadora "E"
Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz
Prestadora de servicios profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que se comisiona al personal antes mencionado para impartir ocho conferencias con el tema: Derechos humanos y personas con discapacidad, dirigido a estudiantes de nivel bachillerato, atendiendo la petición del Mtro. Gerardo Flores Ortega, Coordinador de Servicios Estudiantiles, de la Universidad de Guadalajara.

Llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE/DOMICILIO	TEMA	FECHA	HORARIO	PERSONAL ASIGNADO
Escuela Preparatoria No. 15 5 de Mayo esq. Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**21 de septiembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Andrea Carolina Rosales Ortíz** **Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez**
Escuela Preparatoria No. 10 Periférico Norte No. 640, Edificio "C", Módulo Belenes, C.P. 45101, Zapopan, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**28 de septiembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Jenifer Hinojosa Correa** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**
Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo Carretera Zapotlanejo - Tepatitlán Km. 1.5, C.P. 45430, Zapotlanejo, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**05 de octubre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. José Luis Esparza Ruíz** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**
Escuela Preparatoria Regional de Etzatlán **Sinaloa No. 175, Col. San Juan de las Garzas, C.P. 46500, Etzatlán, Jalisco**	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**11 de octubre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Raymundo Javier Álvarez López** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**

Escuela Preparatoria No. 14 Volcán Miño No. 185, Col. Balcones de Huentitán, C.P. 44250, Guadalajara, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**09 de noviembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Andrea Carolina Rosales Ortíz** **Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez**
Escuela Preparatoria No. 6 Av. Literatura y Calle Degas, Fracc. Miravalle, C.P. 44990, Guadalajara, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**16 de noviembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. José Luis Esparza Ruíz** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**
Escuela Preparatoria No. 20 Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, C.P. 45066, Zapopan, Jalisco	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**23 de noviembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Jenifer Hinojosa Correa** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**
Escuela Preparatoria No. 19 Paseo del Almendro S/N, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45200	**Derechos humanos y personas con discapacidad**	**30 de noviembre de 2016**	**10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas**	**Lic. Raymundo Javier Álvarez López** **Lic. Andréa Carolina Rosales Ortiz**

Contacto: Adalberto González tel. 38263642 ext. 103

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse con la anticipación debida a la sede en mención con los **viáticos** necesarios que les serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa, así mismo se les informa que por cuestiones del horario los días 5 y 11 de octubre omitirán el registro de entrada y salida, deberán llevar consigo el material de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades; *Se le solicita requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Contabilidad

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A UNIVERSITARIOS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

36200024

01608284

Oficio CSE 570 / 07 / 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Ombudsman
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
P R E S E N T E

Por este medio le saludo cordialmente y a la vez me permito hacer de su conocimiento que la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, organiza el evento *"La Coordi te Visita"*, el cual busca fomentar el desarrollo integral de los estudiantes de nivel medio superior, a través de charlas, talleres y conferencias, con temáticas de salud física y mental, prevención y fortalecimiento de competencias para la vida.

Con el propósito de realizar dichas actividades en el calendario educativo 2016 B en las preparatorias de esta casa de estudios, le extendemos una formal invitación a participar en estas actividades. *(Anexo programación con sedes y fechas.)*

Por tal motivo, le solicito atentamente su apoyo con la asignación de dos capacitadores en derechos humanos para impartir una charla o taller en cada una de las fechas, en horario matutino y vespertino, dentro de un aula, dirigida a estudiantes de nivel bachillerato *(o en su defecto, previo acuerdo, en las que le sea posible otorgar el apoyo a su honorable institución)*.

Para cualquier duda o información adicional que se requiera, pongo a su alcance los datos del responsable del programa, Adalberto González, a quien puede dirigirse vía electrónica: Adalberto.Gonzalez@redudg.udg.mx o a los teléfonos 38 26 36 42 o 30 27 04 85 ext. 103 o al Cel. 33 35 02 8976.

Esperando su respuesta satisfactoria y sin otro particular por el momento, agradezco de manera muy especial la participación tan valiosa de su dependencia, me despido de usted reiterándole mi más distinguida consideración.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"
Guadalajara, Jalisco, a 25 de julio de 2016

MTRO. GERARDO FLORES ORTEGA
Coordinador de Servicios Estudiantiles

11 20hrs
Nadja C.

C.C.P. Unidad de Atención Social
C.C.P. Archivo/Minutario

36200025

PEMEX

OPERADORA PANAMERICANA DEL SUR SA DE CV
E.S. 01584
OPS111107I48
KM 40 CARR EL REFUGIO SAN MARCOS SN COL. SC
ETZATLAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46500
SIIC 0000105522
TEL. 01 3867531222
REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	O8481
Folio Fiscal:	73E263A8-2124-48A7-A131-00EBA576A16E
Certificado:	00001000000400373065
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-10-11T12:48:15
Fecha de certificación:	2016-10-11T12:48:46
Lugar de expedición:	ETZATLAN, 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
21.459	LITRO	32011	MAGNA	12.1024	259.71

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	259.71
IVA (16.00 %)	40.29
TOTAL	300.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 29 NOV 2016 RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mzTYHKK2lEPP1B85NyPZgih/Z9TsoXqXyl27Jh+OwL+Jwfbnb02HvHSyTxvecMgwRpqakhSTbtoF94olhOeZJs+g
U3ejcZhdRMvx62PxxsZStErOff+p9R5LY4LLY3riVMWpC/6vZRFSKK4WswDnRvPhoE+BH/OAq9xb0qTAkUqPzAneI6aXNY+OsjzD
cRaiav4TSHx8UGdUXamzZnFHiHlz+jdgNi/hw/E+ZevmJaUlZ+UqoP6Hc9QuCM9yHxOXIZnIploi+YsXuPE0bV6q07A6Fju7iPXb
RHnf5rWQT4cnL+OypZRf0Bw7vwY5gkC2JqgzHUuEMw==

SELLO DEL SAT

dJol7jYY3OCiH4QVdHK1B14vAG+JUgary5ujqCWvCY+JGci5tgC5fiutH173C8ijcCVUGpxBStlQdzMCBn
gVlQslhF5y72es+vMPU3XecXmPvW8vOKLyeKNl5g0w79huE/7wq2tHrNbrJCtRuKtdSdeE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|73E263A8-2124-48A7-A131-00EBA576A16E|2016-10-11T12:48:46|mzTYHKK2lEPP1B85NyPZgih/Z9TsoXqXyl27Jh+OwL+Jwfbnb02HvHSyTxvecMgwRpqakhSTbtoF94olhOeZJs+gU3ejcZhdRMvx62PxxsZStErOff+p9R5LY4LLY3riVMWpC/6vZRFSKK4WswDnRvPhoE+BH/OAq9xb0qTAkUqPzAneI6aXNY+OsjzDcRaiav4TSHx8UGdUXamzZnFHiHlz+jdgNi/hw/E+ZevmJaUlZ+UqoP6Hc9QuCM9yHxOXIZnIploi+YsXuPE0bV6q07A6Fju7iPXbRHnf5rWQT4cnL+OypZRf0Bw7vwY5gkC2JqgzHUuEMw==|00001000000300250292||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

36200026

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 11/10/2016 08:30

Fecha de Regreso: 11/10/2016 18:30

Destino(s): Etzatlán, Jalisco

Oficio de comisión: 625/2016/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Raymundo Javier Álvarez López (Investigador y Capacitador "E")
Lic. Andrea Carolina Rosales Ortiz (Prestadora de servicios profesionales),

Agenda de trabajo planeada

Impartir una conferencia con el tema "Derechos humanos y personas con discapacidad" dirigido a estudiantes de bachillerato, Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara

Actividades realizadas

Se impartió una conferencia con el tema "Derechos humanos y personas con discapacidad" dirigido a estudiantes de bachillerato, Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara

Resultados obtenidos

La conferencia se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 02 de noviembre de 2016

Lic. Raymundo Javier Álvarez López

Investigador y Capacitador "E"

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 105 **36200027**

INICIO DEL PERIODO 24-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3243/16/II

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	JETTA		JGF 4147
PARTICULAR ( )			
		8 km/lt	

Kilometraje inicial	161,902
Kilometraje final	162,055
Kilómetros recorridos	153

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	210.00							210.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 210.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 210.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36200028

Segunda Visitaduría General
Oficio 3243 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 24 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
20 OCT. 2016
10:59

36200029

PEMEX

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 168340

Folio Fiscal :

59efdc7a-5268-4add-86a9-6f9f18057778

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-10-24 14:40:11
		FECHA TIMBRADO
		24/10/2016 02:40:36p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.0215	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 181.80

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 181.80
	I.V.A. 16.00 %	$ 28.20
	TOTAL	$ 210.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

QUwLICUALDt25kF2X1bSHGo9Eki6R+9qDVHPJJxpieQKvRehHMH0aqJHXAYfPVHrDcatw6XA
8tkusp9jFe2rAqcsozm3ecWllY/0yRVA9lY6rONTRQiI8WJTaeMwqfPICngI7if2zBtbg/2Hz6oYl
9Cxw4Lv3LhsBI4ZU0HAgu8=

SELLO DEL SAT :

PGtAv+nNDn7G8DjBvlhMdKH8bvlfJFZ49jef6W3jTU0G+OhTynHSKRbFCb/Y/YCATQk6dsipPn
1OE9+cq30e89aDoaDZ0BrBKUaGc8Vvrcxr7zv5RtO88zGYRwaqVd+NSZde7GX8KIMcanjBicb
N9pWiXoZxuOOwopEO/fRwDXk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|59efdc7a-5268-4add-86a9-6f9f18057778|24/10/2016 02:40:36p.
m.|PGtAv+nNDn7G8DjBvlhMdKH8bvlfJFZ49jef6W3jTU0G+OhTynHSKRbFCb/Y/YCATQk6dsi
pPn1OE9+cq30e89aDoaDZ0BrBKUaGc8Vvrcxr7zv5RtO88zGYRwaqVd+NSZde7GX8KIMcanjB
icbN9pWiXoZxuOOwopEO/fRwDXk=|00001000000301634528||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 NOV. 2016
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-168340
Cantidad $ 210.-
Concepto del gasto: Combustible

VW JGTT2 JGF4147
km inicial 161902
km final 162055

36200030

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 24/10/2016 09:00

Fecha de Regreso: 24/10/2016 14:50

Destino(s): Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 3243/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 12:00 Zapotlanejo - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:50 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 210.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 210.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 31 de Octubre de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original o/ 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. 134** 36200031

INICIO DEL PERIODO 24-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPOTLAJENO E: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 3243/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	.210.00							210.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	210.00	-	-	-	-	-	-	210.00

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

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

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

Total de Gastos $ 210.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 210.00 (Y DOSCIENTOS DIEZ 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

36200032

Segunda Visitaduría General
Oficio 3243/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 24 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

20 OCT. 2016
10:54

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 36200033
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 106**

INICIO DEL PERIODO 26-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACÁN DEL RIO, ACATLAN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3242 Y [illegible]3241/16/II.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: JETTA

MODELO:

PLACAS NÚM: JGF 4147

8 km/lt	día 26	día 28
Kilometraje inicial	73,340	78,529
Kilometraje final	73,520	78,679
Kilómetros recorridos	180	150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			297.00		192.00			489.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	297.00	-	192.00	-	-	489.00

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		$ 489.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 489.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36200034

Segunda Visitaduría General
Oficio 3242/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 26 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
20 OCT. 2016
CONTABILIDAD
10:57

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200035

Segunda Visitaduría General
Oficio 3241 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

20 OCT. 2016
10:54

PEMEX

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

36200036

FACTURA

Folio Interno:

A 168539

Folio Fiscal :

8ac49d49-d876-4247-a353-ebab4fcc9c11

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2016-10-26 14:32:49
FECHA TIMBRADO
26/10/2016 02:32:57p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
21.2446	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 257.11

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 257.11
	I.V.A. 16.00 %	$ 39.89
	TOTAL	$ 297.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

zGmv8Jc7RWGLiUD1/jdfEnoRwUvCx3rSlaNufpvw21Yi6oWsEOAowuFiAIet0WuRNda7SU9Dk
2Vsr84sN6OvRoDvWAFe9d689vOyqvP4cUYQPzIFFhWd0ILfc6JbkBkDFXjlSSeODIghlVNcB2Ai
T2ym5gRZcqkKIjn2WPhD9xM=

SELLO DEL SAT :

iJNYPXjH2o0QqRSmXpck4Fdc22NMoGbIcAC5ZX1A3dxCxlI3HyDlhLjWIqPLnRrfxo43x7kBt45
GjKsAqzo1JN+TswzBk/EbE4/xiZc5/UblhDi4E9vuzvEdx2vOWxYiNMN8/Or4b7GEcUPfJto0r5cC
H7IpT64VUESOdto1Ajs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|8ac49d49-d876-4247-a353-ebab4fcc9c11|26/10/2016 02:32:57 p.
m.|iJNYPXjH2o0QqRSmXpck4Fdc22NMoGbIcAC5ZX1A3dxCxlI3HyDlhLjWIqPLnRrfxo43x7kB
t45GjKsAqzo1JN+TswzBk/EbE4/xiZc5/UblhDi4E9vuzvEdx2vOWxYiNMN8/Or4b7GEcUPfJto0r
5cCH7IpT64VUESOdto1Ajs=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 NOV. 2016
PAGADO

Qualli

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

PEMEX

36200037

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 168835

Folio Fiscal :
8ddbfd88-2dd7-4342-af9b-5cd97faa70da

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-10-28 14:49:30
		FECHA TIMBRADO
		28/10/2016 02:49:45p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.7339	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 166.21

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 166.21
	I.V.A. 16.00 %	$ 25.79
	TOTAL	$ 192.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
SQN7pwdjUMjcOqw9cd6ANj4vKtked9AnQBLP+ETEFgLIqlapPGFtvollMY6UW5bf1rKrkJYJ1+I
9WZUYS20TVFqhuLLOS5ThhN+xZAPQrwQJ4MMmAB+HOveF5+D0pl7nWmC7C7lqwIcE0lei
K4nxaC1WH95/N9p0bc+yKMN4+H0=

SELLO DEL SAT :
HANmKuxpjjfKwU+L7MSwiOYvfI++n1mJX1g9ArOsWe/pBraGzAkeXxU8QGZV5KTTdBvzcm
J81zpBUkto6TwGR4spmq4A01JFhRnrtBCpDL/97Bi4WzK1v/Hka0W4qGJPZHhKRmbdZFwIQ
41TZTPHk/vdfa8y12PZOExSGTX8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
29 NOV. 2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|8ddbfd88-2dd7-4342-af9b-5cd97faa70de|28/10/2016 02:49:45 p.
m.|HANmKuxpjjfKwU+L7MSwiOYvfI++n1mJX1g9ArOsWe/pBraGzAkeXxU8QGZV5KTTdBvzcm
ZcmJ81zpBUkto6TwGR4spmq4A01JFhRnrtBCpDL/97Bi4WzK1v/Hka0W4qGJPZHhKRmbdZFwIQ
FwIQ41TZTPHk/vdfa8y12PZOExSGTX8=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-168835
Cantidad $ 192.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tida JGV 8772
Km Inicial 78529
Km final 78679

36200038

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 26/10/2016 09:20

Fecha de Regreso: 26/10/2016 14.45

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Rio

Oficio de comisión: 3242/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:20 GDL - Cuquío 12:30 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 14:45 Ixtlahuacán del Rio - 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** $ 297.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 297.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 31 de Octubre de 2016

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

36200039

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

Adscripción: Secretaría Ejecutiva

Fecha de Salida: 28/10/2016 09:15

Fecha de Regreso: 28/10/2016 14:55

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 3241/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Pelayo Berumen (Secretaría B)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Villa Corona 12:30 Villa Corona - Acatlán de Juárez 14:55 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las diligencias programdas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 192.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 192.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 31 de Octubre 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 36200040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 135**

INICIO DEL PERIODO 26-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 25-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE DÁ 26: CUQUIO E: IXTLAHUACAN DEL RÍO, DÍA 28 AUTLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 3242 Y 3241/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	280	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			297.00		192.00			489.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	297.00	-	192.00	-	-	489.00

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 $ 489.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 489.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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

36200041

Segunda Visitaduría General
Oficio 3242/16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 26 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

20 OCT. 2016

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36200042

Segunda Visitaduría General
Oficio 3241 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
20 OCT. 2016
CON
10:54

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 107 36200043

INICIO DEL PERIODO 04-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-oct-16

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3021/16/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: FRONTIER

MODELO:

PLACAS NÚM: JK 64887

Millas 1.6 km = 1 milla
Kilometraje inicial 153,755
Kilometraje final 153,860
Kilómetros recorridos 105

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00							300.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 300.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200044

Segunda Visitaduría General
Oficio 3021 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 28 de septiembre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 4 de Octubre del año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo 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

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

36200045

PEMEX

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 166879

Folio Fiscal :

cc203cee-909b-4f12-999a-8604fc0586cf

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2016-10-04 09:42:29 FECHA TIMBRADO 04/10/2016 09:42:45a. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.4592	Litro	MAGNA SIN	$ 12.10	$ 259.71

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 259.71
	I.V.A. 16.00 %	$ 40.29
	TOTAL	$ 300.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

kJCU6l5E84rTauwwcrIk1jbNtCufzfvGZFilm1N/fLsIVM5iPNlGwe6Ryq23lLTsr8evb9T3J6YnQ5
r6jA49VdZTQYFo6J7tOw28ys9KfNTcipk5PeMxzBTaGHtXUz53Osy4VPyhCZrfYHF6ImVhDuYC
rHQ1wt0XDLmtGy8lzSE=

SELLO DEL SAT :

HYtD1ELVc34EDyWsZUR4pAAcVGxZ9uMpNWOufPgJPjybwrMTXq/cruo9BIO11bRDw+ijWvr
ekL1mD5dq7eSa4NBFe5gK0S1flqCVkLb1eOSPhw8OsrMc3ODfpaburGOd1LVaRzdiL0ffBXIU
qzcMBXDnC/LMT7uHFTDS0c00KU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|cc203cee-909b-4f12-999a-8604fc0586cf|04/10/2016 09:42:45 a.
m.|HYtD1ELVc34EDyWsZUR4pAAcVGxZ9uMpNWOufPgJPjybwrMTXq/cruo9BIO11bRDw+ij
WvrekL1mD5dq7eSa4NBFe5gK0S1flqCVkLb1eOSPhw8OsrMc3ODfpaburGOd1LVaRzdiL0ffB
BXIUqzcMBXDnC/LMT7uHFTDS0c00KU=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 NOV 2016
PAGADO

Qualli

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

36200046

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 04/10/2016 09:30

Fecha de Regreso: 04/10/2016 14:30

Destino(s): Cuquío e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 3021/16/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Ixtlahuacán del Río 12:30 Ixtlahuacán del Río - Cuquío 14:30 Cuquío - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 31 de Octubre 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. 123 36200047

INICIO DEL PERIODO 04-oct-16

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 04-oct-16

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 03-oct-16

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E: IXTLAHUACAN DEL RÍO.

COMISION OFICIO NÚM: 2705 Y 2706/16/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00							300.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00

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

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

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

Total de Gastos $ 300.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 300.00 (TRESCIENTOS 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 COSUNCA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200048

Segunda Visitaduría General
Oficio 3021 /16/II

Guadalajara, Jalisco, a 28 de septiembre de 2016

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 4 de Octubre del año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo 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
29 SET. 2016
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 36200049
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 026

INICIO DEL PERIODO 24-nov-16

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 24-nov-16

PUESTO: SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS — FECHA DE ELABORACIÓN 25-nov-16

COMPROBACIÓN: ZACOALCO DE TORRES, TONALÁ. — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. JASC/3688/2016

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJV 8772
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	79,874
Kilometraje final	80,059
Kilómetros recorridos	185

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								-
Fotocopiado								-
								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 260.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 260.00
A cargo del empleado		

recibi efectivo $260.00 mn

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36200050

Coordinación de Seguimiento
Oficio: JASC/3688/2016
Guadalajara, Jalisco, 24 de noviembre de 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial y gasolina al licenciado Job Alejandro Salcedo Covarrubias, abogado adscrito a la Coordinación de Seguimiento en la CEDHJ, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade al municipio de Zacoalco de Torres y a Tonalá, Jalisco, a efecto de notificar a la autoridad y atender los puntos pendientes por resolver de las quejas 5802/2014, 3821/2013 y sus acumuladas, así como la queja 1450/2014/II y sus acumuladas respectivamente.

Debiendo salir para tal efecto el 24 de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBI
MIGUEL ROYES
24-NOV-2016

C.c.p. L.C.P. Gerardo Plasencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos de la CEDHJ.
C.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ.

RECIBIDO
9:30
24 NOV. 2016

RECIBIDO
24 NOV. 2016
CONTRA
9:29

36200051

Razón social:

No. Factura:

Cantidad:

Concepto:

Gasolina

Tida 2012 SJV8772
Kilometraje inicial 79874
Kilometraje final 80059

Jetlo Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 170870

Folio Fiscal

c4e31f05-5c94-466d-8149-a861c3e59481

FECHA

24/11/2016 03:59:41p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED9302214MP7

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 NOV. 2016
PAGADO

Num Cta: banorte 9339

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
18.59 80 Litro	MAGNA SIN		225.08

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 225.08
I.V.A. 16.00 %	$ 34.92
TOTAL	$ 260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

36200052

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: 24/11/2016 09:25

Fecha de Regreso: 24/11/2016 16:15

Destino(s): ZACOALCO DE TORRES Y TONALA

Oficio de comisión: JASC/3688/2016

Empleados que participaron en la comisión: JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS (SECRETARIO "B")

Agenda de trabajo planeada

PLATICAR CON LOS SINDICOS MUNICIPALES RESPECTIVOS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCILIACIONES Y NOTIFICAR OFICIOS DE LAS MISMAS.

Actividades realizadas

SE DIALOGÓ CON LOS SINDICOS MUNICIPALES Y SE NOTIFICARON LOS OFICIOS.

Resultados obtenidos

SE SENSIBILIZÓ Y SE ORIENTÓ EN LA MANERA DE COMO LLEGAR AL CUMPLIMIENTO LO MAS RÁPIDO POSIBLE A LOS PUNTOS CONCILIATORIOS 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 25 de Noviembre de 2016

JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS
SECRETARIO "B"

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02366 Del 29/11/2016

36200053

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportacione voluntarias 2a. Quinc. Noviembre

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$550.00		Pago de aportacione voluntarias 2a. Quinc. Noviembre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	550.00	550.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36200054

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
Importe a Transferir	$550.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2016
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	8039275
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/11/2016 12:35:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/11/2016 12:35:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

36200055

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-nov-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
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 200.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 350.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 550.00**

36200056

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
	TOTAL	**$ 550.00**

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02367 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 702

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 21856**

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 noviembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 702
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 702
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200058

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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

0021856

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659•0021856

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1233 / 737 VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.		
	CH-21856 30/11/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López

36200059

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc. 22	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS4	Rodriguez López Gemma Veronica	ROLG-910822-531	0410-81-6710-8		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

36200060

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE NOVIEMBRE 16

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Rodríguez López Gemma Verónica	021856	$4,500.00	29/11/2016
Rodríguez Fernandez Marta	021858	$9,000.00	29/11/2016
Saucedo Urtiz Mario David	021859	$7,000.00	29/11/2016
Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	021860	$6,000.00	29/11/2016
Salcedo Gómez Juan Carlos	021861	$6,500.00	29/11/2016
Partida Monroy Helio	021862	$9,000.00	29/11/2016
Robles Montes Adriana Isabel	021863	$2,720.00	29/11/2016
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	021864	$6,000.00	29/11/2016
Mendoza Díaz Alfonso	021865	$6,000.00	29/11/2016
Hernández Figueroa Francisco Javier	021866	$5,000.00	29/11/2016
Montalto Covarrubias Daniel Nicole	021867	$3,000.00	29/11/2016
Márquez Sánchez Jorge Armando	021868	$7,500.00	29/11/2016
Hernández Martinez María Santos	021869	$4,000.00	29/11/2016
Robles Muro Felix Ixtlahuac	021870	$6,000.00	29/11/2016
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	021871	$4,500.00	29/11/2016
Mendoza Contreras Roberto Joan	021872	$5,000.00	29/11/2016
Ramírez Leon Ricardo	021873	$3,500.00	29/11/2016
Segura Romero María Alejandra	021874	$5,000.00	29/11/2016
Saldaña Hermosillo Rodrígo	021875	$3,500.00	29/11/2016
González Figueroa Christian Francisco	021876	$5,500.00	29/11/2016
Gómez Perez Jorge Alejandro	021877	$6,000.00	29/11/2016
Capilla Arámbula Hector Daniel	021878	$7,500.00	29/11/2016
Ramírez Esteves María Cristina	021879	$6,000.00	29/11/2016
Pérez González Yolanda	021880	$6,000.00	29/11/2016
Avalaos Ramos Terevel	021881	$5,000.00	29/11/2016
Parra Rivas Juan Pablo	021882	$10,000.00	29/11/2016
López González Sivia Patricia	021883	$10,000.00	29/11/2016
Carrillo Vázquez Martín	021884	$2,500.00	29/11/2016
Magaña Hernández Jose Luis	021885	$5,000.00	29/11/2016

RESUMEN

CHEQUES: $167,220.00

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

CEDHJ2013

36200061

Hoja: 1
Fecha: 29/Nov/2016
Hora: 09:30:34:489

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-06 **Hernández Figueroa Francisco Javier**					
(Ninguno)		RFC: HEFF-670527-BU2	Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2		
Fecha Ingr: 02/02/2016	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 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**			

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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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		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-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-84	**Rodríguez López Gemma Verónica**					
	(Ninguno)	RFC: ROLG-910822-531		Afiliación IMSS: 04-10-91-6710-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROLG-910822-MJCDPM04	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
B-10	**Ramírez Esteves Maria Cristina**					
	(Ninguno)	RFC: RAEC-741202-IB1		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 01/06/2016	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: RAEC-741202-MJCMSR09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
-01	**López González Silvia Patricia**					
	(Ninguno)	RFC: LOGS-690107-PL1		Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9		
	Fecha Ingr: 16/07/2016	Sal. diario: 803.79	S.D.I: 840.13	S.B.C: 840.13	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: LOGS-690107-MJCPNL05	
	141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
	Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
	Neto a pagar		**10,000.00**			
R-59	**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	43,654.29	1,016 ISR Asimilados	6,154.29
Total Percepciones	43,654.29	Total Deducciones	6,154.29
Neto del departamento	37,500.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33785-38-

	Percepcion	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		924.49
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: 03-18-96-7089-4
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	2,944.81	1,016 ISR Asimilados		224.81
Total Percepciones	2,944.81	Total Deducciones		224.81
Neto a pagar	**2,720.00**			

A-18 **Mendoza Contreras Roberto Joan**
(Ninguno) RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 326.61 S.D.I: 341.37 S.B.C: 341.37 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECR-951231-HJCNNB09

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

A-57 **Partida Monroy Helio**
(Ninguno) RFC: PAMH-841003-571 Afiliación IMSS: 75-01-84-2843-5
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL06

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**			

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**
(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Ingr: 02/05/2016 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones		315.66
Neto a pagar	**3,500.00**			

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**
(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Ingr: 01/06/2016 Sal. diario: 566.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**			

B-11 **Pérez González Yolanda**
(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar	**6,000.00**			

1900293

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4316-2
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1.016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Ingr: 16/09/2016 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

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**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	60,587.56	1.016 ISR Asimilados	8,367.53
Total Percepciones	60,587.56	Total Deducciones	8,367.56
Neto del departamento	52,220.00		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-04 Saucedo Ortiz Mario David

(Ninguno) RFC: SAUM-160128-879 Afiliación IMSS: 04-02-79-0484-8
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR07

141 Asimilados		8,196.14	1,016 ISR Asimilados		1,196.14
Total Percepciones		8,196.14	Total Deducciones		1,196.14
Neto a pagar		**7,000.00**			

A-14 Hernández Martínez María Santos

(Ninguno) RFC: HEMS-660331-KM2 Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 266.67 S.D.I: 278.72 S.B.C: 278.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09

141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
Neto a pagar		**4,000.00**			

A-15 Ramírez León Ricardo

(Ninguno) RFC: RALR-700907-RVA Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 173.22 S.D.I: 181.05 S.B.C: 181.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05

141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
Neto a pagar		**3,500.00**			

A-16 Robles Muro Félix 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**			

05 Magaña Hernandez José Luis

Ninguno RFC: MAHL-680424-MAA Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1
Fecha Ingr: 16/11/2016 Sal. diario: 376.66 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: MAHL-680424-HJCGRS09

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 DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	29,002.69	1,016 ISR Asimilados	3,502.69
Total Percepciones	29,002.69	Total Deducciones	3,502.69
Neto del departamento	25,500.00		
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/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4					
	Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 334.64 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03					
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero María Alejandra**					
	(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3					
	Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07					
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S3	**Márquez Sánchez Jorge Armando**					
	(Ninguno) RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04					
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
A-S8	**Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**					
	(Ninguno) RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1					
	Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
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: 376.66 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		6,288.71	1,016 ISR Asimilados		788.71
	Total Percepciones		6,288.71	Total Deducciones		788.71
	Neto a pagar		**5,500.00**			
B-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**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno RFC: SAGJ-681119-F68 Afiliación IMSS: 74-91-68-6307-4					
	Fecha Ingr: 01/11/2016 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: SAGJ-681119-HJCLMN02					
	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**			

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC. MEDA-650602-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing: 09/02/2016 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-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 QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	54,130.08	1,016 ISR Asimilados	7,130.08
Total Percepciones	54,130.08	Total Deducciones	7,130.08
Neto del departamento	47,000.00		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2016 al 30/Nov/2016
Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	193,027.52	1.016 ISR Asimilados	25,807.49
Total Percepciones	193,027.52	Total Deducciones	25,807.52
Neto general	167,220.00		
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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02368 Del 29/11/2016

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 21857**

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

36200072

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER GUZMAN GUZMAN

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0021857

CANCELADO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659":0021857

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21857		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16
27934

36200073

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02369 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 703

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 21858

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 noviembre. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 703
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 703
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

36200074

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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

0021858

FEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 5106607 25 00186151659 0021858

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1214 / 338 / N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21858		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez Alcaraz 30.11.16

SUMAS

36200075

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qui. 2	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodríguez 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02370 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 704

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 21859**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,196.14		Pago de la segunda quincena de noviembre. Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,196.14	GP Folio: 704
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,196.14		GP Folio: 704
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,196.14	Ret ISR
		Sumas iguales =>	16,392.28	16,392.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200077

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021859

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659*0021859

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1235 / 739 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21859		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz

36200078

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-879	0402-79-0484-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,196.14	1016	ISR Asimilados	$ 1,196.14
	SUMA:	$ 8,196.14		SUMA:	$ 1,196.14

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02371 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 705

Beneficiario: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

Folio / Cheque : 21860

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 noviembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 705
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 705
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Rte. 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 36200060

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021860

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006215106607251⑆00186151659⑈0021860

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1276 / 340 / M	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21860		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O Melendez C. 30-NOV-2016

SUMAS

36200081

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MF7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOM. .E	REG. FED. CAUSANTES	.FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS. TRAB	HORAS EXTRAS
AS8	Melendez Pantoja Gabriela Ofelia	MEPG-581117-JV1	0487-58-1601-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200082

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02372 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 706

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 21861**

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 noviembre Juan Carlos Salcedo Gomez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 706
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 706
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
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

36200083

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 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

0021861

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?:5106607?5:00186151659:0021861

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1277 / 741 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21861		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

36200084

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F68	7491-68-6307-4		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

36200085

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02373 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Helio Partida Monroy. GP Folio: 707

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 21862**

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 noviembre Helio Partida Monroy
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 707
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 707
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

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 3620086

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021862

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150106607250018615165900218622

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1278 / 742 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21862		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 30/11/16

36200087

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir 2 | PERIODO | FECHA | 30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2843-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02374 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 708

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 21863**

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 segunda quincena de noviembre. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,944.81	GP Folio: 708
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio: 708
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
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

36200089

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 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.
0021863

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆052106607251⑆00186151659⑈0021863

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1279 / 743 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21863		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles 30/NOV/2016

36200090

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Qui 2	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-860629-5N9	0316-86-7089-4		15	

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

36200091

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02375 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 709

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 21864

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 noviembre. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 709
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 709
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

36200092

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021864

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⑈ ⑆510660⑆25⑆00186151659⑈00⑈21864

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12100 / 741 / 1V	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21864		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesús Alexandro Mercado Sanchez 30/11/16

36200053

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesús Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.49
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.49

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: C02376 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 710

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 21865**

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 noviembre Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 710
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 710
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

36200095

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021865

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659#0021865

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1201 / 745 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21865		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOM.	REG. FED. CAUSANTES	ILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M52	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

36200097

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02377 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 711

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21866**

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 noviembre Francisco Javier Hernandez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 711
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 711
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200098

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021866

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659100218 66

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1382 7116 ✓	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21866		
	SUMAS		

Recibí

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO (fda) Mar. 1 de Diciembre de 2016

36200099

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOM.	REG. FED. CAUSANTES	ILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0498-67-1043-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

36200100

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02378 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 712

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 21867**

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 noviembre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 712
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 712
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
36200101

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 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.
0021867

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659=0021867

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1203 / 749 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21867 30/11/16.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

36200102

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 — CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOM.	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	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02379 Del 29/11/2016

36200103

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 713

Beneficiario: **JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ** **Folio / Cheque : 21868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la segunda quincena de noviembre Jorge Armando Marquez Sanchez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 713
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 713
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200104

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021868

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆5106607251⑆00186151659⑈0021868

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1284 740 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. 29/11/16 CH-21868 Jorge Armando Marquez Sanchez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36200105

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS3	Márquez Sánchez Jorge Armando	MASJ-690330-4B3	0485-69-6222-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ ~~8,831.95~~		SUMA:	$ ~~1,331.95~~

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02380 Del 29/11/2016

36200106

Fecha y hora de impresión: 08/dic/2016 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 714

Beneficiario: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

Folio / Cheque : 21869

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 noviembre. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 714
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 714
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

36200107

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021869

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

FEBB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00187510660725100186151659*0021869

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1165 749 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21869 María Santos Hdez 30/11/16		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36200108

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernández Martínez María Santos	HEMS-660331-KM2	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02381 Del 29/11/2016

36200109

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 715

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 21870**

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 noviembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 715
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 715
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 36200110

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021870

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00251⑆06607251⑆00186151659⑈0021870

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1206 / 350 J1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. Felix C. Robles Muro CH-21870		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36200111

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 22	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AT6	Robles Muro Felix Ixtlanuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

36200112

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02382 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 716

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 21871**

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 noviembre Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 716
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 716
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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

36200113

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021871

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 00218 71

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1207 751 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21871		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30 Noviembre 2016

SUMAS

36200114

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 2 30/Nov/2016

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Manana 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3620017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02383 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 717

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 21872**

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 noviembre. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 717
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 717
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

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

BANORTE

36200116

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021872

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 072 0018615165 9 0021872

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1308 / 352 / 1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21872		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 30-11-16

SUMAS

36200117

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/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	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

36200113

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02384 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2017 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 718

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 21873**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la segunda quincena de noviembre. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 718
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 718
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200119

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

C021873

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659 00218731

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1284 / 253 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21873		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36200120

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 22	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

36200121

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02385 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 719

Beneficiario: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

Folio / Cheque : 21874

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 noviembre. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 719
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 719
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. 36091101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

36200122

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021874

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:5106607 25:00186151659*0021874

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1140/754	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.		
Mapadia SR. 29/Nov/16	CH-21874		
Maria Alejandra Segura Rivera			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

36200123

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
22	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS 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: C02386 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 720

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 21875**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Pago de la segunda quincena de noviembre. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 720
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 720
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200125

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021875

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000215106607250018615165900218 75

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1241 755	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21875		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 30/Nov/16

SUMAS

36200126

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 22 | PERIODO | FECHA | 30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-84-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

36200127

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02387 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 721

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 21876**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,288.71		Pago de la segunda quincena de noviembre Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,288.71	GP Folio: 721
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,288.71		GP Folio: 721
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,500.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$788.71	Ret ISR
		Sumas iguales =>	12,577.42	12,577.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200125

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 5,500.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021876

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 19 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 21 87 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1292 756 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21876		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

36200129

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	González Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,288.71	1016	ISR Asimilados	$ 788.71
	SUMA:	$ 6,288.71		SUMA:	$ 788.71

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02388 Del 29/11/2016

36209130

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 722

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 21877**

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 noviembre. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 722
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 722
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-830224-MP7

BANORTE

36200131

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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.
0021877

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 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 21 87 7

F 27984

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1205 207	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21877		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Pérez

SUMAS

36200132

CEDHJ2013 .
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 22	30/Nov/2016

NUMERO	NO. .E	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B04	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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

36200133

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02389 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 723

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 21878**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Pago de la segunda quincena de noviembre. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 723
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 723
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200134

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021878

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607250 0018615165 9 0021878

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1294 358 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21878		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capella Arambula Hector Daniel

36200135

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir

PERIODO	FECHA
2	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arámbula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02390 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 724

Beneficiario: **MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES** **Folio / Cheque : 21879**

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 noviembre. Maria Cristina Ramirez Esteves.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,924.52	GP Folio: 724
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 724
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
36200137

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0021879

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186154659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607251:00186154659#0021879

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1295 359	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21879		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Cristina Ramírez Esteves

36200138

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quir

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NO... RE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B10	Ramirez Esteves Maria Cristina	RAEC-741202-I81	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

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: C02391 Del 29/11/2016

36200139

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 725

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 21880**

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 noviembre. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 725
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 725
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
36200140

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021880

FEEB16 27954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005 510660 72 5 00186 15 16 59 00 21880

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1296 760 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21880		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo Delgadillo Rios 30-11-16

SUMAS

36200141

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 2	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	FILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		SUMA: $ 6,924.52			SUMA: $ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

36200142

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02392 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 726

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 21881**

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 noviembre. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 726
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 726
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200143

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021881

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00186151659 0021881

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1297 / 761 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21881		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 30/11/16

36200144

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 2

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Terevel	AART-660529-793	0486-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

36200145

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02393 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 727

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 21882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago de la segunda quincena de noviembre. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 727
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 727
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1016 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

36200146

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0021882

FEEB16 157954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:510660725:00186151659:0021882

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
12918 762 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21882		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra 30/11/16

31

36200147

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 22

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	7511-92-4316-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

36200148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02394 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 728

Beneficiario: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 21883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Pago de la segunda quincena de noviembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 728
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 728
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

36200149

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0021883

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00127510660725100186151659 0021883

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1299 / 363	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21883		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30. Nov. 16

SUMAS

36200150

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quil	30/Nov/2016

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C01	López Gonzalez Silvia Patricia	LOGS-690107-PL1	0491-69-0720-9		15	

~~CED-930224-MP7~~

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
		SUMA: $ 12,056.91			SUMA: $ 2,056.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

36200151

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02395 Del 29/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 729

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 21884**

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 noviembre. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio. 729
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 729
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ
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 36200152

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

$ 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

0021884

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659*0021884

F FEB16 27954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 1300 / 364 =	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-21884		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/11/16

36200153

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin[illegible] 30/Nov/2016

NUMERO	NOM. E.	REG. FED. CAUSANTES	ILIACIÓN IMSS	SPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vázquez Martìn	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91
				NETO A PAGAR	$ 2,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02396 Del 29/11/2016

Concepto: Pago de la segunda quincena de noviembre. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 730

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 21885**

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 noviembre. Jose Luis Magaña Hernandez.
0002	8260-07-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 730
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 730
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
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 36200155

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 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.
0021885

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003?:510660?25:00186151659"0021885

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1301/765/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. 1/dic/2016 CH-21885		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jose Luis Magaña Hdez.

36200156

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1618 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	30/Nov/2016

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez José Luis	MAHL-680424-MAA	0408-68-0114-1		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02397 Del 29/11/2016

36200157

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo 60% para compra de figuras de metal reconocimientosTenamaxtli 2016

Beneficiario: **IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-022	IVAN MAXIMILIANO NATERA	$14,616.00		Anticipo 60% para compra de figuras de metal reconocimientosTenamaxtli 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,616.00	IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA
		Sumas iguales =>	14,616.00	14,616.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36200158

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	59
Nombre del Beneficiario	Ivan Maximiliano Natera Barba
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605643952673
RFC Beneficiario	NABI940402C52
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$14,616.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/11/2016
Número de Referencia	1074
Concepto de Pago	Reconocimientos Francisco Tenamaxtli
[redacted] de Rastreo	8846CAP220161129039716962 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/11/2016 14:47:36 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/11/2016 14:48:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

36200159

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA				**3821**	**1074**
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			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
60 % ANTICIPO FIGURAS DE METAL PARA RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2016" PERSONAS QUE SE ENTREGARAN A PERSONAS QUE SE HAN DESTACADO HAN DESTACADO POR SU TRABAJO " **DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	5	PZAS	12,600.00	2,016.00	14,616.00

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	**12,600.00**
I.V.A.	**2,016.00**
T O T A L	**14,616.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200160

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2016
OFICIO: SE/187/16

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, me permito solicitar su apoyo para la compra de las cinco estatuillas que serán entregadas como Reconocimiento Francisco Tenamaxtli a los defensores de derechos humanos galardonados; es preciso informarle que en esta ocasión será un nuevo diseño, por lo que le solicito que el personal a su cargo se mantenga en contacto con la Dirección de Comunicación Social y la Secretaría Técnica, quienes serán los encargados de proporcionar el diseño y los nombres de los galardonados. Así mismo, será necesaria la impresión y enmarcado de cinco Reconocimientos por escrito, cuya información le será proporcionada en los mismos términos.

Lo anterior como parte del evento que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de diciembre de 2016, a las 12:45 horas en Expo Guadalajara, dentro del marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

29 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

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

Fecha: 28/11/16
Ciudad: Guadalajara, Jal

OC - 1079
36200161

COTIZACIÓN

Eloy Casillas
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD HORAS	VALOR UNITARIO HORA	VALOR PIEZA	TOTAL PIEZAS (5) IVA INCLUIDO
IMPRESION 3D MATERAL PLA	35 HORAS por trofeo	$70.00	$2,450.00	$14,210.00
IMPRESION 3D TERMINADO TIPO COBRE	35 HORAS por trofeo	$120.00	$4,200.00	$24,360.00
IMPRESION 3D TERMINADO TIPO MADERA	35 HORAS por trofeo	$110.00	$3,850.00	$22,330.00

60% Anticipo 14,616.-
40% entrega 9,744.-

max.nb@mex-bot.com
Ivan Maximiliano Materia Barba

Colegio Militar #1018
Col.Chapultepec Country
T. 01 3340401121

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02398 Del 30/11/2016

36200162

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a Union de Tula Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** — **Folio / Cheque : 21886**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$577.00		Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a Union de Tula Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$577.00	Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a Union de Tula Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	577.00	577.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

36200163

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

$ 577.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021886

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510660725500186151659 0021886

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A UNION DE TULA. CH-21886		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10 Dic. 16. Carlos Augusto Gómez Muñoz

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

36200164
No. 0150

INICIO DEL PERIODO: 02-dic-16

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 02-dic-16

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-nov-16

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA.

COMISION OFICIO NÚM: 84/2016-IV

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.98	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	330	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					577.00			577.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	577.00	-	-	577.00

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

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

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

Total de Gastos $ 577.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 577.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

36200165

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 084/2016-IV

Guadalajara, Jalisco, 29 de noviembre 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 2 de diciembre de 2016, se trasladen a municipio de Unión de Tula, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel municipal, correspondiente al segundo semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 2 de diciembre a las 8:30 horas, y regresar ese mismo día a las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
29 NOV. 2016
CONTABILIDAD
12:50

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02399 Del 30/11/2016

36200166

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Maestria. Maurilio Moreno Montoya. GP Folio: 731

Beneficiario: **Apoyo para maestrá, Maurilio Moreno Montoya**

Folio / Cheque : 21887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 731
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 731
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 731
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 731
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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

BANORTE

36200167

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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.

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

0021887

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

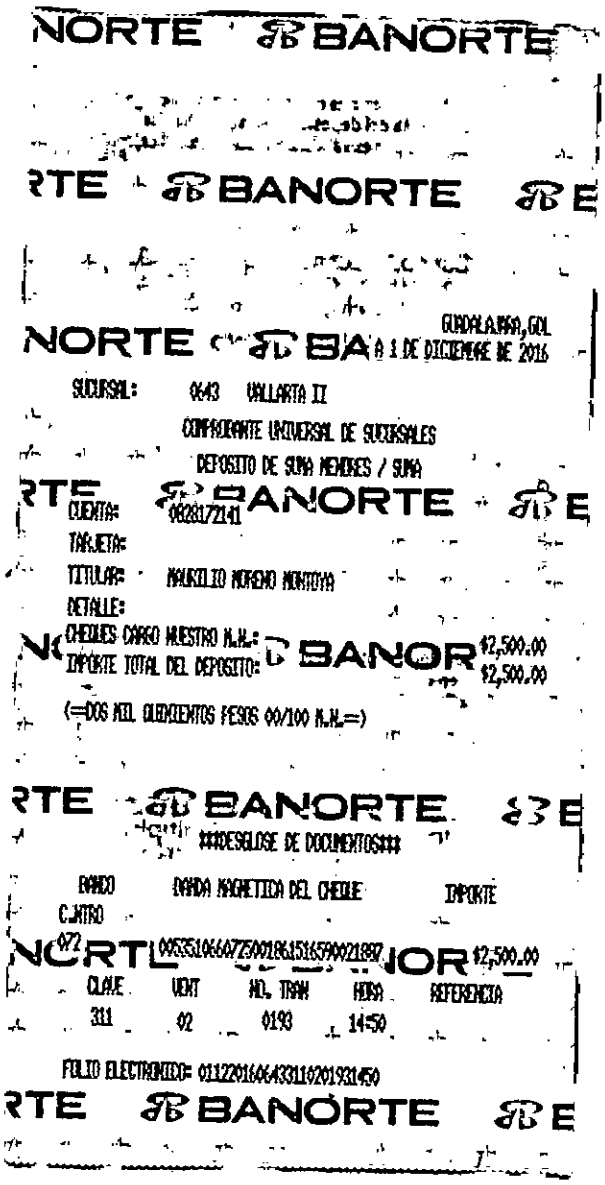
No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659100218877

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1302/766/11	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-21887		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mauricio 01/12/16

36200168



NORTE BANORTE

RTE BANORTE E

NORTE BA GUADALAJARA, JAL. A 1 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

RTE BANORTE E

CUENTA: 0928172141

TARJETA:

TITULAR: MARCELO MORENO MONTOYA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $2,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: BANOR $2,500.00

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

RTE BANORTE E

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANTO		
072	0055106607Z00186151659002189Z	$2,500.00

NORTE IOR

CLAVE	UCNT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0193	14:50	

FOLIO ELECTRONICO= 01122016064331192019314S0

RTE BANORTE E

CUNN NORTE

36200169

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 Visitaduría

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO X PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho

HORARIO: Viernes y sabados FECHA DEL agosto 2016 AL diciembre 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	3			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	90.41			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 6,661.25
		TOTAL		$ 6,661.25
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1361			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: Maurilio Moreno Montoya Fecha: 9-Noviembre-2016

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barros
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
30 NOV. 2016

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

36200170

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 9 de Noviembre de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mauricio Moreno Montoya 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 Montoya

Nombre y firma

36200171

Kardex del estudiante

DATOS DEL ESTUDIANTE

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

Promedio:90.4 **Créditos:**60
Fecha: Octubre 27 de 2016

Calendario 15 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
84401	18288	FILOSOFIA JURIDICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS	92 (NOVENTA Y DOS)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
93134	18291	METODOLOGIA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS	91 (NOVENTA Y UNO)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
84325	18287	SOCIOLOGIA JURIDICA Y TEORIA SOCIAL	71 (SETENTA Y UNO)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
90930	18289	TEORIA DE LA CONSTITUCION Y DEL ESTADO	96 (NOVENTA Y SEIS)	ORDINARIO (OE)	4	29/MAY/2015
83260	18290	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	18298	DERECHO CONSTITUCIONAL CONTEMPORANEO	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
83991	18300	DERECHO FISCAL	85 (OCHENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	28/NOV/2015
85710	18292	HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO	80 (OCHENTA)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
86444	18294	SISTEMAS DE CONTROL Y DEFENSA CONSTITUCIONAL	98 (NOVENTA Y OCHO)	ORDINARIO (OE)	4	05/DIC/2015
91811	18296	TEORIA GENERAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO	95 (NOVENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	28/NOV/2015

Calendario 16 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
111686	18293	ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,ESTATAL Y MUNICIPAL	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	4	29/JUN/2016
111690	18301	DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y FISCAL	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016
111687	18295	EL JUICIO DE AMPARO	85 (OCHENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	4	08/JUN/2016
111689	18299	LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO COMPARADO Y SU PROSPECTIVA	99 (NOVENTA Y NUEVE)	ORDINARIO (OE)	4	07/JUN/2016
111688	18297	PATRIMONIO,CONTRATOS Y RESPONSABILIDADES PUBLICAS	84 (OCHENTA Y CUATRO)	ORDINARIO (OE)	4	27/MAY/2016

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS

362 00172

CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	80	CREDITOS FALTANTES	20
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	60		

AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
BASICA COMUN OBLIGATORIA	20	20	0
BASICA PARTICULAR	24	24	0
FORMACION ESPECIALIZANTE	16	16	0
OPTATIVA ABIERTA	20	0	20
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

(c) 2002 Universidad de Guadalajara
Octubre 27 de 2016, 08:29 AM

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

36290173

FACTURA	
Serie:	T
Folio:	10035

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

8D126ABA-41AC-48C9-BAEB-5ACCF1555488

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000402584232

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
7/11/16 03:48 PM	7/11/16 03:45 PM

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	No aplica	APORTACION DESARROLLO DE PROG. EDU	$ 4,811.25	$ 4,811.25
1	No aplica	MATR NIVEL MAESTRIA	$ 1,850.00	$ 1,850.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 6,661.25
IVA:	$ 0.00
Retención IVA:	$ 0.00
Total:	$ 6,661.25

Importe con letra

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

CUNORTE
PAGO DEL ALUMNO 399876522 MAURILIO MORENO MONTOYA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago.
Método de pago: 01 Efectivo

Sello digital del CFDI

Z0ElNmyqtRJ/nOCJej23/468s0KPqwzxBd9b0amp0LWCyUed7illaM+FiVMQZsYWcegxwHQpXqw1kWxZ8EGnxUXvD06dNA2BV++2hSPltdhB
FzZFCk0JmZvYWDqyryAFnwrXj+PvLYPUDECkWtTqnU4RHx6hqBi7Z78DqQaxrj69GvOTpZG8K6VFF14j8UUeYYuZT7JHZKdWX+PZh8hxpU

Sello digital del SAT

TYwYU7PP4KDtPS72VmWrdMGq9bZLP50oZv5Zr6vTHaUlb5JtEu17xNEZXHS8Co2sDb/b6NlxI8jTnG6EfnVZzXRXUOLjikCpbvoULxFpytVPXYIlucSBoURbAQqQFFu
B03guwVKOx29HQ9a1jonbO9F5HcpOe5nqrzNu4tiCb48=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D126ABA-41AC-48C9-BAEB-5ACCF1555488|2016-11-07
15:48:41.0|Z0ElNmyqtRJ/nOCJej23/468s0KPqwzxBd9b0amp0LWCyUed7illaM+FiVMQZsYWcegxwHQpXqw1kWxZ8EGnxUXvD06dNA2BV++2hSPltdhBFzZFCk0Jm
ZvYWDqyryAFnwrXj+PvLYPUDECkWtTqnU4RHx6hqBi7Z78DqQaxrj69GvOTpZG8K6VFF14j8UUeYYuZT7JHZKdWX+PZh8hxpUzGdI/QhM7o5m7HxQ3Tgus2VLo0
N1Q3H2Gt4SZgOXq5W/pm6SjEi4YfQjObs/LFs6g/IM9OA35Q1hyxkQiHA1bADV8O59rEdGRJQDSq1PoTSRj6dLwPcPAnxZ/7NJd99Q==

36200174

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02400 Del 30/11/2016

Concepto: Traspaso de gastos a Bansi Pensiones

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:10 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,853,536.77		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,853,536.77	Traspaso a Bnasi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,853,536.77	1,853,536.77	

Elaboró: supervisor

BANORTE

36200175

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	$1,853,536.77
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2016
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a nov 16
[redacted]de Rastreo	8846CAP220161130039761O253
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/11/2016 07:40:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/11/2016 07:41:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

97

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02401 Del 30/11/2016

36200176

Fecha y hora de impresión: 08/dic/2016 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios mes de noviembre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 732

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$21,886.79		Honorarios por servicios mes de noviembre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$21,886.79	GP Folio: 732
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio: 732
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,000.00	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS		$1,886.79	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	43,773.58	43,773.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

362001177

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	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$20,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2016
Número de Referencia	340
Concepto de Pago	Honorarios noviembre
[redacted] de Rastreo	8846APAB201611300397932571
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/11/2016 13:18:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/11/2016 13:19:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

[redacted]

1311
168

36200178

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

Folio Fiscal:
AAA1B244-CA1A-4218-845C-481561CF65D2
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2016-11-28T13:28:39

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

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	VENTA / SERVICIO	HONORARIOS DE NOVIEMBRE	18,867.92	18,867.92

Subtotal: $ 18,867.92

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 3,018.87

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia electrónica

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 1,886.79

TOTAL $ 20,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

Total con letra:

VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jqQ7Rl0phIRwMdyAYIRU14W33jfNY9Z5iX2iFN583Wf6RnS/DK0Hp9CEjXoEcSRYIXfGR1lD1xNzHrpFRkLWd08EifXIlbVsMsGXgJ8wYla
+NrN/cl87Kw/lfujkKkCMqB25RVywxx7/aJ99KCA/b27ub9QMZ223PBaSEGUQAttUcwgBxz6x40MG9h4ef0BfconU/9heutbJYrrK
e7wALgVul0TL2V4dTiz/N5/rlAxDpYolmpqNrtY8g==

Sello del SAT:
MTf8pP6ovKkCJUKZ6pY56bxpTh1+TOx73SWDBeD0q9zCotDKXNGxtVPrDxm0FecAqpV3wXA0l9uBiZTyonA3CCgHrpLX9yxuYePR32sVgJlYKLP7i3xQSj1+y/9csoMWzay2LtYiSPWveW13
Sv6Mv/jxcNhwb66rfuK+pH3Bic1ib1UsP76AUDM8LMcWHtyH96virpyskkzY5XmAY5v26HmSsvnopgDNGtDaE5T7jmQvK/2sL7ldxCEvymFIRza0Qyuik1quYAFcRcjYxhx0Lb+fvUYanJgUmkiW
OoBHRlvXQ1k4ZVw+wruh4KIK6iKbyM1P0ePKrqamwFdlyXsUpTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1B244-CA1A-4218-845C-481561CF65D2|2016-11-
28T13:28:43|jqQ7Rl0phIRwMdyAYIRU14W33jfNY9Z5iX2iFN583Wf6RnS/DK0Hp9CEjXoEcSRYIXfGR1lD1xNzHrpFRkLWd08EifXIlbVsMsGXgJ8wYla
Y7joO8ktp9fikfl1slog2zt4Me8sJrUh7JTGyUJeSKY58+NrN/cl87Kw/lfujkKkCMqB25RVywxx7/aJ99KCA/b27ub9QMZ223PBaSEGUQAttUcwgBxz6x40
MG9h4ef0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-11-28T13:28:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

36200179

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

29 de Noviembre 2016

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 30 de Noviembre de 2016

1- Asesorar y proponer contenidos para los programas educativos que se implementen para difundir y promover el conocimiento sobre el Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

2- Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ y Dirección de Comunicación Social

Guillermo González Luna Ruíz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

30/11/2016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C02402 Del 30/11/2016

362 90180

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Agua potable ofnas Pedro MOreno y Morelos corresp. a 2016. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 1075

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$23,160.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 1075
0002	8260-07-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$23,160.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 1075
0003	2112-1-000380	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE	$23,160.00		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 1075
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,160.00	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 1075
		Sumas iguales =>	46,320.00	46,320.00	

Elaboró: supervisor

362 00181

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	100
Nombre del Beneficiario	SIAPA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320011016165994
RFC Beneficiario	SIS780421IRS
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$23,160.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/11/2016
Número de Referencia	1072
Concepto de Pago	Agua potable OC1072 1073
[illegible] de Rastreo	8846CAP420161130039800817 3
[illegible]rmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/11/2016 14:19:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/11/2016 14:20:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

837
2409

36200182

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**1072**
DATOS DE 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/424/2016	
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 :			29-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/11/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE 2016**	1	SERVICIO	17,148.28	2,743.72	19,892.00

SUB TOTAL	**17,148.28**
IVA	**2,743.72**
T O T A L	**19,892.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$23160.00

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

DATOS DEL PREDIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	SECTOR	HIDALGO
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MARSELLA y CALLE GENERAL SAN MARTIN		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.		36200183	

Período Facturado	19/10/2016 al 16/11/2016	Tipo de Tarifa	OFICINAS
Cuenta Contrato	10048634	Beneficencia	AGUA POTABLE.
Clave Siapa	0001-0187-0002	Contaminante	
Ruta Secuencia	10091101/00000044	Superficie	
Fecha de Emisión	22.11.2016	Medidor	633.00
Vencimiento	01.12.2016	Diámetro	BADGER
Régimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	25 MM
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instal.	55909 14.12.2000

INFORMACION DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO 25.01.2016 73,884.00

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
16/11/2016	34550		279	29	9.621	15,474.00
18/10/2016	34271		216	29	7.448	11,848.00
19/09/2016	34055		242	33	7.333	13,269.00
17/08/2016	33813		194	30	6.467	10,410.00
18/07/2016	33619		183	32	5.719	9,608.00
16/06/2016	33436		269	29	9.276	14,922.00
18/05/2016	33167		157	30	5.233	8,056.00
18/04/2016	33010		103	33	3.121	4,392.00
16/03/2016	32907		156	28	5.571	8,114.00
17/02/2016	32751		157	30	5.233	8,056.00

ADEUDO POR CONCEPTO — SALDO ACTUAL

Facturación	17,148.14
Redondeo	0.13
I.V.A.	2,743.71

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	8589.62
Cuotas Alcantarillado	2863.21
Contribución plantas de	1813.50
Descarga de aguas resid	[illegible]
I.V.A.	2[illegible]4.31
Redondeo	0.13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 NOV. 2016

19,892.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
15,474.00	19,891.98	19,892.00	

TALÓN DE PAGO

CONJ3457201611221018480001581310 76-10048634

B: 15890110048634083 R: 100486349

OC-1072

36200184

Guadalajara, Jalisco a 24 de noviembre de 2016
Servicios Generales 424/2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de agua potable de las oficinas ubicadas en Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo de 19 de octubre al 16 de noviembre 2016 con un importe neto de $ 19,892.00 (diecinueve mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100)

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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 NOV. 2016
8:00
DIRECCION DE ADMINISTRACION

36200185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**3131**	**1073**

DATOS DE 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/427 /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 :	29-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	29/11/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, LUGAR QUE OCUPA EL ÁREA MEDICA DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016**	1	SERVICIO	2,817.24	450.76	3,268.00

SUB TOTAL	**2,817.24**
I.V.A.	**450.76**
TOTAL	**3,268.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

siapa.gob.mx

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SIAPA
Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

DATOS DEL PREDIO

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS .	SECTOR	
DOMICILIO	CALLE MORELOS 1774	MUNICIPIO	HIDALGO GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MANUEL M DIEGUEZ y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			36200186

Período Facturado	22/09/2016 al 21/10/2016	Tipo de Tarifa	OFICINAS
Cuenta Contrato	10048698	Beneficencia	AGUA POTABLE.
Clave Siapa		Contaminante	
Ruta Secuencia	0001-0188-0007	Superficie	
Fecha de Emisión	03GG1314/00000193	Medidor	578.00
Vencimiento	14.11.2016	Diámetro	BADGER
Régimen	06.12.2016	Serie	15 MM
Tipo de Uso	SERVICIO MEDIDO OTROS USOS	Fecha de Instal.	8366030
		ÚLTIMO PAGO	01.06.2010 06.09.2016 6,930.00

INFORMACION DEL CONSUMO

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Dias	Cons. Dia	Impte-Fac
21/10/2016	2103		36	30	1.200	1,279.00
21/09/2016	2067		9	28	0.321	462.00
24/08/2016	2058		43	35	1.229	1,527.00
20/07/2016	2015		58	30	1.933	1,942.00
20/06/2016	1957		40	31	1.290	1,413.00
0/05/2016	1917		44	30	1.467	1,521.00
0/04/2016	1873		41	33	1.242	1,443.00
18/03/2016	1832		29	25	1.160	1,040.00
22/02/2016	1803		17	32	0.531	723.00
21/01/2016	1786		9	31	0.290	457.00

ADEUDO POR CONCEPTO	SALDO ACTUAL
Facturación	2,816.75
Redondeo	0.44
I.V.A.	450.68

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	2,816.75
Cuotas Alcantarillado	274.00
Contribución plantas de	9.45
Descarga de aguas resid	176.53
I.V.A.	0.83-
Redondeo	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 NOV. 2016 PAGADO

3,268.00

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
1,279.00	3,267.87	3,268.00	

TALÓN DE PAGO

SADR14162016111409514600015768705 3-10048698

B: 15890110048698043 R: 100486984

Oc 36297387

Guadalajàra, Jalisco a 24 de noviembre de 2016
Servicios Generales 427 /2016

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de agua potable de las oficinas ubicadas en calle Morelos # 1774 periodo facturado 22 de septiembre al 21 de octubre del presente año, con un importe neto de $ 3,268.00 (tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100)

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

Fecha de vencimiento 6 / septiembre

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 NOV. 2016
DIRECCION DE ADMINISTRACION

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02403 Del 30/11/2016

36200188

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2016 01:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs, Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21888**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.65		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$50.49		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$52.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$96.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,059.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.65	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$50.49	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$52.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$96.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$2,059.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2411, Factura: 148112
0020	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.65		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2412, Factura: 169151
0021	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2413, Factura: 198088
0022	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$50.49		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2414, Factura: 6445
0023	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$52.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2415, Factura: 6243
0024	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$96.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2416, Factura: A-2588
0025	8250-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2417, Factura: B1-24238362P1-3
0026	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,059.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2418, Factura: S/N
0027	8250-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2410, Factura: 60514
0028	8240-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2411, Factura: 148112
0029	8240-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.65	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2412, Factura: 169151
0030	8240-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2413, Factura: 198088
0031	8240-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$50.49	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2414, Factura: 6445
[illegible]	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$52.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2415, Factura: 6243
[illegible]	8240-07-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$96.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2416, Factura: A-2588
0034	8240-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2417, Factura: B1-24238362P1-3
0035	8240-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,059.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2418, Factura: S/N
0036	8240-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2410, Factura: 60514
0037	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2410, Factura: 60514
0038	5121-2161	Material de limpieza	$44.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2411, Factura: 148112
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$161.65		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2412, Factura: 169151
0040	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$26.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2413, Factura: 198088
0041	5124-2481	Materiales complementarios	$50.49		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2414, Factura: 6445
0042	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$52.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2415, Factura: 6243
0043	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$96.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2416, Factura: A-2588
0044	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2417, Factura: B1-24238362P1-3
0045	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,059.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2418, Factura: S/N
0046	2192-1-000055	FUSION STORE SA DE CV		$139.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2410, Factura: 60514

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02403 Del 30/11/2016

Concepto: Reposicion de caja chica Servs, Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21888**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$44.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2411, Factura: 148112
0048	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$161.65	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2412, Factura: 169151
0049	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$26.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2413, Factura: 198088
0050	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$50.49	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2414, Factura: 6445
0051	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$52.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2415, Factura: 6243
0052	2112-1-000809	IMPERMEABILIZANTES Y		$96.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2416, Factura: A-2588
0053	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV		$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2417, Factura: B1-24238362P1-3
0054	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,059.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 2418, Factura: S/N
0055	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.65		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0058	8260-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$50.49		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$52.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0060	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$96.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0061	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,059.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8250-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8250-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.65	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8250-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8250-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$50.49	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$52.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8250-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$96.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8250-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$2,059.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8270-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0074	8270-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$161.65		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0075	8270-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$26.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0076	8270-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$50.49		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0077	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$52.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0078	8270-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	$96.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
[illegible]9	8270-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0080	8270-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,059.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0081	8270-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$139.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0082	8260-07-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0083	8260-07-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$161.65	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0084	8260-07-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$26.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0085	8260-07-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$50.49	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0086	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$52.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0087	8260-07-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		$96.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0088	8260-07-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0089	8260-07-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,059.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0090	8260-07-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$139.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0091	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,059.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0092	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$599.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0093	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$26.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs, Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 21888**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$102.49		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0095	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$206.55		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0096	2112-1-000055	FUSION STORE SA DE CV	$139.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0097	2112-1-000809	IMPERMEABILIZANTES Y	$96.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
0098	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,229.14	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 1076
			19,374.84	19,374.84	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

36200191

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 3,229.14

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 14/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0021888

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0021888

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2410 - 2418	* REPOSICIÓN CAJA CHICA CH-21888 30/11/2016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

Dirección Administrativa
Reposicion de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 30 de noviembre de 2016

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	PAR-CIAL	TOTAL
	2141			EQUIPO MENOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		$139.20
25/11/2016		FUSION STORE SA DE CV	GAR60514	Tarjeta de red usb	$139.20	
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$44.90
25/11/2016		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.	148112	Bolsas con cierre hermético	$44.90	
	2214			ALIMENTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$161.65
25/11/2016		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.	169151	Galletas Presidencia	$161.65	
	2461			MATERIAL ELECTRICO		$26.90
24/11/2016		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	198088	4 Pilas AAA	$26.90	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$50.49
29/11/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	6445	Pera de descarga wc, baño mujeres área medica	$50.49	
	2491			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		$148.00
17/11/2016		GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE C.V.	6243	1 litro de aguarras	$52.00	
17/11/2016		IMPERMIABILIZANTES Y PINTURAS LEOS SA DE CV	A2588	1 litro de barnlz	$96.00	
	3171			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		$599.00
23/11/2016		ENLACE TPE S.A. DE C.V.	1-24238362P1	Servicio de internet piso 6 del edificio principal	$599.00	
	3721			PASAJES TERRESTRES NACIONALES		$2,059.00
1/11/2016		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	$91.00	
16/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$91.00	
16/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$100.00	
17/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$100.00	
17/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$96.00	
18/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$98.00	
18/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$86.00	
22/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$94.00	
22/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$102.00	
23/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$95.00	
23/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$102.00	
24/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	$103.00	
24/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$99.00	

25/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$55.00	
25/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$102.00	
28/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$102.00	
28/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$112.00	
29/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$109.00	
29/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$107.00	
30/11/2016		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	$114.00	
30/11/2016		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Rios	$101.00	
					$3,229.14	$3,229.14

ELABORO: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____

Carmen Paulina Gómez Flores — Auxiliar Administrativo "B"

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

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry — Director Administrativo

36200194

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2141, 2161, 2214, 2461, 2481, 2491, 3171, 3721,**	**1079**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	30/11/2016
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	30/11/2016

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	3,229.14	0.00	3,229.14

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

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

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

SUB TOTAL	**3,229.14**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,229.14**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36200195

Guadalajara, Jalisco; a 30 de noviembre de 2016
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gomez Flores, por la cantidad de $3,229.14 (Tres mil doscientos veintinueve pesos 14/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36200196

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre de 2016
Informática/373/DA/2016

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, y en atención al oficio del día 23 de noviembre de 2016, elaborado por el Mto. Mario Aguayo Aréchiga, se solicita la compra de una tarjeta de red inalámbrica.

La compra es necesaria debido a que se pretende reponer una tarjeta de red inalámbrica que ya no se encuentra en funcionamiento, será asignada a la C. Rosario Ramos de Presidencia.

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

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
23 NOV. 2016
SERVICIOS GENERALES

CC: SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 NOV. 2016
14:13
INFORMÁTICA

Recibí tarjeta de red.

36200197

Guadalajara, Jalisco, 23 de noviembre 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 se cambie la **Tarjeta de Red Inalámbrica** que se encuentra en la computadora a cargo de la C. Rosario Ramos, ya que es de muy baja calidad, por lo que el internet se interrumpe constantemente y es primordial (el internet), para desempeñar las funciones de Presidencia.

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

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

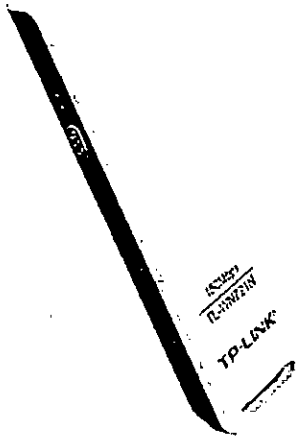
ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Secretario Particular del Presidente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 NOV 2016
INFORMÁTICA

RECIBIDO
Jesus V
11:08

36200198



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TL-WN721N)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.TP-LINK.COM/EN/PRODUCTS/DETAILS/?CATEGORYID=&MODEL=TL-WN721N)

tp-link (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/125)

(0) Leer / Escribe calificación

TARJETA DE RED WIRELESS-N USB TL-WN721N

N.P. TL-WN721N

PRECIO CON IVA
$ 185.60
IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/6178)

Disponibilidad: En Stock

Total 7

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	$
1	$185.60
3-9	$172.55
10-19	$159.50
20-49	$146.45
50+	$133.40

2141
36200199

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 GAR60514
FECHA: 2016-11-25T13:37:24

Vendió: KAROL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	845973050412	T. RED USB WIRELESS-N TP-LINK TL-WN727N	120.00	120.00
Unidad:Pieza		SERIE:2161216003864		

IMPORTE CON LETRA
(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	120.00
IVA (16%):	19.20
TOTAL:	139.20

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

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 6675586e-4b68-4269-9ca9-218f1c6f2312
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2016-11-25T13:39:34

Certificado Emisor: 00001000000403068168
Sello Digital Emisor:
CtLmhGtExZmFHxtg1bUihMHS1hbTnFMY7ceReGTycgPGzHBJvKFA1m3l3ap5hdVphAx8w/BVz81a19VL8h1N7v+WndvG2UmnqlGekCyWoj1eNJQN/uZCAGOHL6oDXlm8puEICjz82wk+yLkFlU+Fz6v/uGCYu0DFc661la9vELGYZ0jg/gPw0DXVVxtUT8wHRmCK1GlqLX8opWM2lZm8vSsd7m3vXdA/+/4706tglwYNvCl7ehPt3Ccx3W4E5GgZ+3BjqBAJRih6Z3Ep8uOLEz7gurpvshOoE1Ah6MTLJelTQhP8Dx1uw42WJJlRfspWE41/t1wYLGmlwbh7TJw==

Sello Digital SAT:
UpKst7SN0WBqpBXuTe8zsCeAdboExpmPTDkPT6uLeTvmlBjYOWRB/hpY5BwQ0MHGNOSgO/jxcrg34knHOcR3abKB8rKmtDW1/+aZB7P6DerP/4LVyr12AMYPam+oZ0F42Fb4PWqSTduBE7NLssjNhk/j92GP3WmbgrBLWUl72qg=

Cadena Original del Timbre:
||1.1|6675586e-4b68-4269-9ca9-218f1c6f2312|2016-11-25T13:39:34|CtLmhGtExZmFHxtg1bUihMHS1hbTnFMY7ceReGTycgPGzHBJvKFA1m3l3ap5hdVphAx8w/BVz81a19VL8h1N7v+WndvG2UmnqlGekCyWoj1eNJQN/uZCAGOHL6oDXlm8puEICjz82wk+yLkFlU+Fz6v/uGCYu0DFc661la9vELGYZ0jg/gPw0DXVVxtUT8wHRmCK1GlqLX8opWM2lZm8vSsd7m3vXdA/+/4706tglwYNvCl7ehPt3Ccx3W4E5GgZ+3BjqBAJRih6Z3Ep8uOLEz7gurpvshOoE1Ah6MTLJelTQhP8Dx1uw42WJJlRfspWE41/t1wYLGmlwbh7TJw==|00001000000203430011||

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36209209

Guadalajara, Jalisco, 22 de Noviembre 2016

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

5 paquetes de botellas de agua (Ya se surtió uno)
1 paquete de coca cola light
1 paquete de galletas de nieve Empc
1 paquete de galletas canelitas
1 paquete de galletas polvorón de naranja
1 caja de bolsas Ziploc tamaño chica
2 paquetes de vasos desechables normales
1 paquete de cucharas desechables.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 NOV 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 19:29 Hrs.

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

RECIBIDO
15:08
22 NOV. 2016
Paulina
SERVICIOS GENERALES

2161

Walmart
México y Centroamérica

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

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN 36200
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
25 de Noviembre del 2016 14:42:17	IWAOX148112

FOLIO FISCAL
885EDC9E-F93A-409D-AB9F-2B9E10BDCCEA

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501032990010	1.00	ZIPLOC GUM25 TICKET No: 51865193793543211883	PIEZA	$38.71	$38.71

TOTAL CON LETRA
(CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$38.71
IVA 16.00%	$6.19
TOTAL	$44.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|885EDC9E-F93A-409D-AB9F-2B9E10BDCCEA|2016-11-25T14:42:17|Bjzw6Q3vjK7dZlrMpXZCthV+1s7JKX1CpxNlbfz9RQf5EXLsLcUHqAiyIlyel2fempbAoro8/Ym0iWqWnCF2ypkhrOYRsjT+OibOlVnREwsABcoBzoR1GnDCsLxrRxfln9K2pqPHsYJ6IWGNU4qorUGvO8TpOUBhlHTctAKUc5g=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bjzw6Q3vjK7dZlrMpXZCthV+1s7JKX1CpxNlbfz9RQf5EXLsLcUHqAiyIlyel2fempbAoro8/Ym0iWqWnCF2ypkhrOYRsjT+OibOlVnREwsABcoBzoR1GnDCsLxrRxfln9K2pqPHsYJ6IWGNU4qorUGvO8TpOUBhlHTctAKUc5g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c1o9Es+P+2PN4pHopmoU13duD+DS0dKbPz+N43CMNS2xi4/AM/RBTLGxXMnlzoUx6l7O3ySQvU/UZeB0NMDyuoQ3vHLh7rOscDkRN6PF6ty3sijBBHct8/jwY6sWFOL+8CUTiA8G2z1ZAfGxePyxuUnAlkSQ/ch2cwXBM9gfMg=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 25 de Noviembre del 2016 14:42:17	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	25 de Noviembre del 2016 14:42:17	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

36200202

Guadalajara, Jalisco, 22 de Noviembre 2016
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes materiales en virtud de las constantes Reuniones Oficiales que se llevan a cabo en esta oficina de Presidencia y por necesidades propias de las mismas:

5 paquetes de botellas de agua (Ya se surtió uno)
1 paquete de coca cola light
1 paquete de galletas de nieve Empe
1 paquete de galletas canelitas
1 paquete de galletas polvorón de naranja
1 caja de bolsas Ziploc tamaño chica
2 paquetes de vasos desechables normales
1 paquete de cucharas desechables.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 NOV 2016
PRESIDENCIA
Luz Robles 19:29 Hrs.

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

RECIBIDO
15:08
22 NOV. 2016
Paulina
SERVICIOS GENERALES

36200203 2214

Walmart
México y Centroamérica

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

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
25 de Noviembre del 2016 14:49:28	ICAIM169151

FOLIO FISCAL

3E0DC0AB-3B4E-436E-8C53-6BA80A281BD0

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE	PIEZA	$67.21	$67.21
750103047468	1.00	POLVORONES	PIEZA	$51.05	$51.05
750103047430	1.00	CANELITAS	PIEZA	$47.11	$47.11
		TICKET No: 216292300102595295920			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$165.37
DESCUENTO	-$3.72
TOTAL	$161.65

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3E0DC0AB-3B4E-436E-8C53-6BA80A281BD0|2016-11-25T14:49:28|pa9ApXUkKMjk/18elFrQKCrxC/PIelTJ8bmEX4q6H/zQ4z6VLsoH5bDRtwSJJNxW7e7/zmQ0W9CG+atDO77tUd1BmElwFyi+GTQGWj6JyLTeLNBq9vt5at+2YWn/XrLOYk9ehEuBHXkIY8JW4sJPlRkT9gBl5oL1cw6wmf3cClo=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pa9ApXUkKMjk/18elFrQKCrxC/PIelTJ8bmEX4q6H/zQ4z6VLsoH5bDRtwSJJNxW7e7/zmQ0W9CG+atDO77tUd1BmElwFyi+GTQGWj6JyLTeLNBq9vt5at+2YWn/XrLOYk9ehEuBHXkIY8JW4sJPlRkT9gBl5oL1cw6wmf3cClo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XwU0caE/CiEnCtvtpqod4H4h7jTy0A8tqGnrUGUM3YrA8yGIBaRjWo7teggEI7HyFJ80yCUFYtQwdRoeEXrzxHNgwRgsaCbt2jD5eCdPwUnI3+pSZ1YvwmbFLgnYkM/OAnAq/YSFLvFKhTGhfSxSMx2p1pQa0Vd5gBw5V9T8rbo=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 25 de Noviembre del 2016 14:49:28	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	25 de Noviembre del 2016 14:49:28	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	99		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

36200204

Guadalajara, Jalisco; a 24 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización con el fin de realizar la compra de un paquete de pilas AAA; que serán destinadas para los controles remotos de diversos aparatos de nuestra institución.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2461

36200205

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	198088

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2016-11-24T10:51:52

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 24/11/2016

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL. MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PILA KROMICELL ALC/AAA 4PZ+2 GTS	PZ	1	$ 46.55	$ 46.55

IMPORTE CON LETRA

VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 46.55
DESCUENTO	$ 23.36
IVA 16.00%	$ 3.71
TOTAL FACTURA	$ 26.90

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 26.90 (VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N.)

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

SELLO DIGITAL

O8Hn01OXwnXMNJUk/EwGJiJMnwCjoB6R5h3LPbMSnqaEmjkjuLo4uKtSStVxMxephwXqt6/lXbKZB9SHJQL24dgCeC++r2AlMJOAyKliC6S94kwSKTGH2j2ZzKlnbFpwjmPDSX/KreR/FFLSnl7z6oF6cVcFSqZ5vZv1KhDcw==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2016-11-24T10:51:52|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|46.55|23.36|26.90|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|PILA KROMICELL ALC/AAA 4PZ+2 GTS|46.55|46.55|IVA|16.00|3.71|3.71||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: O8Hn01OXwnXMNJUk/EwGJiJMnwCjoB6R5h3LPbMSnqaEmjkjuLo4uKtSStVxMxephwXqt6/lXbKZB9SHJQL24dgCeC++r2AlMJOAyKliC6S94kwSKTGH2j2ZzKlnbFpwjmPDSX/KreR/FFLSnl7z6oF6cVcFSqZ5vZv1KhDcw==
FechaTimbrado: 2016-11-24T10:53:28
UUID (Folio Fiscal): 19B58D0C-CF91-436F-AF9E-D061A73C602C
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: jB6M+F1HTAXvM8c2w4cX+/cf1mapRjyNdGKU/knRVLz5XWp5wkOacMXTIMf9yN0JACIQqo7pJb35ecXshrHEDpN2X[illegible]mnuGhow0Kh2FZicJoC9oUjRZP4QcXWUfF0EsS4pwYBU=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

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

3620020648

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**09687F94-732E-4F95-9D21-DFCBC7D941AA**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**29-11-2016 12:13:31**
Fecha y hora de Certificación:	**29-11-2016 12:12:57**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: **SUCR** **6445**

RECEPTOR

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

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1430198 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	COFP-B6025 COFP-B6025 PERA DESCARGA COFLEX P-B6025	$43.53	$43.53

Importe con letra: CINCUENTA PESOS 49/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$43.53**
IVA 16%	$6.96
IEPS 0%	$0.00
Total	**$50.49**

Sello digital del Emisor

cla+WxMqEc0rBYH/IPS6xS46LxIII9/vkQy8UmSSM
+WaCluCdogt431jt82PE4XoQGaIRvzmaKhgp0hz3P6JlkxZjBvQ6eXrcN4rwS/TpPN59v+wFixFrYua
+PTfNWMfo4gcknqz0Y/6nPi0w3pQNMywr1RlrkFdAfn71IY2FnI=

Sello digital del SAT

QUXtJpRarKZqXhcv9w4Cde+jqa/
+rZdRy1OgwJci8FJFKzSRP7KjzAWmIRvPOU0PSeb4yjq2jywIdADkiEq0SiucxXRg2fikPHFmaMFj0hwnJtmTXiuZ8+PZXjuD8hMUQYS
szH5AIVln3yW4vVmQIKiMdo3evwtRM9Uon/X051M=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09687F94-732E-4F95-9D21-DFCBC7D941AA|2016-11-29T12:12:57|cla+WxMqEc0rBYH/IPS6xS46LxIII9/vkQy8UmSSM
+WaCluCdogt431jt82PE4XoQGaIRvzmaKhgp0hz3P6JlkxZjBvQ6eXrcN4rwS/TpPN59v+wFixFrYua
+PTfNWMfo4gcknqz0Y/6nPi0w3pQNMywr1RlrkFdAfn71IY2FnI=|00001000000300209963||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

36200207

Guadalajara, Jalisco; a 17 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización con el fin de realizar la compra de barniz y aguarras, requeridos para pintar la Dirección de Comunicación Social.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

36200208 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

GFC080612KG3

AV. LAZARO CARDENAS799 NA ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, GUADALAJARA
Jalisco, Mexico
C.P. 44940
Correo: fijimenez@ferreteriacalzada.com
Teléfono: 10782700

Folio Fiscal:	**BDA4A8E0-16A4-4912-BE48-89027E05CDBF**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000301878611**
Fecha y hora de Emisión:	**17-11-2016 13:05:40**
Fecha y hora de Certificación:	**17-11-2016 13:05:11**
Tipo de CFDI:	**Factura**

Regimen General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: SUCR 6243

RECEPTOR

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

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44600

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1385720 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	CALQU1123 CALQU1123 AGUARRAS 1LT QU1123 CALZADA	$44.83	$44.83

Importe con letra: CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	**$44.83**
IVA 16%	$7.17
IEPS 0%	$0.00
Total	**$52.00**

Sello digital del Emisor

i8xh/
+ExzJEK0T7un/k8R6u2ShFMQ6AGIRRv56Aa1xE4jncil7IeltsLJma9sWT0hTcFN8Dabf12kOxEvCy8S2Cd4GnDrvlZEkqApuT1FgIvludh
c/wIABdeu3iNbHX8p3Y8yZd7ERg1XfG0spt0XmeVB+MPuPVJ3TvAIWFT5BI=

Sello digital del SAT

byVDRO7KKL9D18DBxiHuUbmHSO4BEoh8ZDtCSKduzQPfe8OXS9/8OHyJdVcPPBii4t3HGfCTYQ0+tireLyAtJq1fzo2X0TTQUjeAGE
4/F8bxLzu4rBelEXoO1FtXd1MchFeP009HVIQ7nlJ0dyXN7fs2ngEhkWlHMj1oMLHIH+8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDA4A8E0-16A4-4912-BE48-89027E05CDBF|2016-11-17T13:05:11|i8xh/
+ExzJEK0T7un/k8R6u2ShFMQ6AGIRRv56Aa1xE4jncil7IeltsLJma9sWT0hTcFN8Dabf12kOxEvCy8S2Cd4GnDrvlZEkqApuT1FgIvludh
c/wIABdeu3iNbHX8p3Y8yZd7ERg1XfG0spt0XmeVB+MPuPVJ3TvAIWFT5BI=|00001000000300209963||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 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

240
36200209

IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS SA. DE CV. **RFC: IPL110622JQ0** **GARIBALDI 1423 A** **SANTA TERESITA** **GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44600**	**A - 2588**
	Fecha/Hora Certificación
	2016-11-17T12:58:55
	Fecha de Emisión
	2016-11-17T12:58:55
Lugar y Fecha de Expedición	Regimen Fiscal
GUADALAJARA, Jalisco a 2016-11-17 GARIBALDI 1423 A Col. SANTA TERESITA C.P. 44600	Regimen General de Ley Personas Morales

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal (UUID)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC: CED930224MP7** **PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44160**	88D09DF2-63BF-4E73-B311-70394A11F8A0
	No. Serie Certificado Emisor
	00001000000302140651
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Método de Pago	01-Efectivo	Cuenta de Pago	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
149	1	LITRO	BARNIZ	$82.76	$82.76

Subtotal	$82.76
IVA 16.00%	$13.24
Total	$96.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
30 NOV. 2016
PAGADO

Importe con Letra NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|88D09DF2-63BF-4E73-B311-70394A11F8A0|2016-11-17T12:58:55|EuutNlyTg8s+3WZf9NSiDKKb6AtpjMVSL+tpgYGDTUHyUkOcF+C+uj/uko/8coN0ZZLNtsq3kOmkoPXBLFNHtx9OKnc9eKf5bjST1yzmmHQYotZYGA3Gj7oLAqAuskcL4FV/z9fmXSZtB0l4AH1K9HCwA+BWMjfoZbGZCRyweU=|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

EuutNlyTg8s+3WZf9NSiDKKb6AtpjMVSL+tpgYGDTUHyUkOcF+C+uj/uko/8coN0ZZLNtsq3kOmkoPXBLFNHtx
9OKnc9eKf5bjST1yzmmHQYotZYGA3Gj7oLAqAuskcL4FV/z9fmXSZtB0l4AH1K9HCwA+BWMjfoZbGZCRyweU=

Sello Digital del SAT

CHeMTN3a8uh1Q84uYkPqu/5kjoHo+WaVsUwFdzng7noci54KOp79GGkbjA62Dri0i1rT87HJb7Em6c1lgLh/q6
HSkZ5y5In8Dj34KGpyOKDxcgh4TFvVID/FFRv7UDOE9RbUIDYwEnSIL3mRTUg0zN1jmUbmOJ/XuV+C/JKdOwM=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

3171

enlaceTP

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFÉRICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN, 14141, MÉXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*A9DD1E64-6A99-483C-8796-69B4D5415D15*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-24238362P1-3
Fecha de Emisión:	04/11/2016 08:04:50
Lugar de Emisión:	MÉXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

36200210

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	(33) 19 84 71 43

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/nov/16 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/nov/16 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.98
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.97
Cargos del Mes (Periodo 04/oct - 03/nov/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/nov/16	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$ 599.00
A PAGAR Antes del 14/nov/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
Método de Pago — NA No Aplica.
Número de Cuenta

---

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
(33) 19 84 71 43

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.

08000000159951394

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/nov/16 — $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/nov/16 — $ 599.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

enlaceTP

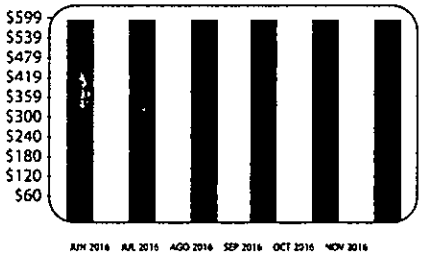
36200211

Cuenta	Período	Página
.1.5995139	4 Oct - 3 Nov	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
JUN 2016	$599.00
JUL 2016	$599.00
AGO 2016	$599.00
SEP 2016	$599.00
OCT 2016	$599.00
NOV 2016	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Oct-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: 04/11/2016 08:07:00 a.m.

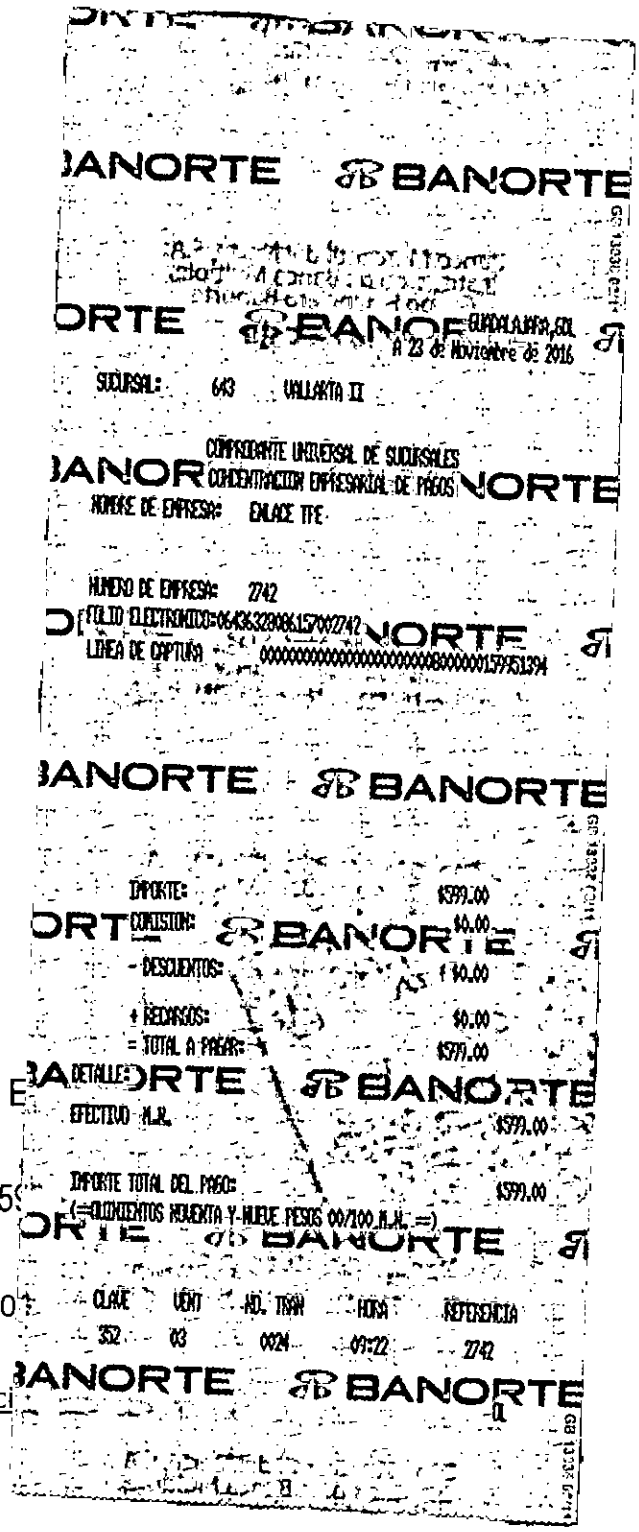
Sello Digital del Emisor:
RgnrqLUbPSaIqHojzWzRwqMAY983rb/RCIDRJkratqr4TSc4+JB5sqyb7dYAdNq+k/jbzm0TXFBE0G.vbZPesNnIGkHVtP0r64apOjhisoudSXP+Z+IPubUcdaDZYbOoG9HFe07ZBg8uZycb0w==d=kAN4mRRxNEnYFfa8mwJMk=

Sello Digital del SAT:
QxSVp+0cF/QTSXuoG+5QaQ5bu8D6UgqzznHsp7bIY/BHIMUjcWxreHhsLTz8su2FKDofBAcDj4Q1IcpoOLXhcd64p7VH53Zf9WtSKMk8GLJhLpuMUYvaRse3WJKQyJMMe1qXSLEAtdEGZRuF2DcO8oqzHwsBfSp5xNnwuzfoEbs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A9OD1E64-6A99-483C-9796-69B4D5415D15|2016-11-04T08:07:00|RgnrqLUbPSaIqHojzWzRwqMAY983rb/RCIDRJkratqr4TSc4+JB5sqyb7dYAdNq+k/jbzm0TXFBE0G.vbZPesNnIGkHVtP0r64apOjhisoudSXP+Z+IPubUcdaDZYbOoG9HFe07ZBg8uZycb0w==d=kAN4mRRxNEnYFfa8mwJMk=|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.

36200212


BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 23 de Noviembre 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=0643232006157002742
LINEA DE CAPTURA: 0000000000000000000000800000157002742

BANORTE BANORTE

IMPORTE: $599.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $599.00

DETALLE:
EFECTIVO M.N. $599.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $599.00
(=QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	03	0024	09:22	2742

BANORTE BANORTE

Razón Social: E

No Factura: 1.5

Cantidad: $599.0

Concepto: Servici

36200213

Guadalajara, Jalisco; a 23 de noviembre de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet para el piso 6 del edificio de nuestra institución, correspondiente al periodo del 4 de octubre al 3 de noviembre, del año en curso por un monto de $599.00 (quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



Razón Social: TRANSPORTE PUBLICO

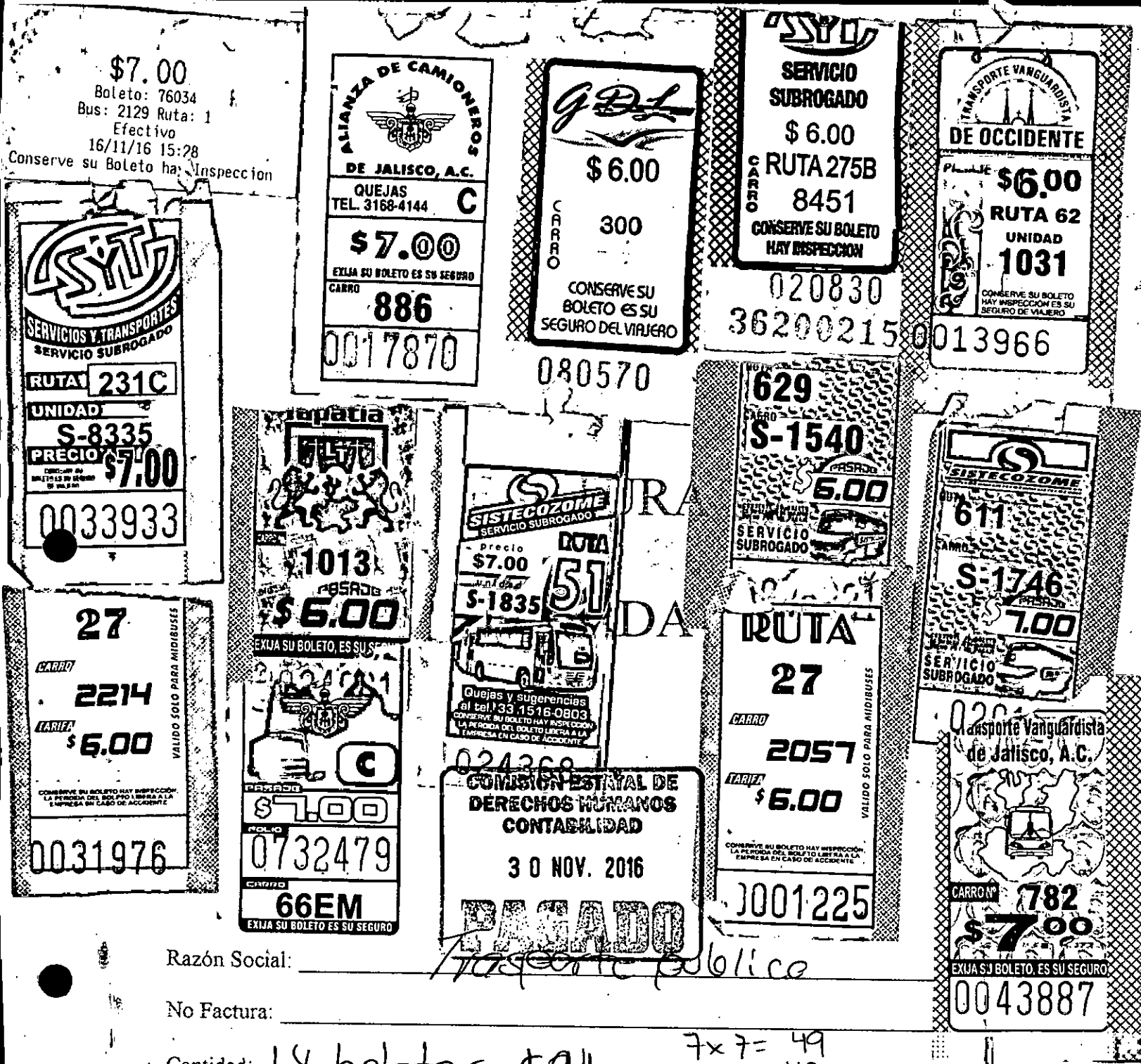
No Factura:

Cantidad: 94 ov 13 x 7 =

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO NO. 2301/2016/V, 23/03/2016/V
3331/16/IV, 3024/2016/I, 3859/2016/E, 2215/2016/V
2216/2016/V, 2216/2016/V, 2217/2016/V, 2304/2016/V, 2304/2016/V
1190/2016/VI, 2306/2016/V, 2191/2016/V, 3395/2016/C

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificadores
01/NOV/2016



Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 boletos $91 — 7×7 = 49, 7×6 = 42, 91

Concepto:

Para notificarlos siguientes oficios:

JAGP/3364/16 CAMICHINES

3943/16/I Lomas de Camichines

2393/16/U Colonia Centro Tlequepaque

BDL/3482/16 Centro Tlequepaque

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 16/NOV/16

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

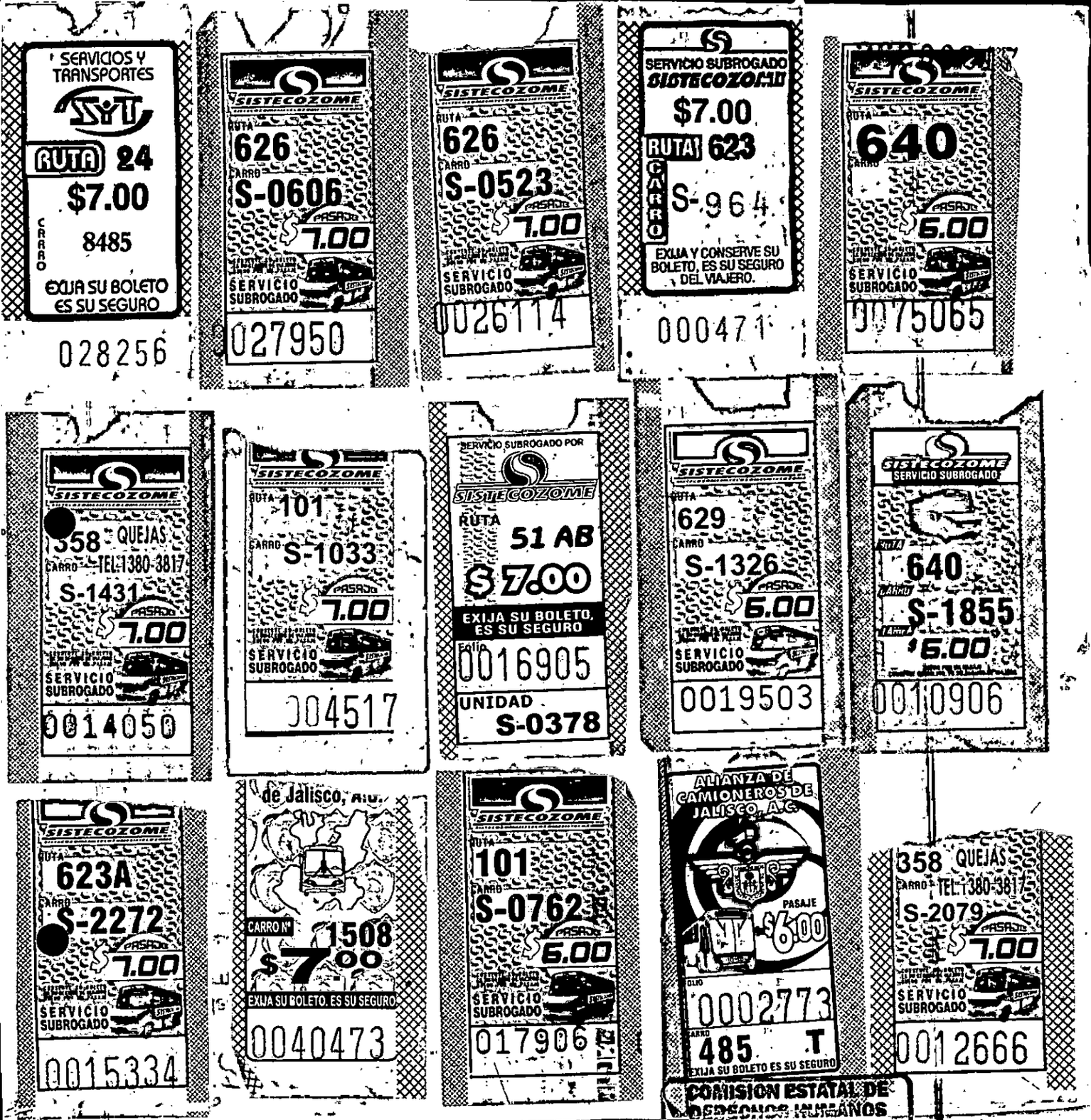
Cantidad: $ 100.00 7x10=70 6x5=30

Concepto:

Notificar en varios domicilios: Juan Sarabia #16-A Magdalena Cuevas #3547, Privada Guayana S/N, Jose Macias #3332 y Teodomiro Manzano #3550.

Notificador Jorge Muñoz Rios

16 - Noviembre - 2016



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 NOV. 2016
PAGADO

Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

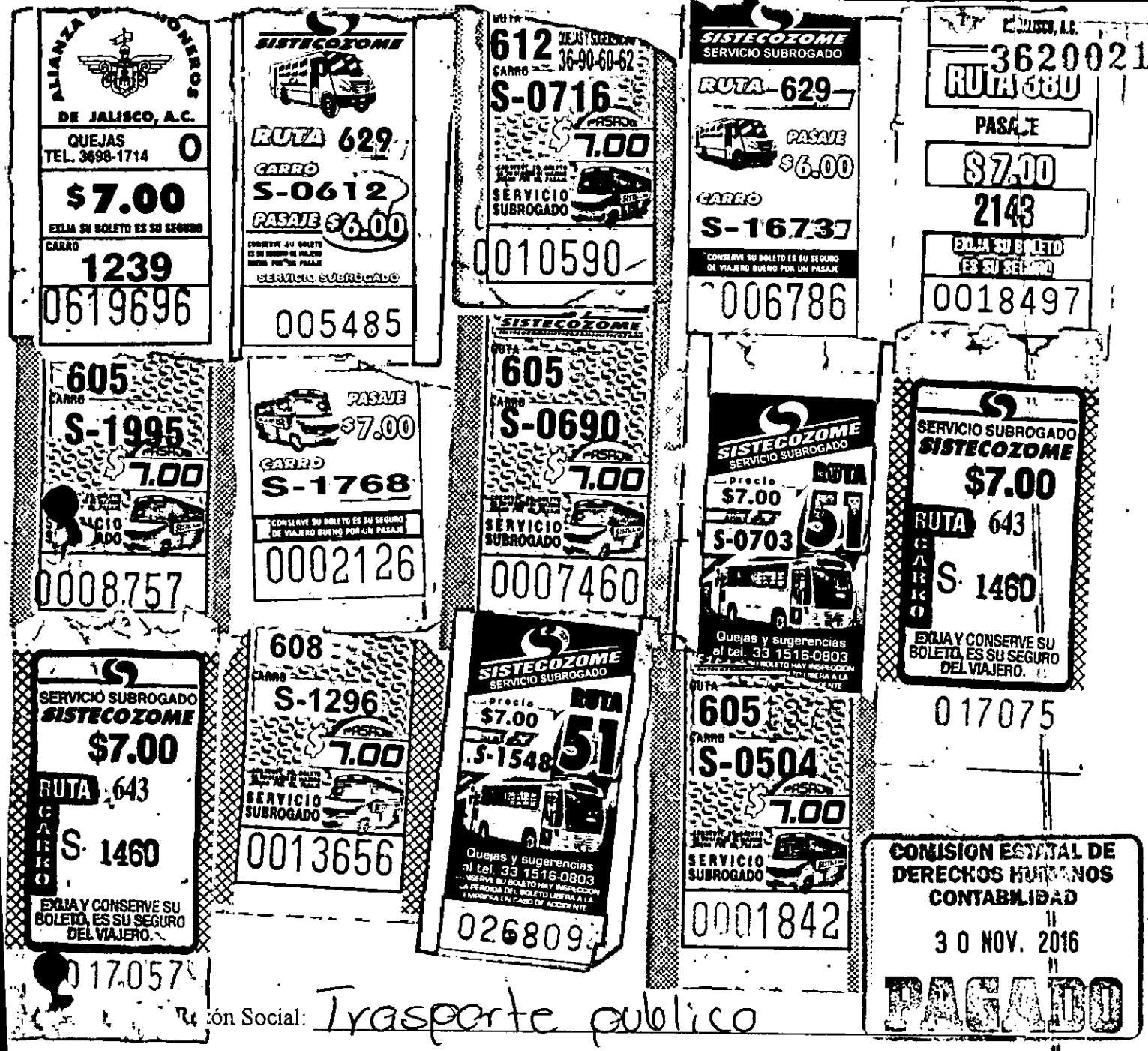
Cantidad: $ 100.00 100 6x5=30

Concepto:

Notificar en varios domicilios como son: Escorpion #3419, Cuitlahuac #429, Taleguilla #1454 Guillermo Sepulveda #1520, Sirio #3345-A.

Notificador Jorge Muñoz Rios

17/11/2016



Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $96 12x7 =84 2x6 =12

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios

351S/16/II Centro de Tonala

2171/16/V Coyula Tonala

2329/16/V Potrero Senjose

3474/16/II Urbi

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

17/Nov/16



Razón Social: Transporte Público

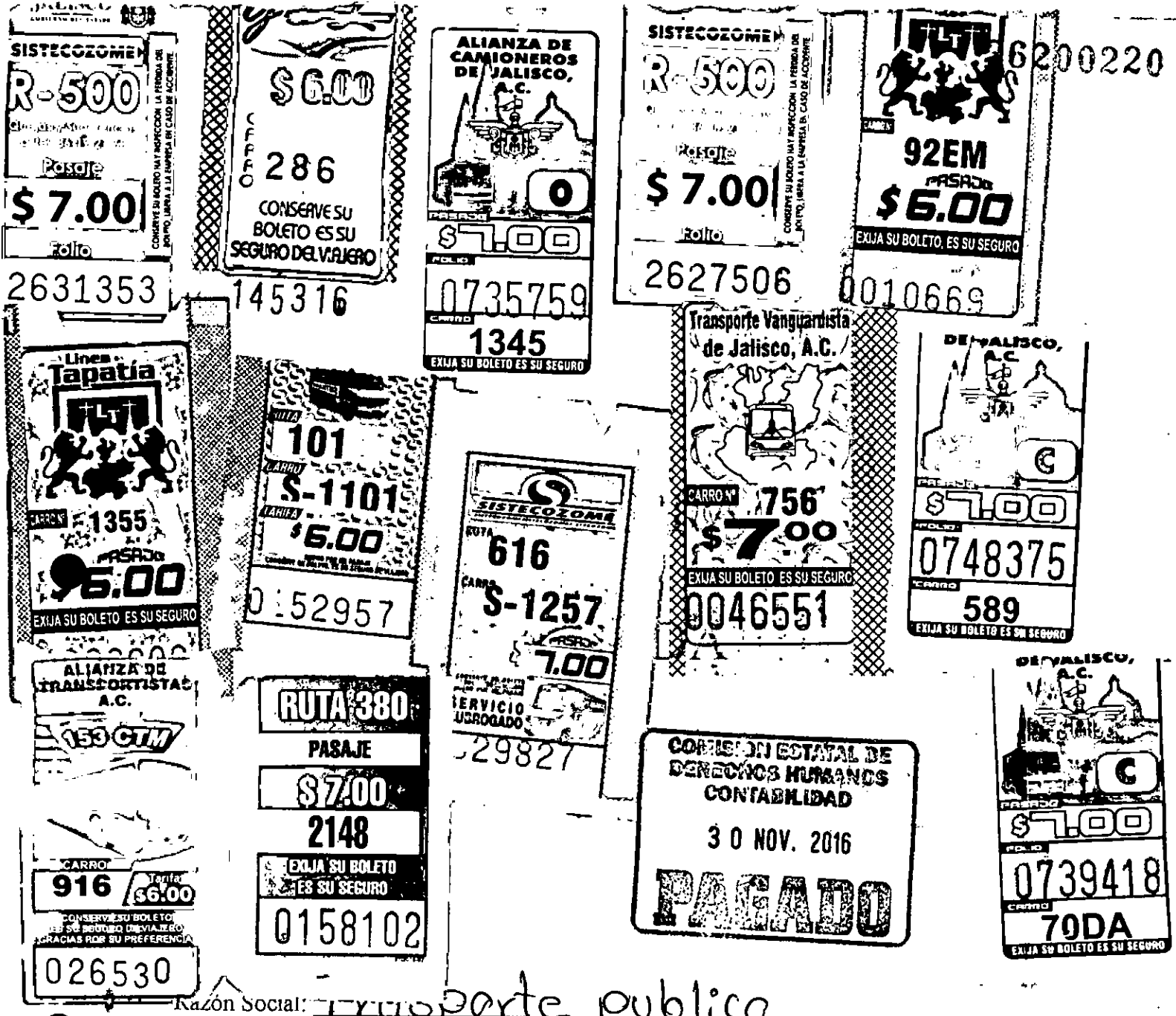
No Factura: 8x7 = 56
7x6 = 42

Cantidad: $98.00

Concepto: Notificar en varios domicilios como son Calzada Cipreses #17-A, Emiliano Zapata #135, Abasolo #5831, Urrutia García #5509.

Notificador Jorge Muñoz Ríos

18/11/2016.



Razón Social: Transporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 13 boletos $86 8x7=56 5x6=30

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

4044/16/I, Tolela colonia Jalisco

1906/16/IV Eglon 4278 Cole. Bethel

4065/16/I Tonala avenidad malecon

3984/16/I San Isidro Colinilla 4813

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 18/NOV/16



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $94 pesos 10x7=70 4x6=24

Concepto:

Para notifica los siguientes oficios:

4033/16/I Jardines de Guadalupe Guadalajara

HASR/16/I Cuatémoc, Guadalajara

3878/16/I La Campesina Guadalajara

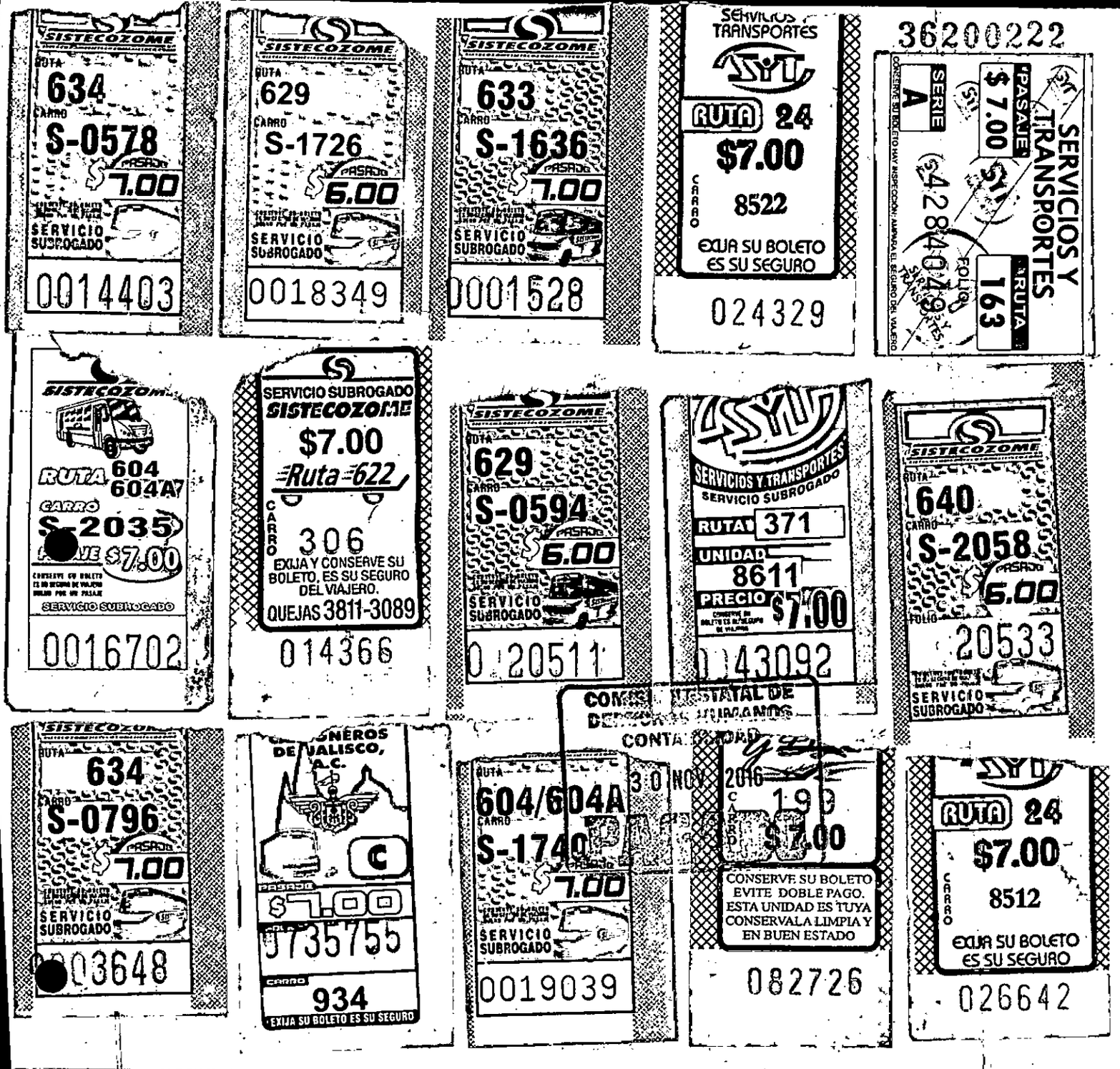
4117/16/I Telpita Guadalajara

2337/16/V Insurgentes, Guadalajara



Ismael Galvez Castellanos
Noticador

22/NOV/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $ 102.00

12 x 7 = 84
3 x 6 = 18
102

Concepto:

Notificar en varios domicilios: Agustín Yañez #2343 Eulogio Parra #2539, Avila Camacho #2068, Policía Preventiva Zapopan. Ontario #712 - B 101.

Notificador: Jorge Muñoz Rios

22/11/2016



36200223

Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 baletas $ 95 pesos 11x7=77 3x6=18

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

1264/16/VI Miravalle

3081/16/II El Vergel

3333/16/II Lomas del Cuatro

2375/16/V Las Juntas

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

23/Noul/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura: 12x7=84 3x6=18 102

Cantidad: $102.00

Concepto:

Notificar en ambos domicilios: Isla Contoy #3136 Rio Purificación #1629, Isla Pantenaria #2254 - Av. Hidalgo # 151.

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Mz Rs

23/11/2016.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $ 103.00

Concepto:

Notificar: De la Reyna #29 4159/16/I, Proton S/n 1937/16/IV. Prados Laureles #110 2415/16/V, Av. Laureles #1115 PP/3592/16. 16 septiembre #661 2385/2016/V., Lopez Cotilla #65, 3546/16/III.

Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz R.

21/11/16.



Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 15 boletos $99.00

9 x 7 = 63
6 x 6 = 36
99

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios

2177/16/U Mirevalle

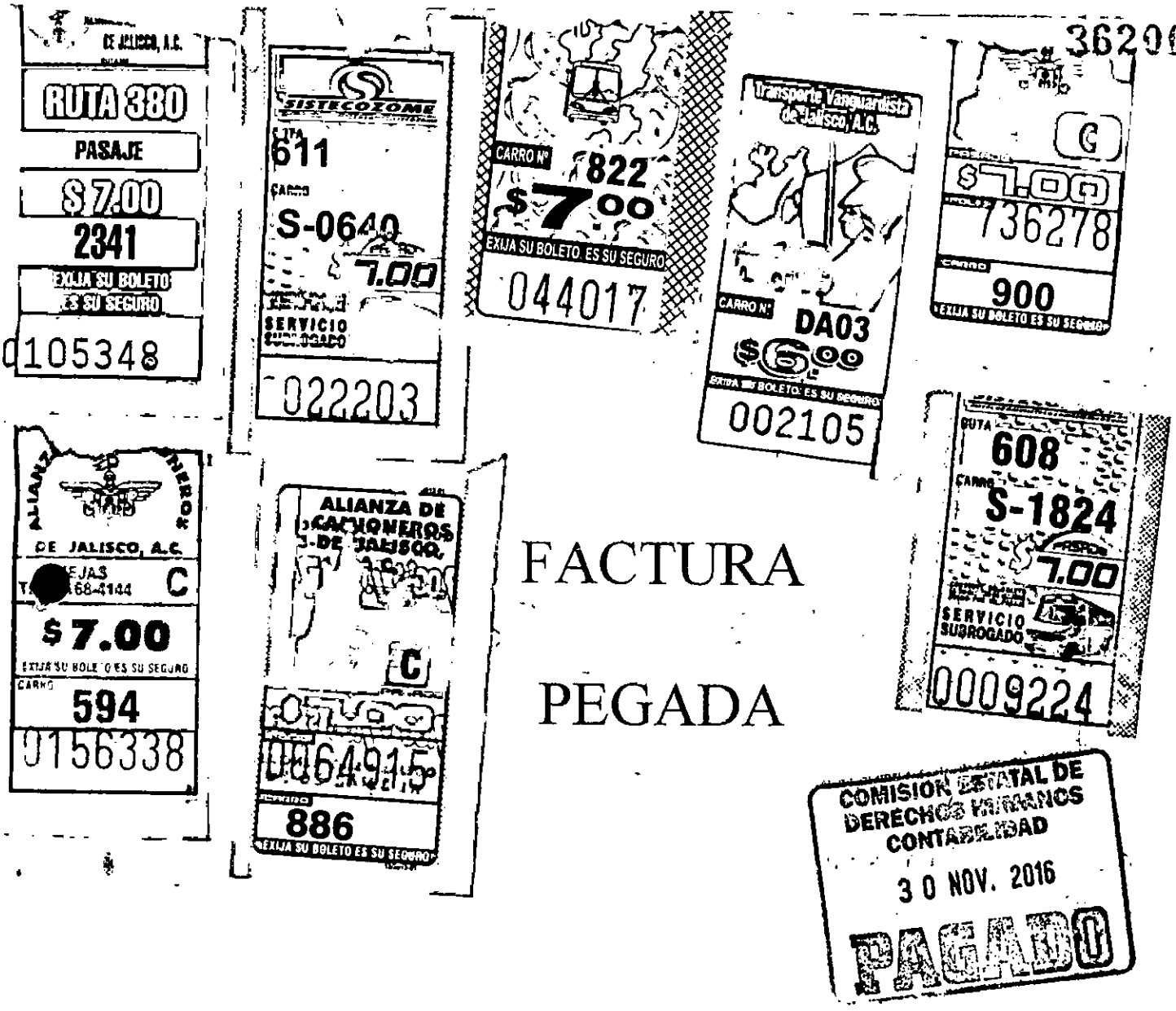
3811/16/II Higuerillas

DQ1096/16 Nogalera

3328/16/II Alamo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

36200227



FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016
PAGADO

Razón Social: Trasporte publico

No Factura: _____

Cantidad: 8 boletos $55 pesos 7+7=49 6x1=6

Concepto:

Para notificar las siguientes oficios:

4025/16/I Colonia 20 de noviembre, Tonala

3472/16/II Loma bonita, Tonala

1251/16/VI Loma bonita Tonala

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

28/NOV/2016



Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $102.00

12 x 7 = 84
3 x 6 = 18
102

Concepto:

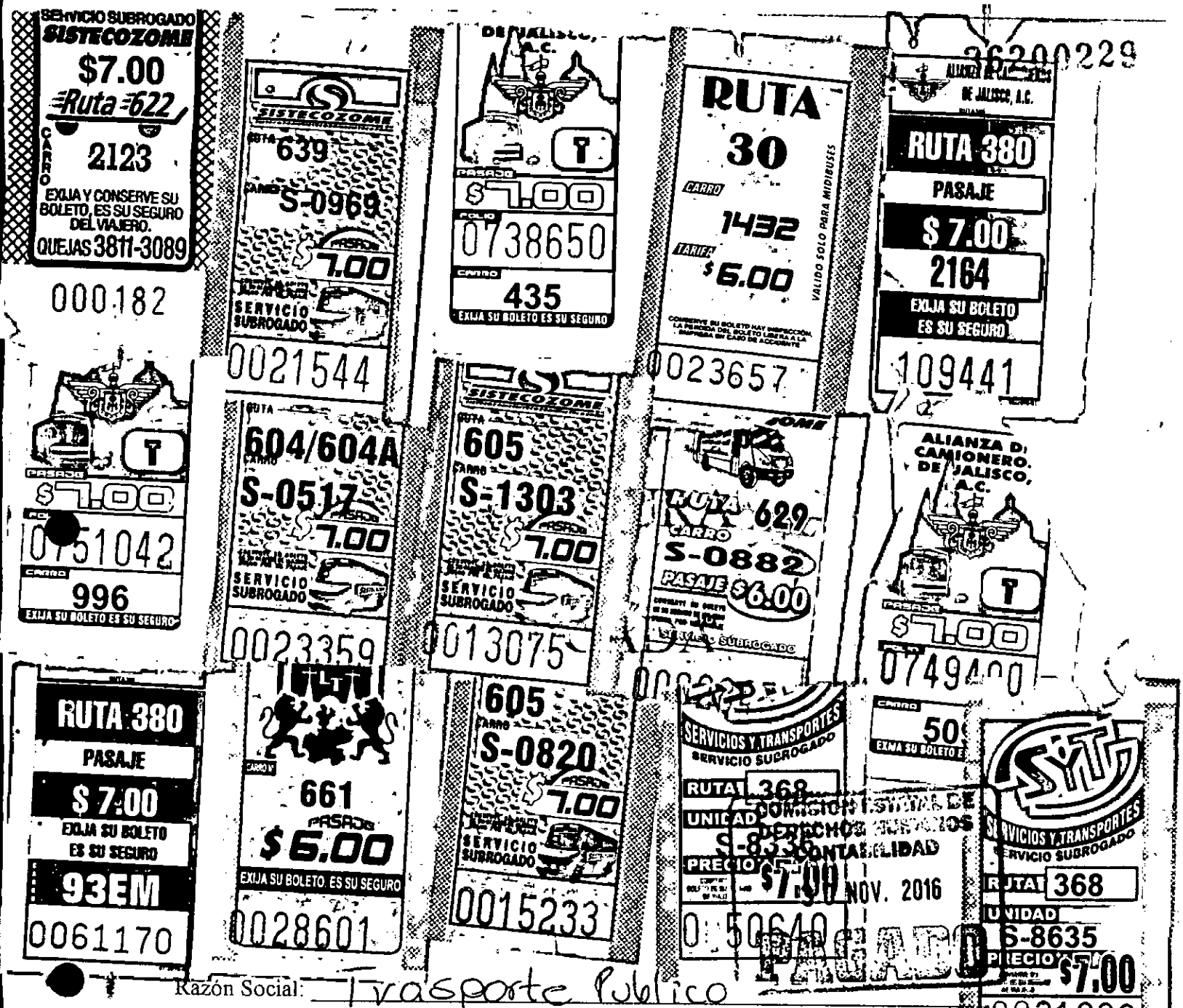
Policia de Tapapan oficio 4107/16/I, Melchor ocampo s/n 3597/16/II
Av. Tequipan #1050 1901/16/IV, Av. Americas #599 1999/16/IV,
Mexicaltzingo #2314 DQ/1148/16, Av. Boulevard La Espuela #1338 2362/16/IV

Notificador Jorge Muñoz Ríos

25/11/2016.

P.A.

3721



36200229

Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 15 boletos $102 pesos

Concepto:

12 x 7 = 84
3 x 6 = 18
102

Para notificar los siguientes oficios:

4144/16/I San Pablo, Talpita

4210/16/I Calle 64, Talpita

1923/16/IV Periferico Oriente, San Gaspar, Tonala

1229/16/IV Mariano Matamoros, Col Hidalgo, Tonala

3989/16/I los Viñedos Tonala

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

28/NOV/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura: 7x10=70
7x6=42

Cantidad: $ 112.00

Concepto:
Notificar oficios: Colinas del congreso #2427, 2364/16/V.
Juan del Carmen S/n 2423/16/V, Ignacio Pesqueria #410 2420/16/V-
Jesus Gonzalez Gallo #276 2384/16/V, Lex Iglesias #25 2382/16/V
Melitón Albañez #565 4085/16/I, Vicente Lombardo S/n 2309/16/V.
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
28/11/2016.

PA.

3721

36200231



Razón Social: Transporte público

No Factura: _____

Cantidad: 16 boletos $109 pesos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2016

3x6=18

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

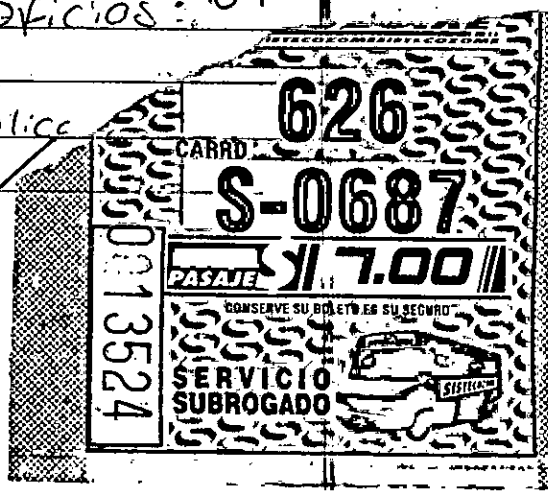
1292/2016/VI Basilio Badillo, Tonalá

1958/16/VI Periferico Tonalá Segunda Publica

1795/16/VI Paseo de la Cañada

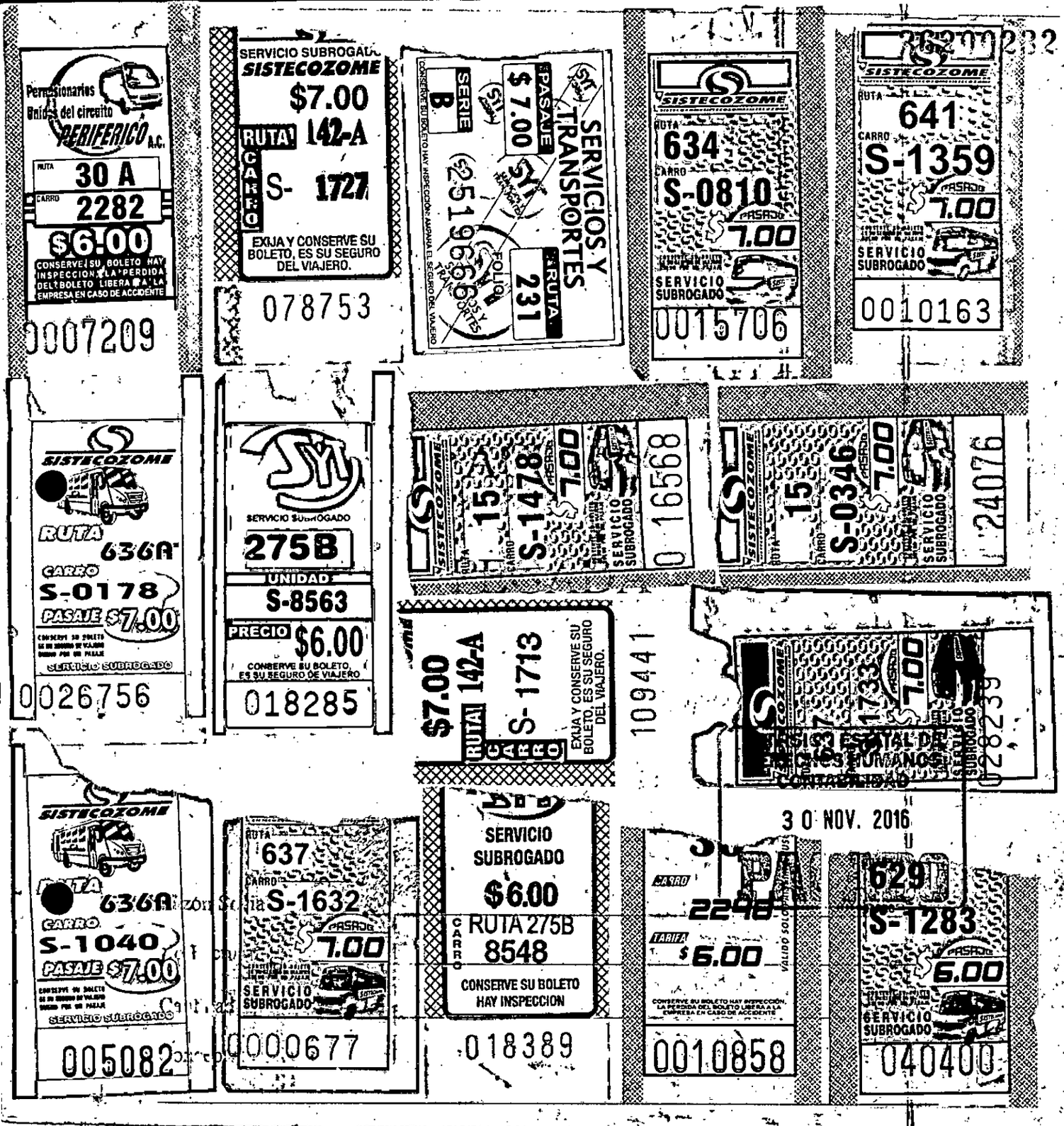
1128/16/VI Melquiades Campos, Guadalajara

4156/16/I Tuxcueca, colonia Jalisco



Ismael Galvez Castellanos

Notificador 29/11/16



Razón Social: Transporte público

No Factura: 5x6 = 30
11x7 = 77

Cantidad: $107.00

Concepto:

Notificar oficios en: Borquez del centinela 269-2 3422/16/II
Alfredo Bonfil #4649-b 2410/16/V, Manzano #57 1231/16/VII, Nicolas
Bravo #123 4237/16/V, Tezontle #22-A 2341/16/V, Valle de
San Isidro #1067-39 3323/16/III.
Notificador Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz

29/11/16

P.A. Mtro. Héctor Ramos



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 17 boletas $114.00 — 12 x 7 = 84; 5 x 6 = 30; 114

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios:

4106/16/I Fraccionamiento Revolucion

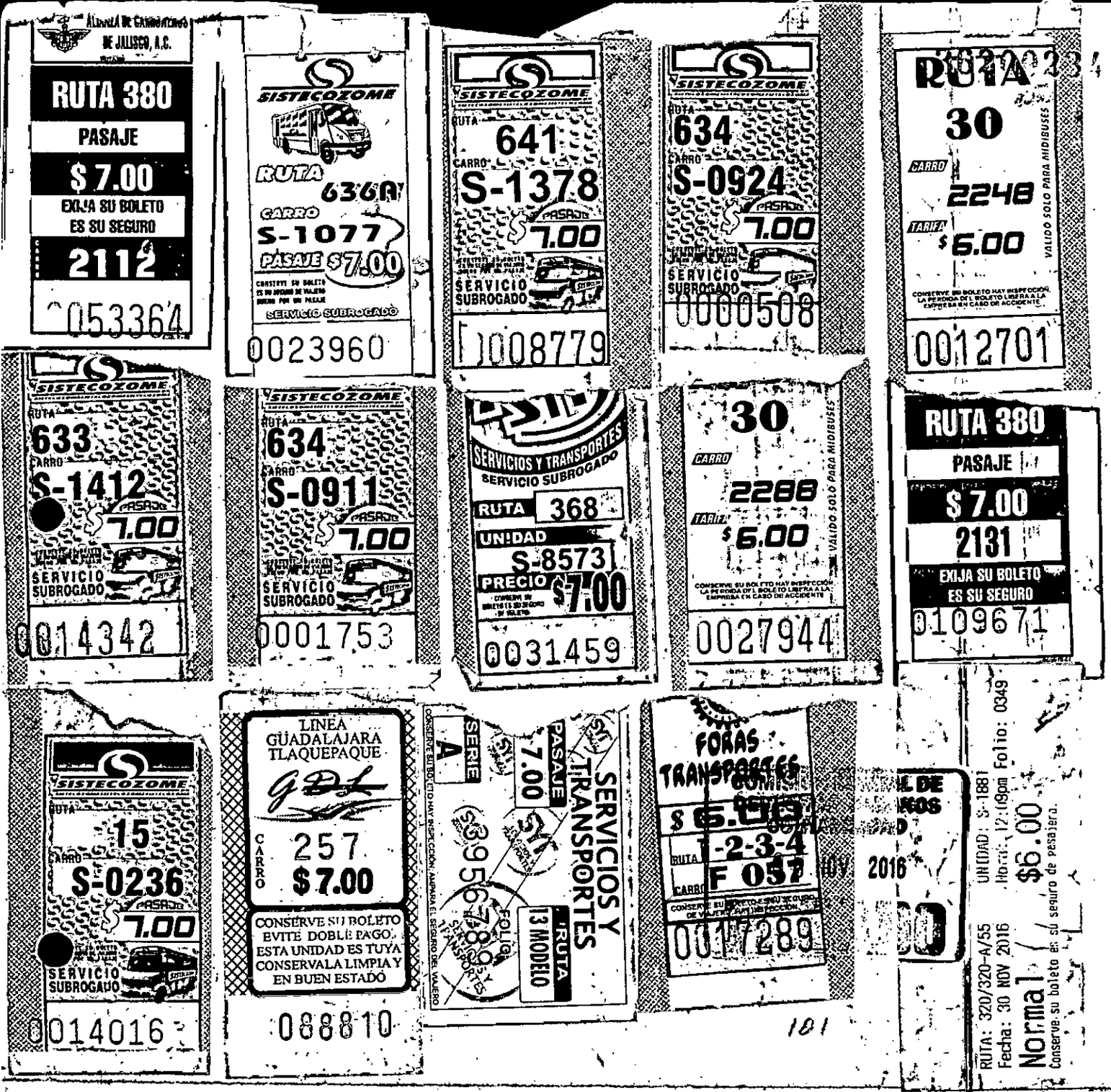
1927/16/IV Las Huertas

C6/1149/16 Flaquepeque

1924/16/IV Lomas del Tapetio

Ismael Galvez Castellanos

Notificador 30/Nov/16



Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $ 101.00

Concepto:
Notificar oficios: Av. Escorial #2174 3576/16/III -
Policia Zapopan 3618/16/III, Presidencia Mpal. Zapopan 3623/16/II
Laureles #1151 3638/16/III, Ignacio Pesqueria #410 2492/16/V
General Agustin Olachea #666 CIHC/3740/2016
Notificador Jorge Muñoz Rios

30/11/2016

1
11 x 7 - 77
4 x 6 = 24
101

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C02404 Del 30/11/2016

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de noviembre. GP Folio: 733

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 40872016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8,494 59		GP Folio: 733
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$42,472.94		GP Folio: 733
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 733
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,833.57		GP Folio: 733
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,222 37		GP Folio: 733
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$71,111.84		GP Folio: 733
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,815.50		GP Folio: 733
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$29,077.48		GP Folio. 733
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$48,430.81		GP Folio 733
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$242,154.05		GP Folio: 733
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,005.12		GP Folio: 733
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,025.58		GP Folio 733
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,217.61		GP Folio. 733
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,087.19		GP Folio: 733
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio. 733
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$13,439.66		GP Folio: 733
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8,494.59	GP Folio: 733
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$42,472.94	GP Folio: 733
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 733
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$5,833 57	GP Folio: 733
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,222.37	GP Folio 733
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$71,111.84	GP Folio: 733
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$5,815.50	GP Folio: 733
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$29,077.48	GP Folio. 733
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$48,430.81	GP Folio: 733
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$242,154.05	GP Folio: 733
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,005.12	GP Folio: 733
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,025.58	GP Folio: 733
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,217.61	GP Folio: 733
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$61,087.19	GP Folio: 733
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 733
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$13,439.66	GP Folio: 733
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$107,040.64		GP Folio: 733
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$535,202.31		GP Folio: 733
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,853,536.77	GP Folio 733
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,211,293 82		Aportaciones y prestamos del personal
			2,495,779.72	2,495,779.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

36200236

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 408 / 2016

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

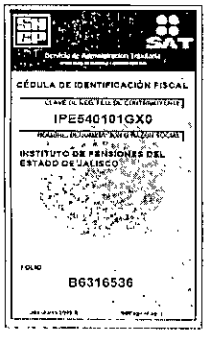
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/11/2016**

Aportacion Patronal:	$535,202.31	Préstamo a Corto Plazo:	$448,075.85
Aportación Vivienda:	$107,040.64	Préstamo a Mediano Plazo:	$37,944.78
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$153,798.76
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,376.94
Aportación Afiliado:	$410,321.99	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$146,277.97
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,900.25
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,052,564.94**	**Total Retenciones:**	**$800,971.83**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,853,536.77**

Altas: 0
Registros: 295

Fecha de Pago: 30/11/2016



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Ejercido 767
Pagado 767

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

36200237

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	295	$410,321.99
Abono a PCP	165	$448,075.85
Abono a PMP	15	$37,944.78
Abono a PLMP	46	$146,277.97
Fondo de Garantía PLMP	46	$4,900.25
Abono a PH	51	$153,798.76
Fondo de Garantía PH	51	$9,376.94
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$535,202.31
Aportación para Vivienda		$107,040.64
Total:		**$1,853,536.77**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 13 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi

Total a Pagar: **$1,853,536.77**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/11/2016 09:23:12A.M. Quincena: 30/11/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	992.61	4,963
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	11,154
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	716.44	3,582
4	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	159.02	795
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	4,704
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	1,805
7	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	4,704
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	4,704
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,236
10	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	172.38	862
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	1,805
12	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,159
	SUBTOTAL	**8494.59**	**42472.94**
SECRETARIA TÉCNICA			
13	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	871
14	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	4,963
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**5,833.57**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
15	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	126.24	631
16	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	360.96	1,805
17	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	827
18	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	5,617
19	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	159.02	795
20	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	132.51	663
21	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	4,963
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	229.33	1,147
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,236
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	871
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	159.02	795
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	132.51	663
30	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	174.11	871
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,159
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	431.78	2,159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200239

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	LANDEROS COBARRÚBIAS TANIA PATRICIA	147.90	740
69	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,414
70	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,236
71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,236
72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,110
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,236
	SUBTOTAL	**5,815.50**	**29,077.48**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,038
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,038
76	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,038
77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	132.51	663
78	AVILA CARRILLO DANIEL	791.18	3,956
79	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	6,318
80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,236
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,544
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	1,805
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,011
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	776
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	776
86	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,011
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	3,582
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,011
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	776
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,414
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	407.63	2,038
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	776
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,011
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,038
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,414
96	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	871
97	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	282.89	1,414
98	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,011
99	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	1,805
100	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,038
101	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,414
102	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	653

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

36200240

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	564.71	2,824
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,011
142	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,414
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	776
144	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	3,582
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	2,824
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	2,824
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	6,318
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	585.06	2,925
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,011
150	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	776
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,038
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,414
153	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	653
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	776
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	776
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	2,824
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,414
158	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,414
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	716.44	3,582
160	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,011
161	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,414
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	827
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	7,098
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,147
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	2,925
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,544
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	155.21	776
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,011
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	871
170	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,058
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,038
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	159.02	795
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	159.02	795
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	7,098
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	182.68	913
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	174.11	871

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200241

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	198.15	991
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	913
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	1,805
215	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	159.02	795
216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,011
217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	360.96	1,805
218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,038
219	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,006
220	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	776
221	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,293
222	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	172.38	862
223	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	165.38	827
224	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,038
225	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	776
226	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,038
227	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	2,824
228	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	5,617
229	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	2,925
230	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	2,824
231	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	165.38	827
232	MAGALLON ROBLES GEORGINA	174.11	871
233	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,147
234	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	2,824
235	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	740
236	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	862
237	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	827
238	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	1,923
239	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,058
240	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	776
241	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	2,925
242	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,038
243	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	871
244	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,414
245	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	1,923
246	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	2,824
247	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,413
248	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	4,704

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Departamento de Recursos Humanos

36200242

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
284	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	165.38	827
285	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,236
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,110
287	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,413
288	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	384.70	1,923
289	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,414
	SUBTOTAL	**12,217.42**	**61,087.12**

CONTRALORÍA INTERNA

290	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	1,805
291	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,038
292	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,414
293	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	4,963
294	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,414
295	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	1,805
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**13,439.66**
	TOTAL	**107,040.64**	**535,202.31**